

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI** (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %- a
2	A. Költségvetési kiadások	19 530	19 185	15 493	80,76
3	I. Működési költségvetés	17 644	16 389	14 097	86,02
4	1. Személyi juttatások	4 790	4 501	4 086	90,78
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 177	1 100	857	77,91
6	3. Dologi kiadások	6 486	5 262	3 966	75,37
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	5 191	5 526	5 188	93,88
9	II. Felhalmozási költségvetés	1 736	2 280	996	43,68
10	1. Intézményi beruházások	20	593	528	89,04
11	2. Felújítások	1 590	1 561	349	22,36
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	126	126	119	94,44
15	III. Kölcsönök	50	450	400	88,89
16	1. Működési célú	50	450	400	88,89
17	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	100	66	0	0,00
19	1. Általános tartalék	100	66	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	13 900	16 299	15 617	95,82
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	8 719	10 445	10 486	100,39
24	3. Közhatalmi bevétel	3 366	2 984	2 937	98,42
25	4. Intézményi működési bevétel	1 116	1 642	1 624	98,90
26	5. Felhalmozási bevétel	599	728	470	64,56
27	6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	50	
28	7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
29	8. Kölcsön	100	500	50	10,00
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-5 630	-2 886		
32	Költségvetési többlet			124	

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI** *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %- a
33	D. A költségvetési hiány belső finanszírozására előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 886	2 886	1 270	44,01
34	1. Működési célú	1 749	1 749	1 044	59,69
35	2. Felhalmozási célú	1 137	1 137	226	19,88
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 744	0	1 478	
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	2 744	0	0	
38	1.1. Működési célú	2 744	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	1 478	
41	2.1. Működési célú	0	0	1 478	
42	2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
43	F. A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
44	1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
45	1.1. Működési célú	0	0	0	
46	1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
47	2. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	
48	2.1. Működési célú	0	0	0	
49	2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
50	G. Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
51	H. Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4	
52	Bevételek összesen	19 530	19 185	18 365	95,73
53	Kiadások összesen	19 530	19 185	15 497	80,78
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	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	Beruházási kiadások	16	466	416	4	127	112	20	593	528	89,04
4	Fogorvosi rendelő	16	16	0	4	4	0	20	20	0	0,00
5	Raktár épület kialakítása	0	57	23	0	17	6	0	74	29	39,19
6	Fűnyíró traktor vásárlás	0	327	327	0	88	88	0	415	415	100,00
7	Szennyvíz hálózathoz szivattyú vásárlás	0	66	66	0	18	18	0	84	84	100,00
8	Felújítási kiadások	1 252	1 230	275	338	331	74	1 590	1 561	349	22,36
9	Szennyvíz hálózat felújítás	1 120	864	63	302	232	17	1 422	1 096	80	7,30
10	Ivóvíz hálózat felújítás	132	132	57	36	36	15	168	168	72	42,86
11	Járda felújítása	0	155	155	0	42	42	0	197	197	100,00
12	Falufejlesztés	0	79	0	0	21	0	0	100	0	0,00
13	Befektetett pénzügyi eszközök:	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
14	ZALAVÍZ részvény	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	26	26	19	0	0	0	26	26	19	73,08
16	Körjegyzőségnek számítógép vásárláshoz	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0,00
17	Fogorvosi rendelő felújításhoz	19	19	19	0	0	0	19	19	19	100,00
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Felhalmozási kiadások összesen	1 394	1 822	810	342	458	186	1 736	2 280	996	43,68

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, TOVÁBBÁ
A 2012. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2012.			2013.	2014.	2015.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.01.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	432	42	42				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	3				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	797	926	647				
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	1 229	968	692				
11	Saját bevételek 50%-a	614	484	346				
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	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	Kezességvállalásból 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	614	484	346				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE** (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12. 31.	Telj. %- a	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12. 31.	Telj. %- a
2	Működési bevételek					Működési célú kiadások				
3	Működési célú költségvetési bevételek	13 301	15 156	14 682	96,87	Működési célú költségvetési kiadások	17 794	16 905	14 497	85,76
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	4 790	4 501	4 086	90,78
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	8 719	10 030	10 071	100,41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 177	1 100	857	77,91
6	Közhatalmi bevétel	3 366	2 984	2 937	98,42	Dologi kiadások	6 486	5 262	3 966	75,37
7	Intézményi működési bevétel	1 116	1 642	1 624	98,90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	5 191	5 526	5 188	93,88
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0		Kölcsön	50	450	400	88,89
10	Kölcsön	100	500	50	10,00	Pénzforgalom nélküli kiadások	100	66	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	1 749	1 749	1 044	59,69	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	2 744	0	1 478						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4	
15	Működési bevételek összesen	17 794	16 905	17 204	101,77	Működési kiadások összesen	17 794	16 905	14 501	85,78

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE** (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12. 31.	Telj. %- a	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12. 31.	Telj. %- a
16	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
17	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	599	1 143	935	81,80	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 736	2 280	996	43,68
18	Felhalmozási bevétel	599	728	470	64,56	Intézményi beruházások	20	593	528	89,04
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	415	415	100,00	Felújítások	1 590	1 561	349	22,36
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	50		Lakástámogatás	0	0	0	
21	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0		Lakásépítés	0	0	0	
22	Kölcsön	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	126	126	119	94,44
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	1 137	1 137	226	19,88	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	
25	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló felhalmozási bevételek	0	0	0						
26	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0						
27	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 736	2 280	1 161	50,92	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 736	2 280	996	43,68
28	Bevételek összesen	19 530	19 185	18 365	95,73	Kiadások összesen	19 530	19 185	15 497	80,78

1. KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA - (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	2 387
3	Forgatási célú értékpapír	526
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	42
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	1 616
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 339
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	111
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	1 450
10	Előző évek tartaléka	1 616
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	3 066

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.
2	<i>Működési célú felhasználás</i>			
3	- Falugondnoki Társuláshoz műk. Hozzájárulás	122	122	122
4	- Bútorvásárlás	20	0	0
5	- Kerékpárút karbantartásra átad.	46	46	46
6	- Tűzoltószertár bérbeadás	56	56	56
7	- Iskolai hozzájárulás	21	21	19
8	- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	60	60	60
9	- Vízgazdálkodási hozzájár.	17	17	17
10	- Könyvtár személyi juttatás és munkáltatót terh. Elv.	223	223	223
11	- Képviselőtestületi tagon személyi jutt. És munkált. Terh. Elv.	621	621	621
12	- Polgármester személyi jutt. És munkált. Terh. Elv.	804	1 161	1 163
13	Működési célú pénzmaradvány összesen:	1 990	2 327	2 327
14	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	13	13	13
15	- ivóvíz beruházás	13	13	13
16	<i>Felhalmozási célú felhasználás:</i>	1 063	726	726
17	Szennyvízfelújítás	1 036	472	472
18	Ivóvízfelújítás	6	89	89
18a	Raktár kialakítás	0	144	144
19	Támogatásértékű felh. Átad - fogorvosi rendelő felújítására	21	21	21
20	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	1 076	739	739
21	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	3 066	3 066	3 066

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2011.12.31	2012.12.31	FORRÁSOK	2011.12.31	2012.12.31
2	A) Befektetett eszközök	59 317 957	60 511 961	D) Saját tőke	59 439 776	60 999 239
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	57 929 010	57 929 010
4	II. Tárgyi eszközök	51 392 278	52 842 383	2. Tőkeváltozások	1 510 766	3 070 229
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	100 000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	7 925 679	7 569 578	E) Tartalékok	2 830 493	2 954 331
7	B) Forgóeszközök	2 982 041	3 458 412	I. Költségvetési tartalékok	2 830 493	2 954 331
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	151 548	504 081	F) Kötelezettségek	29 729	16 803
10	III. Értékpapírok	2 003 773	525 564	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	788 920	2 386 767	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 729	16 803
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	37 800	42 000	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
13	ESZKÖZÖK összesen	62 299 998	63 970 373	FORRÁSOK összesen	62 299 998	63 970 373

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
2	Bevételek			
3	Előző évi maradvány	0	0	0
4	Talajterhelési díj előző évi befizetés	0	11	8
5	Talajterhelési díj	0	0	8
6	Bevételek összesen	0	11	16
7	Kiadások			
8	Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése személyi jutt.	0	11	0
9	Kiadások összesen	0	11	0
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16</i>