

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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	Állami			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Állami			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	8.732	9.178	8.086	0	0	0	8.732	9.178	8.086	Személyi juttatások	0	0	0	2.719	3.643	2.558	220	450	388	2.939	4.093	2.946
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	998	998	796	2.048	2.397	2.783	3.046	3.395	3.579	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	421	645	459	10	41	0	431	686	459
6	Működési bevételek	0	0	0	1.144	1.246	1.270	0	0	0	1.144	1.246	1.270	Dologi kiadások	0	0	0	12.372	16.425	15.326	300	300	228	12.672	16.725	15.554
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	861	863	9	0	0	0	861	863	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	510	582	492	0	0	0	510	582	492
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.498	1.844	1.664	0	0	0	1.498	1.844	1.664
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.735	12.285	10.161	2.048	2.397	2.783	13.783	14.682	12.944	Költségvetési kiadások	0	0	0	17.520	23.139	20.499	530	791	616	18.050	23.930	21.115
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-5.785	-10.854	-10.338	1.518	1.606	2.167	-4.267	-9.248	-8.171													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.267	4.267	4.267	0	0	0	4.267	4.267	4.267													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	245	245	0	0	0	0	245	245	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	245	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.002	16.797	14.673	2.048	2.397	2.783	18.050	19.194	17.456	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.520	23.384	20.499	530	791	616	18.050	24.175	21.115
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.286	10.239	4.186	0	0	0	4.286	10.239	4.186	Beruházások	0	0	0	324	1.927	859	0	0	0	324	1.927	859
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	11.193	8.641	8.488	0	0	0	11.193	8.641	8.488
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11	13	0	0	0	0	11	13	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	4.286	10.250	4.199	0	0	0	4.286	10.250	4.199	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.517	10.568	9.347	0	0	0	11.517	10.568	9.347
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-7.231	-318	-5.148	0	0	0	-7.231	-318	-5.148													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.799	1.799	1.799	0	0	0	1.799	1.799	1.799													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	15.788	15.000	12.000	0	0	0	15.788	15.000	12.000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	10.356	11.500	2.000	0	0	0	10.356	11.500	2.000
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	21.873	27.049	17.998	0	0	0	21.873	27.049	17.998	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	21.873	22.068	11.347	0	0	0	21.873	22.068	11.347
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	16.021	22.535	14.360	2.048	2.397	2.783	18.069	24.932	17.143	Költségvetési kiadás	0	0	0	29.037	33.707	29.846	530	791	616	29.567	34.498	30.462
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-13.016	-11.172	-15.486	1.518	1.606	2.167	-11.498	-9.566	-13.319													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.066	6.066	6.066	0	0	0	6.066	6.066	6.066													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	15.788	15.245	12.245	0	0	0	15.788	15.245	12.245	Finanszírozási kiadás	0	0	0	10.356	11.745	2.000	0	0	0	10.356	11.745	2.000
28	Bevételek összesen	0	0	0	37.875	43.846	32.671	2.048	2.397	2.783	39.923	46.243	35.454	Kiadások összesen	0	0	0	39.393	45.452	31.846	530	791	616	39.923	46.243	32.462

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- térelemek (kisértékű tárgyi eszköz)	2	255	321	321	69	87	87	324	408	408
5	- temetői út felújítás és parkoló kialakítás	2	0	740	0	0	201	0	0	941	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen 027/1 hrsz		255	1.061	321						
7	- pad (kisértékű tárgyi eszköz)	2	0	100	0	0	27	0	0	127	0
8	- kétszillagos oszlop motívum	2	0	355	355	0	96	96	0	451	451
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	455	355						
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					69	411	183			
11	<i>Beruházások</i>		255	1.516	676	69	411	183	324	1.927	859
12	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	255	1.516	676	69	411	183	324	1.927	859
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>										
16	- faluház részleges felújítása	2	6.278	6.477	6.477	1.695	1.749	1.749	7.973	8.226	8.226
17	- ivóvízhálózat felújítás	2	143	257	206	38	69	56	181	326	262
18	- járda felújítás	2	2.323	0	0	627	0	0	2.950	0	0
19	- út felújítás 112 hrsz.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- szennyvízhálózat felújítása	2	70	70	0	19	19	0	89	89	0
21	Ingatlanok felújítása összesen		8.814	6.804	6.683						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.379	1.837	1.805			
23	<i>Felújítások</i>		8.814	6.804	6.683	2.379	1.837	1.805	11.193	8.641	8.488
24	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	8.814	6.804	6.683	2.379	1.837	1.805	11.193	8.641	8.488
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.069	8.320	7.359	2.448	2.248	1.988	11.517	10.568	9.347

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDÓ VÉGÉIG (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	2014.			2015.		2016.		2017.		Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény	Eredeti	Mód. 2014. 12.31.	Eredeti	Mód. 2014. 12.31.	Eredeti	Mód. 2014. 12.31.	Eredeti	Mód. 2014. 12.31.	Tény
3	Helyi adók	2.048	2.397	2.783	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048			
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	42	42	5	42	42	42	42	42	42			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	105	156	166	105	105	105	105	105	105			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Saját bevételek	2.195	2.595	2.954	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195			
11	Saját bevételek 50%-a	1.097	1.297	1.477	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097			
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	24	0	0	33	0	33	0	8	0	98	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	24	0		33	0	33	0	8	0	98	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	24	0	0	33	0	33	0	8	0	98	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.073	1.297	1.477	1.064	1.097	1.064	1.097	1.089	1.097			
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	7.288	6.500	0	0	0	0	7.288	6.500	0
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	7.288	6.500	0	0	0	0	7.288	6.500	0
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17.142
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30.462
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-13.320
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18.312
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2.000
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16.312
8	A) Alaptevékenység maradványa	2.992
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	2.992
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2.992
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2014.01.01	2014.12.31	FORRÁSOK	2014.01.01	2014.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	124.002.524	127.834.778	G) Saját tőke	133.544.554	123.246.462
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3.500.000	0	H) Kötelezettségek	180.241	6.979.145
4	C) Pénzeszközök	6.066.473	2.865.465	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
5	D) Követelések	155.798	927.727	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	276.551	K) Passzív időbeli elhatárolások	0	1.678.914
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	133.724.795	131.904.521	FORRÁSOK összesen	133.724.795	131.904.521

**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	K	L
1		2012.	2013.	2014.			2015.		2016.	Összesen		
2	Megnevezés	Tény ¹	Tény	Eredeti	Mód. 08.19.	Tény	Eredeti	Mód. 2014. 08.19.	Eredeti	Eredeti	Mód. 08.19.	Tény
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	266	1.417	9.123	9.123	9.123	0	0	0	10.806	10.806	10.806
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	761	761	762	0	0	0	761	2.283	762
5	1. Program, projekt megnevezése: Faluközpont megújítása Belsőárdon											
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	266	1.417	9.123	9.123	9.123	0	0	0	10.806	30.469	10.806
7	1/ba. Saját forrás	266	1.417	499	499	1.387	0	0	0	2.182	4.597	3.070
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	1.336	1.336	1.236	7.288	7.288	0	8.624	18.584	1.236
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	7.288	6.500	6.500	-7.288	-6.500	0	0	7.288	6.500
10	1/b. Összes forrás	266	1.417	9.123	8.335	9.123	0	788	0	10.806	30.469	10.806
11	2. Program, projekt megnevezése: Helyi értékek útján											
12	2/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	761	761	762	0	0	0	761	2.283	762

¹ Megjegyzés: A 2012. évi tényadatok az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.13.) önkormányzati rendeletben foglaltakhoz képest korrigálásra kerültek.

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Tény 12.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	0	0
4	2013-ban befolyt, 2014-ben átutalt talajterhelési díj	0	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	36	25
6	Környezetvédelmi bírság	0	0
7	Bevételek összesen	36	25
8	Kiadások	36	0
9	Zöldterület kezelés személyi kiadás és vonzata	36	0
10	Kiadások összesen	36	0
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>25</i>