

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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	1.553	1.156	1.156	6.622	18.170	18.235	0	30	30	8.175	19.356	19.421	Személyi juttatások	0	0	0	4.322	4.386	4.189	0	0	0	4.322	4.386	4.189
5	Közhatalmi bevétel	5	8	18	3.783	2.320	2.362	127	188	167	3.915	2.516	2.547	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.072	1.050	999	0	0	0	1.072	1.050	999
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	330	330	326	0	0	0	330	330	326	Dologi kiadások	0	0	0	2.130	11.545	1.953	7	7	6	2.137	11.552	1.959
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	966	572	403	250	50	0	60	131	111	1.276	753	514
8		0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	0	Egyéb működési célú kiadások	592	592	587	3.015	3.692	3.045	60	80	80	3.667	4.364	3.712
9	Költségvetési bevételek	1.558	1.164	1.174	10.757	20.842	20.923	127	218	197	12.442	22.224	22.294	Költségvetési kiadások	1.558	1.164	990	10.789	20.723	10.186	127	218	197	12.474	22.105	11.373
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	184	-32	119	10.737	0	0	0	-32	119	10.921													
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	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
14	Működési célú bevételek összesen	1.558	1.164	1.174	10.789	20.874	20.955	127	218	197	12.474	22.256	22.326	Működési célú kiadások összesen	1.558	1.164	990	10.789	20.723	13.686	127	218	197	12.474	22.105	14.873
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	0	0	0	0	403	403	0
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	243	243	207	0	0	0	243	243	207	Felújítások	0	0	0	10.973	11.124	1.609	0	0	0	10.973	11.124	1.609
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	16	16	14	0	0	0	16	16	14	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	27	27	0	0	0	0	27	27	0
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	260	260	222	0	0	0	260	260	222	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.403	11.554	1.609	0	0	0	11.403	11.554	1.609
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11.143	-11.294	-1.387	0	0	0	-11.143	-11.294	-1.387													
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	0	0	0	0	11.143	11.143	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11.403	11.403	222	0	0	0	11.403	11.403	222	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	11.403	11.554	1.609	0	0	0	11.403	11.554	1.609
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	1.558	1.164	1.174	11.017	21.102	21.145	127	218	197	12.702	22.484	22.516	Költségvetési kiadás	1.558	1.164	990	22.192	32.277	11.795	127	218	197	23.877	33.659	12.982
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	184	-11.175	-11.175	9.350	0	0	0	-11.175	-11.175	9.534													
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	0	0	0	0	11.143	11.143	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
30	Bevételek összesen	1.558	1.164	1.174	22.192	32.277	21.177	127	218	197	23.877	33.659	22.548	Kiadások összesen	1.558	1.164	990	22.192	32.277	15.295	127	218	197	23.877	33.659	16.482

**BELSŐSÁRD 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	Park kialakítása, térelem kihelyezése EMVA	2	317	317	0	86	86	0	403	403	0	0,00
5	<i>Beruházási kiadások</i>		317	317	0	86	86	0	403	403	0	0,00
6	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	317	317	0	86	86	0	403	403	0	0,00
8	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<i>Felújítási kiadások</i>											
10	Szennyvízhálózat felújítása	2	82	82	12	22	22	3	104	104	15	14,42
11	Ívóvízhálózat felújítása	2	102	221	139	27	59	38	129	280	177	63,21
12	Faluház részleges felújítása EMVA	2	8.457	8.457	1.116	2.283	2.283	301	10.740	10.740	1.417	13,19
13	<i>Felújítási kiadások</i>		8.641	8.760	1.267	2.332	2.364	342	10.973	11.124	1.609	14,46
14	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	8.641	8.760	1.267	2.332	2.364	342	10.973	11.124	1.609	14,46
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>											
18	Támogatásértékű kiadások		27	27	0	0	0	0	27	27	0	0,00
19	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		27	27	0	0	0	0	27	27	0	0,00
20	- óvodai játszó elemre átadás	2	27	27	0	0	0	0	27	27	0	0,00
21	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		27	27	0	0	0	0	27	27	0	0,00
23	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	27	27	0	0	0	0	27	27	0	0,00
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		8.985	9.104	1.267	2.418	2.450	342	11.403	11.554	1.609	13,93

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	H
1	Megnevezés	2013.			2014.	2015.	2016.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 09.12.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	2.000	1.545	1.586	2.000	2.000	2.000	
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	25	0	0	0	
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15	15	19	15	15	15	
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	233	233	185	129	129	129	
7	Részcények, 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	2.273	1.818	1.815	2.144	2.144	2.144	
11	Saját bevételek 50%-a	1.136	909	907	1.072	1.072	1.072	
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	790	790	789	2.369
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	790	790	789	2.369
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	Halaszott 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	790	790	789	2.369
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.136	909	907				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	8.774	0	0	8.774
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	8.774	0	0	8.774
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. BELSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT**2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA** (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	6.066
3	Forgatási célú értékpapír	3.500
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	0
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	9.566
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2013. évi korrigált pénzmaradvány	9.566
10	Előző évek tartaléka	0
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	9.566

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9.220
3	2013. évi támogatás átadása ZALAVÍZ Zrt. részére	298
4	szennyvízhálózat felújítás	48
5	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	9.566

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	31-33 Pénzeszközök számlacsoport számláinak összevont egyenlege	6.066
3	365-368 könyvviteli számlák összevont egyenlege	0
4	Összesen:	6.066

1. BELSŐSÁRD 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	111.874.575	127.814.026	D) Saját tőke	112.379.398	127.729.583
3	I. Immateriális javak	4.431	719	1. Tartós tőke	102.457.762	102.457.762
4	II. Tárgyi eszközök	102.886.551	101.825.000	2. Tőkeváltozások	9.921.636	25.271.821
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	175.000	160.000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	8.808.593	25.828.307	E) Tartalékok	31.508	9.566.473
7	B) Forgóeszközök	635.726	9.662.271	I. Költségvetési tartalékok	31.508	9.566.473
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	604.218	95.798	F) Kötelezettségek	99.395	180.241
10	III. Értékpapírok	0	3.500.000	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	31.508	6.066.473	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	99.395	180.241
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
13	ESZKÖZÖK összesen	112.510.301	137.476.297	FORRÁSOK összesen	112.510.301	137.476.297

2. BELSŐSÁRD 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	124.062.524	G) Saját tőke	133.544.554
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3.500.000	H) Kötelezettségek	180.241
4	C) Pénzeszközök	6.066.473	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
5	D) Követelések	95.798	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	0
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		
8	ESZKÖZÖK összesen	133.724.795	FORRÁSOK összesen	133.724.795

**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
1	Megnevezés	2013.			2014.		2015.		Összesen		
2		Eredeti	Mód. 09.12.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2013. 09.12.	Eredeti	Mód. 2013. 09.12.	Eredeti	Mód. 2013. 09.12.	Tény 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	2.369	1.417	0	8.774	0	0	0	11.143	1.417
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: "Faluközpont megújítása Belsőárdon" EMVA pályázat										0
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	2.369	1.417	0	8.774	0	0	0	11.143	1.417
7	1/ba. Saját forrás	0	0	1.417	0	1.000	0	1.369	0	2.369	1.417
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	8.774	0	0	0	8.774	0
9	1/bc. Egyéb forrás	0	2.369	0	0	-1.000	0	-1.369	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	0	2.369	1.417	0	8.774	0	0	0	11.143	1.417

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.12.	Tény 12.31.
2	Bevételek			
3	Előző évi maradvány	6	6	6
4	Tárgyévi talajterhelési díj	980	36	36
5	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
6	Bevételek összesen	986	42	42
7	Kiadások			
8	Zöldterület kezelés személyi juttatás (árkolás, kaszálás)	500	42	42
9	Kiadások összesen	500	42	42
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	486	0	0