

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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. 12.31.	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 támogatás	2.182	2.297	2.297	6.778	11.249	11.432	0	152	152	8.960	13.698	13.881	Személyi juttatások	0	0	0	4.032	4.208	3.925	0	0	0	4.032	4.208	3.925
5	Közhatalmi bevétel	5	5	2	87	461	533	198	263	211	290	729	746	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	964	964	771	0	0	0	964	964	771
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	1.383	1.385	1.128	0	26	0	1.383	1.411	1.128	Dologi kiadások	0	0	0	3.254	6.849	2.967	7	7	5	3.261	6.856	2.972
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.714	1.829	1.753	100	305	170	115	328	252	1.929	2.462	2.175
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	473	473	473	2.191	3.096	2.342	76	106	106	2.740	3.675	2.921
9	Költségvetési bevételek	2.187	2.302	2.299	8.248	13.095	13.093	198	441	363	10.633	15.838	15.755	Költségvetési kiadások	2.187	2.302	2.226	10.541	15.422	10.175	198	441	363	12.926	18.165	12.764
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	73	-2.293	-2.327	2.918	0	0	0	-2.293	-2.327	2.991													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.293	2.327	2.270	0	0	0	2.293	2.327	2.270													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	4.504	0	0	0	0	0	4.504
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
14	Működési célú bevételek összesen	2.187	2.302	2.299	10.541	15.422	15.363	198	441	363	12.926	18.165	18.025	Működési célú kiadások összesen	2.187	2.302	2.226	10.541	15.422	14.679	198	441	363	12.926	18.165	17.268
15	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	1	37	37	0	0	0	1	37	37	Beruházások	0	0	0	102	343	86	0	0	0	102	343	86
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	422	425	425	0	0	0	422	425	425	Felújítások	0	0	0	960	815	268	0	0	0	960	815	268
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	22	43	0	0	0	0	22	43	0
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	423	462	462	0	0	0	423	462	462	Költségvetési kiadások	0	0	0	1.084	1.201	354	0	0	0	1.084	1.201	354
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-661	-739	108	0	0	0	-661	-739	108													
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	661	739	138	0	0	0	661	739	138													
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1.084	1.201	600	0	0	0	1.084	1.201	600	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	1.084	1.201	354	0	0	0	1.084	1.201	354
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	2.187	2.302	2.299	8.671	13.557	13.555	198	441	363	11.056	16.300	16.217	Költségvetési kiadás	2.187	2.302	2.226	11.625	16.623	10.529	198	441	363	14.010	19.366	13.118
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	73	-2.954	-3.066	3.026	0	0	0	-2.954	-3.066	3.099													
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.954	3.066	2.408	0	0	0	2.954	3.066	2.408													
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	4.504	0	0	0	0	0	4.504
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
30	Bevételek összesen	2.187	2.302	2.299	11.625	16.623	15.963	198	441	363	14.010	19.366	18.625	Kiadások összesen	2.187	2.302	2.226	11.625	16.623	15.033	198	441	363	14.010	19.366	17.622

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI** *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó			Telj. %- a
2			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	
3	<i>Beruházási kiadások</i>											
4	Számítógép vásárlás	2	80	108	0	22	30	0	102	138	0	0,00
5	Raktár kialakítás	2	0	111	28	0	30	8	0	141	36	25,53
6	Falugondnoki autó vásárlás	2	0	50	50	0	14	0	0	64	50	
7	<i>Beruházási kiadások</i>		80	269	78	22	74	8	102	343	86	25,07
8	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	80	269	78	22	74	8	102	343	86	25,07
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	<i>Felújítási kiadások</i>											
12	Szennyvízhálózat felújítása	2	441	441	10	118	118	3	559	559	13	2,33
13	Ivóvízhálózat felújítása	2	138	201	201	37	55	54	175	256	255	99,61
14	Raktár felújítás (zöldterület)	2	178	0	0	48	0	0	226	0	0	
15	<i>Felújítási kiadások</i>		757	642	211	203	173	57	960	815	268	32,88
16	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	757	642	211	203	173	57	960	815	268	32,88
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>											
20	Támogatásértékű kiadások		22	22	0	0	0	0	22	22	0	0,00
	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		22	22	0	0	0	0	22	22	0	0,00
21												
22	- óvodai játszó elemre átadás	2	22	22	0	0	0	0	22	22	0	0,00
23	- fogorvosi rendelő felújításra átadás	2	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0,00
24	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		22	43	0	0	0	0	22	43	0	0,00
26	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	22	43	0	0	0	0	22	43	0	0,00
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		859	954	289	225	247	65	1.084	1.201	354	29,48

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. 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
1	Megnevezés	2013.			2014.	2015.	2016.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.12.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	160	581	592				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	25				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	6	24	21				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	626	629	546				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	817	1.259	1.184				
11	Saját bevételek 50%-a	408	629	592				
12	Előző években keletkezett tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	408	629	592				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0

1. KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	982
3	Forgatási célú értékpapír	5.030
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	42
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	658
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5.396
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-36
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2013. évi korrigált pénzmaradvány	5.360
10	Előző évek tartaléka	658
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	6.018

2. KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3.500
3	2013. évi támogatás átadása ZALAVÍZ Zrt. részére	228
4	Szennyvízfelújítás	546
5	Járda felújítás	1.503
6	Falugondnoki autó beszerzése	241
7	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	6.018
8	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt	36
9	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált, pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:	36

3. KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI VÁRHATÓ MARADVÁNYA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	31-33 Pénzeszközök számlacsoport számláinak összevont egyenlege	982
3	365-368 könyvviteli számlák összevont egyenlege	42
4	Összesen:	1.024

1. KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2012.12.31	2013.12.31	FORRÁSOK	2012.12.31	2013.12.31
2	A) Befektetett eszközök	60.511.961	73.228.647	D) Saját tőke	60.999.239	73.428.095
3	I. Immateriális javak	0		1. Tartós tőke	57.929.010	57.929.010
4	II. Tárgyi eszközök	52.842.383	51.045.545	2. Tőkeváltozások	3.070.229	15.499.085
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	7.569.578	22.083.102	E) Tartalékok	2.954.331	6.053.263
7	B) Forgóeszközök	3.458.412	6.258.232	I. Költségvetési tartalékok	2.954.331	6.053.263
8	I. Készletek	0		II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	504.081	204.969	F) Kötelezettségek	16.803	5.521
10	III. Értékpapírok	525.564	5.029.518	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	2.386.767	981.745	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	16.803	5.521
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	42.000	42.000	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
13	ESZKÖZÖK összesen	63.970.373	79.486.879	FORRÁSOK összesen	63.970.373	79.486.879

2. KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	2014.01.01	FORRÁSOK	2014.01.01
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	69.877.293	G) Saját tőke	76.117.896
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	5.029.518	H) Kötelezettségek	5.521
4	C) Pénzeszközök	981.745	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
5	D) Követelések	192.861	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	42.000	K) Passzív időbeli elhatárolások	0
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		
8	ESZKÖZÖK összesen	76.123.417	FORRÁSOK összesen	76.123.417

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Tény 12.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	16	16
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0	0
5	Környezetvédelmi bírság	0	0
6	Bevételek összesen	16	16
7	Kiadások		
8	Közfoglalkoztatott személyi juttatása (kaszálás)	16	16
9	Kiadások összesen	16	16
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>