

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. 12.31.	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	12.604	13.601	13.601	0	0	0	12.604	13.601	13.601	Személyi juttatások	0	0	0	6.587	6.387	6.170	365	388	388	6.952	6.775	6.558
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	158	158	135	1.068	1.068	934	1.226	1.226	1.069	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.446	1.423	1.423	111	107	107	1.557	1.530	1.530
6	Működési bevételek	0	0	0	809	907	804	0	0	0	809	907	804	Dologi kiadások	0	0	0	5.696	4.434	3.780	0	0	0	5.696	4.434	3.780
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	901	901	801	0	0	0	901	901	801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	727	1.362	1.091	0	0	0	727	1.362	1.091
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	280	1.293	1.113	0	0	0	280	1.293	1.113
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.472	15.567	15.341	1.068	1.068	934	15.540	16.635	16.275	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.736	14.899	13.577	476	495	495	15.212	15.394	14.072
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-264	668	1.764	592	573	439	328	1.241	2.203													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.939	11.316	11.316	0	0	0	10.939	11.316	11.316	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	916	433	0	0	0	0	916	433
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	483	483	0	0	0	0	483	483	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.736	15.815	14.010	476	495	495	15.212	16.310	14.505
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	25.411	27.366	27.140	1.068	1.068	934	26.479	28.434	28.074	Felhalmozási kiadások												
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	263	0	0	0	329	401	263
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	655	6.988	6.822	0	0	0	655	6.988	6.822
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	82	82	82	0	0	0	82	82	82
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	5.548	5.548	0	0	0	0	5.548	5.548	Költségvetési kiadások	0	0	0	1.066	7.471	7.167	0	0	0	1.066	7.471	7.167
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.066	-1.923	-1.619	0	0	0	-1.066	-1.923	-1.619													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	10.201	10.201	10.111	0	0	0	10.201	10.201	10.111
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	11.267	17.672	17.278	0	0	0	11.267	17.672	17.278
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	5.548	5.548	0	0	0	0	5.548	5.548	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	15.802	22.370	20.744	476	495	495	16.278	22.865	21.239
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	14.472	21.115	20.889	1.068	1.068	934	15.540	22.183	21.823													
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.330	-1.255	145	592	573	439	-738	-682	584													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.939	11.316	11.316	0	0	0	10.939	11.316	11.316	Finanszírozási kiadás	0	0	0	10.201	11.117	10.544	0	0	0	10.201	11.117	10.544
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	483	483	0	0	0	0	483	483	Kiadások összesen	0	0	0	26.003	33.487	31.288	476	495	495	26.479	33.982	31.783
28	Bevételek összesen	0	0	0	25.411	32.914	32.688	1.068	1.068	934	26.479	33.982	33.622													

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. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Közvilágítási lámpa bővítés	2	0	57	57	0	15	15	0	72	72
5	-Falugondnoki szolg-hoz Garázs építés	2	242	203	150	67	56	41	309	259	191
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		242	260	207						
7	- Telefon beszerzés	2	16	16	0	4	4	0	20	20	0
8	- Szék beszerzés	2	0	39	0	0	11	0	0	50	0
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		16	55	0						
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					71	86	56			
11	<i>Beruházások</i>		258	315	207	71	86	56	329	401	263
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	258	315	207	71	86	56	329	401	263
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>										
16	- Ivóvízhálózat	2	157	241	231	43	65	64	200	306	295
17	- Szennyvízhálózat	2	122	122	0	33	33	0	155	155	0
18	- Faluház felújítás	2	236	0	0	64	0	0	300	0	0
19	- Belterületi út felújítása	2	0	5.140	5.140	0	1.387	1.387	0	6.527	6.527
20	Ingatlanok felújítása összesen		515	5.503	5.371						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					140	1.485	1.451			
22	<i>Felújítások</i>		515	5.503	5.371	140	1.485	1.451	655	6.988	6.822
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	515	5.503	5.371	140	1.485	1.451	655	6.988	6.822
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
27	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	82	82	82				82	82	82
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		82	82	82				82	82	82
29	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		82	82	82	0	0	0	82	82	82
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	82	82	82	0	0	0	82	82	82
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		855	5.900	5.660	211	1.571	1.507	1.066	7.471	7.167

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	I
1	Megnevezés	2015.			2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.068	1.068	934	668	668	668	668	
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	
5	Díjak, pótlékok, bírságok	13	13	13	4	4	4	4	
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	120	146	115	138	138	138	138	
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Saját bevételek	1.201	1.227	1.062	810	810	810	810	
11	Saját bevételek 50%-a	600	613	531	405	405	405	405	
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	201	201	186	219	238	258	84	1.000
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	201	201	186	219	238	258	84	1.000
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	399	412	345	186	167	147	321	
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévét terhelő kötelezettség	10.000	10.000	9.925	0	0	0	0	10.000
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	10.000	10.000	9.925	0	0	0	0	10.000
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

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

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21.823
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21.239
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	584
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11.799
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10.544
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1.255
8	A) Alaptevékenység maradványa	1.839
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	1.839
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1.839
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

KÜLSŐSÁRD 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	78.281.758	80.139.142	G) Saját tőke	69.320.723	68.119.423
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	11.444.916	1.475.930
4	C) Pénzeszközök	10.939.342	1.874.717	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	1.405.083	57.102			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	351.422	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	10.211.966	12.475.608
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	90.977.605	82.070.961	FORRÁSOK összesen	90.977.605	82.070.961

**KÜLSŐSÁRD 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	2014.	2015.		2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen	
2		Tény	Eredeti	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Tény 2015. 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.918	0	0	0	0	0	0	12.918	12.918
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: Falugondnoki autó beszerzése									
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.918	0	0	0	0	0	0	12.918	12.918
7	1/ba. Saját forrás	-8.082	10.201	10.111	219	238	258	84	2.918	2.029
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000	-10.201	-10.111	-219	-238	-258	-84	0	889
10	1/b. Összes forrás	12.918	0	0	0	0	0	0	12.918	12.918

KÜLSŐSÁRD 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	0	0
4	2014-ben befolyt, 2015-ben átutalt talajterhelési díj	0	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0	0
6	Környezetvédelmi bírság	0	0
7	Bevételek összesen	0	0
8	Kiadások		
9	Kiadások összesen	0	0
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>