

BELSŐSÁRD 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. 09.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.12.	Mód. 12.22.		Eredeti	Mód. 09.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 09.12.	Mód. 12.22.
3		Működési bevételek													Működési kiadások											
4	Működési célú támogatás	1 553	1 553	1 553	6 622	8 022	12 872	0	0	30	8 175	9 575	14 455	Személyi juttatások	0	0	0	4 322	4 386	4 386	0	0	0	4 322	4 386	4 386
5	Közhatalmi bevétel	5	5	8	3 783	2 364	2 320	127	147	188	3 915	2 516	2 516	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 072	1 050	1 050	0	0	0	1 072	1 050	1 050
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	330	330	330	0	0	0	330	330	330	Dologi kiadások	0	0	0	2 130	1 981	6 545	7	7	7	2 137	1 988	6 552
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	22	22	22	0	0	0	22	22	22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	966	966	969	250	50	50	60	60	131	1 276	1 076	1 150
8														Egyéb működési célú kiadások	592	592	592	3 015	3 152	3 394	60	80	80	3 667	3 824	4 066
9	Költségvetési bevételek	1 558	1 558	1 561	10 757	10 738	15 544	127	147	218	12 442	12 443	17 323	Költségvetési kiadások	1 558	1 558	1 561	10 789	10 619	15 425	127	147	218	12 474	12 324	17 204
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-32	119	119	0	0	0	-32	119	119	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	32	32	32	0	0	0	32	32	32													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
14	Működési célú bevételek összesen	1 558	1 558	1 561	10 789	10 770	15 576	127	147	218	12 474	12 475	17 355	Működési célú kiadások összesen	1 558	1 558	1 561	10 789	10 619	15 425	127	147	218	12 474	12 324	17 204
15	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	Beruházások	0	0	0	403	403	403	0	0	0	403	403	403
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	243	243	243	0	0	0	243	243	243	Felújítások	0	0	0	10 973	11 124	11 124	0	0	0	10 973	11 124	11 124
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	16	16	16	0	0	0	16	16	16	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	27	27	27	0	0	0	27	27	27
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	260	260	260	0	0	0	260	260	260	Költségvetési kiadások	0	0	0	11 403	11 554	11 554	0	0	0	11 403	11 554	11 554
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11 143	-11 294	-11 294	0	0	0	-11 143	-11 294	-11 294	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	11 143	11 143	11 143	0	0	0	11 143	11 143	11 143													
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11 403	11 403	11 403	0	0	0	11 403	11 403	11 403	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	11 403	11 554	11 554	0	0	0	11 403	11 554	11 554
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	1 558	1 558	1 561	11 017	10 998	15 804	127	147	218	12 702	12 703	17 583	Költségvetési kiadás	1 558	1 558	1 561	22 192	22 173	26 979	127	147	218	23 877	23 878	28 758
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11 175	-11 175	-11 175	0	0	0	-11 175	-11 175	-11 175	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	32	32	32	0	0	0	32	32	32													
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	11 143	11 143	11 143	0	0	0	11 143	11 143	11 143													
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
30	Bevételek összesen	1 558	1 558	1 561	22 192	22 173	26 979	127	147	218	23 877	23 878	28 758	Kiadások összesen	1 558	1 558	1 561	22 192	22 173	26 979	127	147	218	23 877	23 878	28 758

„

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 09.12.	Eredeti	Mód. 09.12.	Eredeti	Mód. 09.12.
3	<i>Beruházási kiadások</i>							
4	Park kialakítása, térelem kihelyezése EMVA	2	317	317	86	86	403	403
5	<i>Beruházási kiadások</i>		317	317	86	86	403	403
6	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0
7	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	317	317	86	86	403	403
8	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
9	<i>Felújítási kiadások</i>							
10	Szennyvízhálózat felújítása	2	82	82	22	22	104	104
11	Ívóvízhálózat felújítása	2	102	221	27	59	129	280
12	Faluház részleges felújítása EMVA	2	8 457	8 457	2 283	2 283	10 740	10 740
13	<i>Felújítási kiadások</i>		8 641	8 760	2 332	2 364	10 973	11 124
14	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	8 641	8 760	2 332	2 364	10 973	11 124
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
17	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>							
18	Támogatásértékű kiadások		27	27	0	0	27	27
19	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		27	27	0	0	27	27
20	- óvodai játszó elemre átadás	2	27	27	0	0	27	27
21	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0
22	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		27	27	0	0	27	27
23	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	27	27	0	0	27	27
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
26	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		8 985	9 104	2 418	2 450	11 403	11 554

11

BELSŐSÁRD 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
1	Megnevezés	2013.		2014.	2015.	2016.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 09.12.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	2 000	1 545	2 000	2 000	2 000	
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	0	0	0	
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15	15	15	15	15	
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	233	233	129	129	129	
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	
10	Saját bevételek	2 273	1 818	2 144	2 144	2 144	
11	Saját bevételek 50%-a	1 136	909	1 072	1 072	1 072	
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	790	790	789	2 369
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	790	790	789	2 369
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	790	790	789	2 369
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 136	909				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	8 774	0	0	8 774
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	8 774	0	0	8 774
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	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	Megnevezés	2013.		2014.		2015.		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 09.12.	Eredeti	Mód. 2013. 09.12.	Eredeti	Mód. 2013. 09.12.	Eredeti	Mód. 2013. 09.12.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	2 369	0	8 774	0	0	0	11 143
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: "Faluközpont megújítása Belsőárdon" EMVA pályázat								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	2 369	0	8 774	0	0	0	11 143
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	1 000	0	1 369	0	2 369
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	8 774	0	0	0	8 774
9	1/bc. Egyéb forrás	0	2 369	0	-1 000	0	-1 369	0	0
10	1/b. Összes forrás	0	2 369	0	8 774	0	0	0	11 143

''

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.12.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	6	6
4	Tárgyévi talajterhelési díj	980	36
5	Környezetvédelmi bírság	0	0
6	Bevételek összesen	986	42
7	Kiadások		
8	Zöldterület kezelés személyi juttatás (árkolás, kaszálás)	500	42
9	Kiadások összesen	500	42
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	486	0

11