

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	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		Összesen																Összesen																
2	Megnevezés	Összesen																Összesen																
3	Működési bevételek	Működési kiadások																																
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8.732	9.066	9.066	9.066	0	0	0	0	8.732	9.066	9.066	9.066	Személyi juttatások	0	0	0	0	2.719	2.754	2.754	3.709	220	220	220	220	2.939	2.974	2.974	3.929
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	998	998	998	998	2.048	2.048	2.048	2.048	3.046	3.046	3.046	3.046	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	421	399	399	645	10	10	10	10	431	409	409	655
6	Működési bevételek	0	0	0	0	1.144	1.144	1.144	1.148	0	0	0	0	1.144	1.144	1.144	1.148	Dologi kiadások	0	0	0	0	12.372	12.372	12.288	13.031	300	300	300	300	12.672	12.672	12.588	13.331
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	861	863	863	863	0	0	0	0	861	863	863	863	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	510	530	530	670	0	0	0	0	510	530	530	670
8																		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1.498	1.791	1.791	1.811	0	10	10	0	1.498	1.801	1.801	1.811
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	11.735	12.071	12.071	12.075	2.048	2.048	2.048	2.048	13.783	14.119	14.119	14.123	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	17.520	17.846	17.762	19.866	530	540	540	530	18.050	18.386	18.302	20.396
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-5.785	-5.775	-5.691	-7.791	1.518	1.508	1.508	1.518	-4.267	-4.267	-4.183	-6.273																	
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	4.267	4.267	4.267	4.267	0	0	0	0	4.267	4.267	4.267	4.267	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	17.520	17.846	17.762	19.866	530	540	540	530	18.050	18.386	18.302	20.396
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	0	16.002	16.338	16.338	16.342	2.048	2.048	2.048	2.048	18.050	18.386	18.386	18.390																	
14	Felhalmozási bevételek																	Felhalmozási kiadások																
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.286	4.286	4.286	10.239	0	0	0	0	4.286	4.286	4.286	10.239	Beruházások	0	0	0	0	324	324	408	2.087	0	0	0	0	324	324	408	2.087
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	11.193	11.193	11.193	11.446	0	0	0	0	11.193	11.193	11.193	11.446
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	4.286	4.286	4.286	10.240	0	0	0	0	4.286	4.286	4.286	10.240	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	11.517	11.517	11.601	13.533	0	0	0	0	11.517	11.517	11.601	13.533
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-7.231	-7.231	-7.315	-3.293	0	0	0	0	-7.231	-7.231	-7.315	-3.293																	
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	1.799	1.799	1.799	1.799	0	0	0	0	1.799	1.799	1.799	1.799	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	10.356	10.356	10.356	11.500	0	0	0	0	10.356	10.356	10.356	11.500
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	15.788	15.788	15.788	15.000	0	0	0	0	15.788	15.788	15.788	15.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	21.873	21.873	21.957	25.033	0	0	0	0	21.873	21.873	21.957	25.033
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	21.873	21.873	21.873	27.039	0	0	0	0	21.873	21.873	21.873	27.039																	
23	Összes bevétel																	Összes kiadás																
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	0	16.021	16.357	16.357	22.315	2.048	2.048	2.048	2.048	18.069	18.405	18.405	24.363	Költségvetési kiadás	0	0	0	0	29.037	29.363	29.363	33.399	530	540	540	530	29.567	29.903	29.903	33.929
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-13.016	-13.006	-13.006	-11.084	1.518	1.508	1.508	1.518	-11.498	-11.498	-11.498	-9.566																	
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	6.066	6.066	6.066	6.066	0	0	0	0	6.066	6.066	6.066	6.066	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	10.356	10.356	10.356	11.500	0	0	0	0	10.356	10.356	10.356	11.500
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	15.788	15.788	15.788	15.000	0	0	0	0	15.788	15.788	15.788	15.000																	
28	Bevételek összesen	0	0	0	0	37.875	38.211	38.211	43.381	2.048	2.048	2.048	2.048	39.923	40.259	40.259	45.429	Kiadások összesen	0	0	0	0	39.393	39.719	39.719	44.899	530	540	540	530	39.923	40.259	40.259	45.429

**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. 06.30.	Mód. 08.19.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 08.19.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 08.19.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- térelemek (kisértékű tárgyi eszköz)	2	255	321	321	69	87	87	324	408	408
4a	- temetői parkoló kialakítás	2	0	0	1.221	0	0	331	0	0	1.552
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		255	321	1.542						
5a	- pad (kisértékű tárgyi eszköz)	2	0	0	100	0	0	27	0	0	127
5b	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	100						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					69	87	445			
7	<i>Beruházások</i>		255	321	1.642	69	87	445	324	408	2.087
8	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	255	321	1.642	69	87	445	324	408	2.087
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>										
12	- faluház részleges felújítása	2	6.278	6.278	6.477	1.695	1.695	1.749	7.973	7.973	8.226
13	- ivóvízhálózat felújítás	2	143	143	143	38	38	38	181	181	181
14	- járda felújítás	2	2.323	2.323	551	627	627	149	2.950	2.950	700
14a	- út felújítás 112 hrsz.	2	0	0	1.772	0	0	478	0	0	2.250
15	- szennyvízhálózat felújítása	2	70	70	70	19	19	19	89	89	89
16	Ingatlanok felújítása összesen		8.814	8.814	9.013						
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.379	2.379	2.433			
18	<i>Felújítások</i>		8.814	8.814	9.013	2.379	2.379	2.433	11.193	11.193	11.446
19	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	8.814	8.814	9.013	2.379	2.379	2.433	11.193	11.193	11.446
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
23	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.069	9.135	10.655	2.448	2.466	2.878	11.517	11.601	13.533

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. 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		2014.		2015.		2016.	2017.	Összesen	
2	Megnevezés	Eredeti	Mód. 08.19.	Eredeti	Mód. 2014. 08.19.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 08.19.
3	Helyi adók	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048		
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0		
5	Díjak, pótlékok, bírságok	42	42	42	42	42	42		
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	105	109	105	105	105	105		
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0		
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0		
10	Saját bevételek	2.195	2.199	2.195	2.195	2.195	2.195		
11	Saját bevételek 50%-a	1.097	1.099	1.097	1.097	1.097	1.097		
12	Előző években keletkezett tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	24	24	33	33	33	8	98	98
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	24	24	33	33	33	8	98	98
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	24	24	33	33	33	8	98	98
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.073	1.075	1.064	1.064	1.064	1.089		
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő kötelezettség	0	0	7.288	6.500	0	0	7.288	6.500
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	7.288	6.500	0	0	7.288	6.500
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	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

**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
1		2012.	2013.	2014.		2015.		2016.	Összesen
2	Megnevezés	Tény	Tény	Eredeti	Mód. 08.19.	Eredeti	Mód. 2014. 08.19.	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	226	1.417	9.123	9.123	0	0	0	10.766
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	761	761	0	0	0	761
5	1. Program, projekt megnevezése: Faluközpont megújítása Belsőárdon								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	226	1.417	9.123	9.123	0	0	0	10.766
7	1/ba. Saját forrás	226	1.417	499	499	0	0	0	2.142
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	1.336	1.336	7.288	7.288	0	8.624
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	7.288	6.500	-7.288	-6.500	0	0
10	1/b. Összes forrás	226	1.417	9.123	8.335	0	788	0	10.766
11	2. Program, projekt megnevezése: Helyi értékek útján								
12	2/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	761	761	0	0	0	761

„

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

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