

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. 12.04.	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	8.429	9.110	9.024	0	0	0	8.429	9.110	9.024	Személyi juttatások	0	0	0	5.406	5.414	5.271	350	342	300	5.756	5.756	5.571
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	869	869	869	2.700	3.000	3.000	3.569	3.869	3.869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.097	1.099	1.110	107	105	81	1.204	1.204	1.191
6	Működési bevételek	0	0	0	494	654	654	0	0	0	494	654	654	Dologi kiadások	0	0	0	5.174	5.331	5.443	0	0	0	5.174	5.331	5.443
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	882	882	882	0	0	0	882	882	882	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	638	690	690	0	0	0	638	690	690
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	544	1.197	1.197	0	0	0	544	1.197	1.197
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.674	11.515	11.429	2.700	3.000	3.000	13.374	14.515	14.429	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.859	13.731	13.711	457	447	381	13.316	14.178	14.092
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.185	-2.216	-2.282	2.243	2.553	2.619	58	337	337													
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	291	0	0	0	0	0	291	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	245	536	0	0	0	0	245	536
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	13.539	14.507	14.712	2.700	3.000	3.000	16.239	17.507	17.712	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.859	13.976	14.247	457	447	381	13.316	14.423	14.628
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	744	0	0	0	3.077	744	744
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	516	2.972	2.972	0	0	0	516	2.972	2.972
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	7.237	7.237	0	0	0	7.275	7.237	7.237	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.698	3.821	3.821	0	0	0	3.698	3.821	3.821
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.577	3.416	3.416	0	0	0	3.577	3.416	3.416													
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	7.237	0	0	0	7.275	7.237	7.237	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	10.198	10.321	10.321	0	0	0	10.198	10.321	10.321
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	17.949	18.752	18.666	2.700	3.000	3.000	20.649	21.752	21.666	Költségvetési kiadás	0	0	0	16.557	17.552	17.532	457	447	381	17.014	17.999	17.913
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	1.392	1.200	1.134	2.243	2.553	2.619	3.635	3.753	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	291	0	0	0	0	0	291	Finanszírozási kiadás	0	0	0	6.500	6.745	7.036	0	0	0	6.500	6.745	7.036
28	Bevételek összesen	0	0	0	20.814	21.744	21.949	2.700	3.000	3.000	23.514	24.744	24.949	Kiadások összesen	0	0	0	23.057	24.297	24.568	457	447	381	23.514	24.744	24.949

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. 08.11.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.
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	34	483	158	158
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.019	184	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	22	22	9	7	7	40	29	29
10a	- Vasaló	2	0	9	9	0	2	2	0	11	11
11	- Sátor beszerzés	2	118	118	128	32	32	35	150	150	163
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		425	404	414						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					633	143	146			
14	<i>Beruházások</i>		2.444	588	598	633	143	146	3.077	731	744
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	2.444	588	598	633	143	146	3.077	731	744
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	1.674	1.678	0	452	453	0	2.126	2.131
20b	- Temetői útfelújítás	2	0	256	256	0	69	69	0	325	325
21	Ingatlanok felújítása összesen		406	2.336	2.340						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					110	631	632			
23	<i>Felújítások</i>		406	2.336	2.340	110	631	632	516	2.967	2.972
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	406	2.336	2.340	110	631	632	516	2.967	2.972
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	3.043	743	774	778	3.698	3.803	3.821

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
1	Megnevezés	2015.		2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.04.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	2.700	3.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	44	44				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	135	135				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	2.879	3.179				
11	Saját bevételek 50%-a	1.439	1.589				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.439	1.589				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	6.500	6.500	0	0	0	6.500
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	6.500	6.500	0	0	0	6.500
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

„

**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>