

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		Megnevezés	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	
2		Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.		Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.				Mód. 12.04.
3	Működési bevételek														Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.604	12.642	13.681	0	0	0	12.604	12.642	13.681	Személyi juttatások	0	0	0	6.587	6.390	6.400	365	365	375	6.952	6.755	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	1.393	1.396	111	111	101	1.557	1.504	1.497		
6	Működési bevételek	0	0	0	809	809	809	0	0	0	809	809	809	Dologi kiadások	0	0	0	5.696	4.120	4.544	0	0	0	5.696	4.120	4.544		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	901	901	901	0	0	0	901	901	901	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	727	1.161	1.339	0	0	0	727	1.161	1.339		
8		0	0	0										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	280	395	1.293	0	0	0	280	395	1.293		
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.472	14.510	15.549	1.068	1.068	1.068	15.540	15.578	16.617	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.736	13.459	14.972	476	476	476	15.212	13.935	15.448		
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-264	1.051	577	592	592	592	328	1.643	1.169															
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	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	433	433	0	0	0	0	433	433		
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	25.411	25.826	26.865	1.068	1.068	1.068	26.479	26.894	27.933	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.736	13.892	15.405	476	476	476	15.212	14.368	15.881		
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	7.462	6.988	0	0	0	655	7.462	6.988		
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	72	72	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	5.620	0	0	0	0	5.620	5.620	Költségvetési kiadások	0	0	0	1.066	7.945	7.471	0	0	0	1.066	7.945	7.471		
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.066	-2.325	-1.851	0	0	0	-1.066	-2.325	-1.851															
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	5.620	0	0	0	0	5.620	5.620	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	11.267	18.146	17.672	0	0	0	11.267	18.146	17.672		
23	Összes bevétel														Összes kiadás													
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	14.472	20.130	21.169	1.068	1.068	1.068	15.540	21.198	22.237	Költségvetési kiadás	0	0	0	15.802	21.404	22.443	476	476	476	16.278	21.880	22.919		
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.330	-1.274	-1.274	592	592	592	-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	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	10.201	10.634	10.634	0	0	0	10.201	10.634	10.634		
28	Bevételek összesen	0	0	0	25.411	31.446	32.485	1.068	1.068	1.068	26.479	32.514	33.553	Kiadások összesen	0	0	0	26.003	32.038	33.077	476	476	476	26.479	32.514	33.553		

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
3			Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.04.
3	Beruházások										
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	Ingtatlanok 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	Beruházások		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	Felújítások										
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	Ingtatlanok 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	Felújítások		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	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
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	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Felhalmozási kiadások összesen		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
1	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.068	668	668	668	668	
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	
5	Díjak, pótlékok, bírságok	13	4	4	4	4	
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	120	138	138	138	138	
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	
10	Saját bevételek	1.201	810	810	810	810	
11	Saját bevételek 50%-a	600	405	405	405	405	
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	201	219	238	258	84	1.000
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	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	201	219	238	258	84	1.000
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	399	186	167	147	321	
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévét terhelő kötelezettség	10.000	0	0	0	0	10.000
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	10.000	0	0	0	0	10.000
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

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

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

H
Összesen
Eredeti
12.918
0
12.918
2.918
10.000
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>