

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. 08.11.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.		Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.	Eredeti	Mód. 08.11.	Mód. 12.04.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.429	8.429	9.110	0	0	0	8.429	8.429	9.110	Személyi juttatások	0	0	0	5.406	5.406	5.414	350	350	342	5.756	5.756	5.756
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	869	869	869	2.700	2.700	3.000	3.569	3.569	3.869	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.097	1.097	1.099	107	107	105	1.204	1.204	1.204
6	Működési bevételek	0	0	0	494	494	654	0	0	0	494	494	654	Dologi kiadások	0	0	0	5.174	4.951	5.331	0	0	0	5.174	4.951	5.331
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	882	882	882	0	0	0	882	882	882	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	638	648	690	0	0	0	638	648	690
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	544	496	1.197	0	0	0	544	496	1.197
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.674	10.674	11.515	2.700	2.700	3.000	13.374	13.374	14.515	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.859	12.598	13.731	457	457	447	13.316	13.055	14.178
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.185	-1.924	-2.216	2.243	2.243	2.553	58	319	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	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	245	245	0	0	0	0	245	245
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	13.539	13.666	14.507	2.700	2.700	3.000	16.239	16.366	17.507	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.859	12.843	13.976	457	457	447	13.316	13.300	14.423
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	731	744	0	0	0	3.077	731	744
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	516	2.967	2.972	0	0	0	516	2.967	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	3.803	3.821	0	0	0	3.698	3.803	3.821
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.577	3.434	3.416	0	0	0	3.577	3.434	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	10.303	10.321	0	0	0	10.198	10.303	10.321
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	17.949	17.911	18.752	2.700	2.700	3.000	20.649	20.611	21.752	Költségvetési kiadás	0	0	0	16.557	16.401	17.552	457	457	447	17.014	16.858	17.999
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	1.392	1.510	1.200	2.243	2.243	2.553	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	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	6.500	6.745	6.745	0	0	0	6.500	6.745	6.745
28	Bevételek összesen	0	0	0	20.814	20.903	21.744	2.700	2.700	3.000	23.514	23.603	24.744	Kiadások összesen	0	0	0	23.057	23.146	24.297	457	457	447	23.514	23.603	24.744

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	Részcvények, 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

11

**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>