

**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 pénzeszközáradás 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	Halaszott 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
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.24.
2	Működési célú felhasználás		
3	- Falugondnoki Társuláshoz műk. Hozzájárulás	122	122
4	- Bútorvásárlás	20	0
5	- Kerékpárút karbantartásra átad.	46	46
6	- Tűzoltószertár bérbeadás	56	56
7	- Iskolai hozzájárulás	21	21
8	- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	60	60
9	- Vízgazdálkodási hozzájár.	17	17
10	- Könyvtár személyi juttatás és munkáltatói terh. Elv.	223	223
11	- Képviselőtestületi tagon személyi jutt. És munkált. Terh. Elv.	621	621
12	- Polgármester személyi jutt. És munkált. Terh. Elv.	804	1.161
13	Működési célú pénzmaradvány összesen:	1.990	2.327
14	Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)	13	13
15	- ivóvíz beruházás	13	13
16	Felhalmozási célú felhasználás:	1.063	726
17	Szennyvízfelújítás	1.036	472
18	Ivóvízfelújítás	6	89
18a	Raktár kialakítás	0	144
19	Támogatásértékű felh. Átad - fogorvosi rendelő felújítására	21	21
20	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	1.076	739
21	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	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>