

KÜLSŐSÁRD 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. 12.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.604	13.681	13.601	0	0	0	12.604	13.681	13.601	Személyi juttatások	0	0	0	6.587	6.400	6.387	365	375	388	6.952	6.775	6.775
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	158	158	158	1.068	1.068	1.068	1.226	1.226	1.226	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.446	1.396	1.423	111	101	107	1.557	1.497	1.530
6	Működési bevételek	0	0	0	809	809	907	0	0	0	809	809	907	Dologi kiadások	0	0	0	5.696	4.544	4.434	0	0	0	5.696	4.544	4.434
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	901	901	901	0	0	0	901	901	901	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	727	1.339	1.362	0	0	0	727	1.339	1.362
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	280	1.293	1.293	0	0	0	280	1.293	1.293
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.472	15.549	15.567	1.068	1.068	1.068	15.540	16.617	16.635	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.736	14.972	14.899	476	476	495	15.212	15.448	15.394
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-264	577	668	592	592	573	328	1.169	1.241													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.939	11.316	11.316	0	0	0	10.939	11.316	11.316													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	483	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	433	916	0	0	0	0	433	916
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	25.411	26.865	27.366	1.068	1.068	1.068	26.479	27.933	28.434	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.736	15.405	15.815	476	476	495	15.212	15.881	16.310
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5.548	5.548	0	0	0	0	5.548	5.548	Beruházások	0	0	0	329	401	401	0	0	0	329	401	401
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	655	6.988	6.988	0	0	0	655	6.988	6.988
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	72	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	82	82	82	0	0	0	82	82	82
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	5.620	5.548	0	0	0	0	5.620	5.548	Költségvetési kiadások	0	0	0	1.066	7.471	7.471	0	0	0	1.066	7.471	7.471
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.066	-1.851	-1.923	0	0	0	-1.066	-1.851	-1.923													
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	10.201	10.201	10.201	0	0	0	10.201	10.201	10.201
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	5.620	5.548	0	0	0	0	5.620	5.548	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	11.267	17.672	17.672	0	0	0	11.267	17.672	17.672
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	14.472	21.169	21.115	1.068	1.068	1.068	15.540	22.237	22.183	Költségvetési kiadás	0	0	0	15.802	22.443	22.370	476	476	495	16.278	22.919	22.865
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.330	-1.274	-1.255	592	592	573	-738	-682	-682													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.939	11.316	11.316	0	0	0	10.939	11.316	11.316													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	483	Finanszírozási kiadás	0	0	0	10.201	10.634	11.117	0	0	0	10.201	10.634	11.117
28	Bevételek összesen	0	0	0	25.411	32.485	32.914	1.068	1.068	1.068	26.479	33.553	33.982	Kiadások összesen	0	0	0	26.003	33.077	33.487	476	476	495	26.479	33.553	33.982

**KÜLSŐSÁRD 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. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Közvilágítási lámpa bővítés	2	0	57	57	0	15	15	0	72	72
4	-Falugondnoki szolg-hoz Garázs építés	2	242	203	203	67	56	56	309	259	259
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		242	260	260						
6	- Telefon beszerzés	2	16	16	16	4	4	4	20	20	20
6a	- Szék beszerzés	2	0	39	39	0	11	11	0	50	50
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		16	55	55						
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					71	86	86			
9	<i>Beruházások</i>		258	315	315	71	86	86	329	401	401
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	258	315	315	71	86	86	329	401	401
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>										
14	- Ivóvízhálózat	2	157	157	241	43	43	65	200	200	306
15	- Szennyvízhálózat	2	122	122	122	33	33	33	155	155	155
16	- Faluház felújítás	2	236	456	0	64	124	0	300	580	0
16a	- Belterületi út felújítása	2	0	5.140	5.140	0	1.387	1.387	0	6.527	6.527
17	Ingatlanok felújítása összesen		515	5.875	5.503						
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0	0	0						
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					140	1.587	1.485			
20	<i>Felújítások</i>		515	5.875	5.503	140	1.587	1.485	655	7.462	6.988
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	515	5.875	5.503	140	1.587	1.485	655	7.462	6.988
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
25	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	82	82	82				82	82	82
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		82	82	82				82	82	82
27	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		82	82	82	0	0	0	82	82	82
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	82	82	82	0	0	0	82	82	82
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		855	6.272	5.900	211	1.673	1.571	1.066	7.945	7.471

"

KÜLSŐSÁRD 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
1	Megnevezés	2015.		2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód 12.31	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.068	1.068	668	668	668	668	
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	
5	Díjak, pótlékok, bírságok	13	13	4	4	4	4	
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	120	146	138	138	138	138	
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	
10	Saját bevételek	1.201	1.227	810	810	810	810	
11	Saját bevételek 50%-a	600	613	405	405	405	405	
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	201	201	219	238	258	84	1.000
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	201	201	219	238	258	84	1.000
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	399	412	186	167	147	321	
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

11

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Tény	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.918	0	0	0	0	0	12.918
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	12.918	0	0	0	0	0	12.918
7	1/ba. Saját forrás	-8.082	10.201	219	238	258	84	2.918
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000	0	0	0	0	0	10.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000	-10.201	-219	-238	-258	-84	0
10	1/b. Összes forrás	12.918	0	0	0	0	0	12.918

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	0
4	2014-ben befolyt, 2015-ben 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>