

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

|           | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>      | <b>C</b>       | <b>D</b>       | <b>E</b>      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                      | Eredeti       | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Telj. %-a     |
| <b>2</b>  | <b>A. Költségvetési kiadások</b>                                | <b>16.245</b> | <b>17.879</b>  | <b>16.692</b>  | <b>93,36</b>  |
| <b>3</b>  | <b>I. Működési költségvetés</b>                                 | <b>13.933</b> | <b>14.979</b>  | <b>14.274</b>  | <b>95,29</b>  |
| <b>4</b>  | 1. Személyi juttatások                                          | 4.382         | 4.382          | 4.028          | <b>91,92</b>  |
| <b>5</b>  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.082         | 1.132          | 1.022          | <b>90,28</b>  |
| <b>6</b>  | 3. Dologi kiadások                                              | 2.447         | 3.078          | 2.975          | <b>96,65</b>  |
| <b>7</b>  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>8</b>  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 6.022         | 6.387          | 6.249          | <b>97,84</b>  |
| <b>9</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                            | <b>2.182</b>  | <b>2.426</b>   | <b>2.018</b>   | <b>83,18</b>  |
| <b>10</b> | 1. Intézményi beruházások                                       | 182           | 1.599          | 1.345          | <b>84,12</b>  |
| <b>11</b> | 2. Felújítások                                                  | 1.867         | 694            | 549            | <b>79,11</b>  |
| <b>12</b> | 3. Lakástámogatás                                               | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>13</b> | 4. Lakásépítés                                                  | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>14</b> | 5. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 133           | 133            | 124            | <b>93,23</b>  |
| <b>15</b> | <b>III. Kölcsönök</b>                                           | <b>50</b>     | <b>450</b>     | <b>400</b>     | <b>88,89</b>  |
| <b>16</b> | 1. Működési célú                                                | 50            | 450            | 400            | <b>88,89</b>  |
| <b>17</b> | 2. Felhalmozási célú                                            | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>18</b> | <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                        | <b>80</b>     | <b>24</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>19</b> | 1. Általános tartalék                                           | 80            | 24             | 0              | <b>0,00</b>   |
| <b>20</b> | 2. Céltartalék                                                  | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>21</b> | <b>B. Költségvetési bevételek</b>                               | <b>13.705</b> | <b>15.339</b>  | <b>14.239</b>  | <b>92,83</b>  |
| <b>22</b> | 1. Kapott támogatás                                             |               |                |                |               |
| <b>23</b> | 2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel        | 5.660         | 6.055          | 5.983          | <b>98,81</b>  |
| <b>24</b> | 3. Közhatalmi bevétel                                           | 6.814         | 6.820          | 6.559          | <b>96,17</b>  |
| <b>25</b> | 4. Intézményi működési bevétel                                  | 411           | 1.000          | 959            | <b>95,90</b>  |
| <b>26</b> | 5. Felhalmozási bevétel                                         | 698           | 842            | 588            | <b>69,83</b>  |
| <b>27</b> | 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz              | 30            | 130            | 130            | <b>100,00</b> |
| <b>28</b> | 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele   | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>29</b> | 8. Kölcsön                                                      | 92            | 492            | 20             | <b>4,07</b>   |
| <b>30</b> | <b>C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>       |               |                |                |               |
| <b>31</b> | Költségvetési hiány                                             | -2.540        | -2.540         | -2.453         | <b>96,57</b>  |
| <b>32</b> | Költségvetési többlet                                           |               |                |                |               |

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

|           | <b>A</b>                                                                                                         | <b>B</b>      | <b>C</b>       | <b>D</b>       | <b>E</b>      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                                                                       | Eredeti       | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Telj. %-a     |
| <b>33</b> | <b>D. A költségvetési hiány belső finanszírozására előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>                | <b>2.540</b>  | <b>2.540</b>   | <b>2.340</b>   | <b>92,13</b>  |
| <b>34</b> | 1. Működési célú                                                                                                 | 2.247         | 2.247          | 2.136          | <b>95,06</b>  |
| <b>35</b> | 2. Felhalmozási célú                                                                                             | 293           | 293            | 204            | <b>69,62</b>  |
| <b>36</b> | <b>E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>1.440</b>   |               |
| <b>37</b> | 1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről                                                                       | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>38</b> | 1.1. Működési célú                                                                                               | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>39</b> | 1.2. Felhalmozási célú                                                                                           | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>40</b> | 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                                                                | 0             | 0              | 1.440          |               |
| <b>41</b> | 2.1. Működési célú                                                                                               | 0             | 0              | 1.440          |               |
| <b>42</b> | 2.2. Felhalmozási célú                                                                                           | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>43</b> | <b>F. A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| <b>44</b> | 1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre                                                                      | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>45</b> | 1.1. Működési célú                                                                                               | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>46</b> | 1.2. Felhalmozási célú                                                                                           | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>47</b> | 2. Belföldi értékpapírok kiadása                                                                                 | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>48</b> | 2.1. Működési célú                                                                                               | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>49</b> | 2.2. Felhalmozási célú                                                                                           | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>50</b> | <b>G. Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| <b>51</b> | <b>H. Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-25</b>     |               |
| <b>52</b> | <b>Bevételek összesen</b>                                                                                        | <b>16.245</b> | <b>17.879</b>  | <b>18.019</b>  | <b>100,78</b> |
| <b>53</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                                                                         | <b>16.245</b> | <b>17.879</b>  | <b>16.667</b>  | <b>93,22</b>  |
| <b>54</b> | <b>I. Továbbadási célú bevétel:</b>                                                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| <b>55</b> | 1. Működési célú                                                                                                 | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>56</b> | 2. Felhalmozási célú                                                                                             | 0             | 0              | 0              |               |

**BELSŐSÁRD 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. %<br>a |
| 2  |                                                                       | Eredeti      | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Eredeti    | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Eredeti      | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. |              |
| 3  | <b>Beruházási kiadások</b>                                            | <b>182</b>   | <b>1.287</b>   | <b>1.098</b>   | <b>0</b>   | <b>312</b>     | <b>247</b>     | <b>182</b>   | <b>1.599</b>   | <b>1.345</b>   | 84,115       |
| 4  | Temető ivóvíz ellátás                                                 | 182          | 1.021          | 1.021          | 0          | 226            | 226            | 182          | 1.247          | 1.247          | 100          |
| 5  | Temetői parkoló                                                       | 0            | 189            | 0              | 0          | 65             | 0              | 0            | 254            | 0              | 0            |
| 6  | Szennyvízszivattyú vásárlása                                          | 0            | 77             | 77             | 0          | 21             | 21             | 0            | 98             | 98             | 100          |
| 7  | <b>Felújítási kiadások</b>                                            | <b>1.470</b> | <b>557</b>     | <b>443</b>     | <b>397</b> | <b>137</b>     | <b>106</b>     | <b>1.867</b> | <b>694</b>     | <b>549</b>     | 79,107       |
| 8  | Szennyvízhálózat felújítása                                           | 1.352        | 74             | 74             | 365        | 20             | 20             | 1.717        | 94             | 94             | 100          |
| 9  | Ivóvízhálózat felújítása                                              | 118          | 263            | 149            | 32         | 71             | 40             | 150          | 334            | 189            | 56,587       |
| 10 | Falufejlesztés                                                        | 0            | 220            | 220            | 0          | 46             | 46             | 0            | 266            | 266            | 100          |
| 11 | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                  | <b>100</b>   | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100</b>   | <b>100</b>     | <b>100</b>     | 100          |
| 12 | ZALAVÍZ részvény                                                      | 100          | 100            | 100            | 0          | 0              | 0              | 100          | 100            | 100            | 100          |
| 13 | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>                          | <b>33</b>    | <b>33</b>      | <b>24</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>33</b>    | <b>33</b>      | <b>24</b>      | 72,727       |
| 14 | Körjegyzőséghez beruházásra                                           | 9            | 9              | 0              | 0          | 0              | 0              | 9            | 9              | 0              | 0            |
| 15 | Fogorvosi rendelő felújítására                                        | 24           | 24             | 24             | 0          | 0              | 0              | 24           | 24             | 24             | 100          |
| 16 | <b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| 17 | <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| 18 | Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre                           | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0            | 0              | 0              |              |
| 19 | Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre                           | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0            | 0              | 0              |              |
| 20 | Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre                        | 0            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0            | 0              | 0              |              |
| 21 | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                 | <b>1.785</b> | <b>1.977</b>   | <b>1.665</b>   | <b>397</b> | <b>449</b>     | <b>353</b>     | <b>2.182</b> | <b>2.426</b>   | <b>2.018</b>   | 83,182       |

**BELSŐSÁRD 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.<br>12.01. | Tény<br>12.31. | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  |
| 3  | Helyi adó                                                                                                   | 2.200        | 2.200          | 1.966          |          |          |          |          |
| 4  | Osztalékok, koncessziós díjak                                                                               | 0            | 0              | 0              |          |          |          |          |
| 5  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 0            | 3              | 3              |          |          |          |          |
| 6  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 713          | 857            | 588            |          |          |          |          |
| 7  | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 0            | 0              | 0              |          |          |          |          |
| 8  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0            | 0              | 0              |          |          |          |          |
| 9  | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 0            | 0              | 0              |          |          |          |          |
| 10 | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>2.913</b> | <b>3.060</b>   | <b>2.557</b>   |          |          |          |          |
| 11 | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>1.456</b> | <b>1.530</b>   | <b>1.278</b>   |          |          |          |          |
| 12 | <b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek</b>                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 13 | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 22 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>1.456</b> | <b>1.530</b>   | <b>1.278</b>   |          |          |          |          |
| 23 | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 24 | Likvid hitel                                                                                                | 0            | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Reorganizációs hitel és annak tőketartozása                                                                 | 0            | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |

**BELSŐSÁRD 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.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Telj. %-<br>a | Megnevezés                                                                           | Eredeti       | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Telj. %-<br>a |
| 2  | <b>Működési bevételek</b>                                                                                         |               |                |                |               | <b>Működési célú kiadások</b>                                                        |               |                |                |               |
| 3  | Működési célú költségvetési bevételek                                                                             | 12.961        | 14.351         | 13.506         | 94,11         | Működési célú költségvetési kiadások                                                 | 14.063        | 15.453         | 14.674         | 94,96         |
| 4  | Kapott támogatás                                                                                                  | 0             | 0              | 0              |               | Személyi juttatások                                                                  | 4.382         | 4.382          | 4.028          | 91,92         |
| 5  | Működési célú támogatásértékű bevétel                                                                             | 5.660         | 6.055          | 5.983          | 98,81         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 1.082         | 1.132          | 1.022          | 90,28         |
| 6  | Közhatalmi bevétel                                                                                                | 6.814         | 6.820          | 6.559          | 96,17         | Dologi kiadások                                                                      | 2.447         | 3.078          | 2.975          | 96,65         |
| 7  | Intézményi működési bevétel                                                                                       | 411           | 1.000          | 959            | 95,90         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 0             | 0              | 0              |               |
| 8  | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                                   | 0             | 0              | 0              |               | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 6.022         | 6.387          | 6.249          | 97,84         |
| 9  | Előző évi működési célú maradvány átvétele                                                                        | 0             | 0              | 0              |               | Kölcsön                                                                              | 50            | 450            | 400            | 88,89         |
| 10 | Kölcsön                                                                                                           | 76            | 476            | 5              | 1,05          | Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        | 80            | 24             | 0              | 0,00          |
| 11 | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek                       | 2.247         | 2.247          | 2.136          | 95,06         | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások | 0             | 0              | 0              |               |
| 12 | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek | 0             | 0              | 1.440          |               |                                                                                      |               |                |                |               |
| 13 | Továbbadási célú működési bevétel                                                                                 | 0             | 0              | 0              |               |                                                                                      |               |                |                |               |
| 14 | Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                                      | 0             | 0              | 0              |               | Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                          | 0             | 0              | -25            |               |
| 15 | <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                                | <b>15.208</b> | <b>16.598</b>  | <b>17.082</b>  | 102,92        | <b>Működési kiadások összesen</b>                                                    | <b>14.063</b> | <b>15.453</b>  | <b>14.649</b>  | 94,80         |

**BELSŐSÁRD 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.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Telj. %-<br>a | Megnevezés                                                                               | Eredeti       | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Telj. %-<br>a |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                         |               |                |                |               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                             |               |                |                |               |
| <b>17</b> | Felhalmozási célú költségvetési bevételek                                                                             | 744           | 988            | 733            | 74,19         | Felhalmozási célú költségvetési kiadások                                                 | 2.182         | 2.426          | 2.018          | 83,18         |
| <b>18</b> | Felhalmozási bevétel                                                                                                  | 698           | 842            | 588            | 69,83         | Intézményi beruházások                                                                   | 182           | 1.599          | 1.345          | 84,12         |
| <b>19</b> | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                                             | 0             | 0              | 0              |               | Felújítások                                                                              | 1.867         | 694            | 549            | 79,11         |
| <b>20</b> | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                   | 30            | 130            | 130            | 100,00        | Lakástámogatás                                                                           | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>21</b> | Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                                                                        | 0             | 0              | 0              |               | Lakásépítés                                                                              | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>22</b> | Kölcsön                                                                                                               | 16            | 16             | 15             | 93,75         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                              | 133           | 133            | 124            | 93,23         |
| <b>23</b> |                                                                                                                       |               |                |                |               | Kölcsön                                                                                  | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>24</b> | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek                       | 293           | 293            | 204            | 69,62         | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó felhalmozási finanszírozási kiadások | 0             | 0              | 0              |               |
| <b>25</b> | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló felhalmozási bevételek | 0             | 0              | 0              |               |                                                                                          |               |                |                |               |
| <b>26</b> | Továbbadási célú felhalmozási bevétel                                                                                 | 0             | 0              | 0              |               |                                                                                          |               |                |                |               |
| <b>27</b> | Felhalmozási célú bevételek összesen                                                                                  | 1.037         | 1.281          | 937            | 73,15         | Felhalmozási célú kiadások összesen                                                      | 2.182         | 2.426          | 2.018          | 83,18         |
| <b>28</b> | <b>Bevételek összesen</b>                                                                                             | <b>16.245</b> | <b>17.879</b>  | <b>18.019</b>  | <b>100,78</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                                                 | <b>16.245</b> | <b>17.879</b>  | <b>16.667</b>  | <b>93,22</b>  |

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

|           | <b>A</b>                                                            | <b>B</b>    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                          | Eredeti     |
| <b>2</b>  | Záró pénzkészlet                                                    | 32          |
| <b>3</b>  | Forgatási célú értékpapír                                           | 0           |
| <b>4</b>  | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:              | 0           |
| <b>5</b>  | Előző években képződött tartalékok maradványa                       | 201         |
| <b>6</b>  | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                                 | -169        |
| <b>7</b>  | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                      | 0           |
| <b>8</b>  | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                  | 0           |
| <b>9</b>  | <b>Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány</b> | <b>-169</b> |
| <b>10</b> | Előző évek tartaléka                                                | 201         |
| <b>11</b> | <b>Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:</b>             | <b>32</b>   |

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

|           | <b>A</b>                                                                | <b>B</b>  | <b>C</b>       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                              | Eredeti   | Mód.<br>09.12. |
| <b>2</b>  | <i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i> | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>3</b>  | <i>Működési célú felhasználás</i>                                       |           |                |
| <b>4</b>  | - Kerékpárút működtetés átadás                                          | 12        | 12             |
| <b>4a</b> | - iskolai étkeztetéshez hozzájárulás                                    | 0         | 20             |
| <b>5</b>  | - Bútorvásárlásra átadás                                                | 20        | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Működési célú pénzmaradvány összesen:</b>                            | <b>32</b> | <b>32</b>      |
| <b>7</b>  | <b>Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>8</b>  | <b>Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:</b>                 | <b>32</b> | <b>32</b>      |

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

|           | <b>A</b>                                                                                                         | <b>B</b>           | <b>C</b>           | <b>D</b>                                 | <b>E</b>           | <b>F</b>           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                  | 2011.12.31         | 2012.12.31         | <b>FORRÁSOK</b>                          | 2011.12.31         | 2012.12.31         |
| <b>2</b>  | <b>A) Befektetett eszközök</b>                                                                                   | <b>107.122.593</b> | <b>111.874.575</b> | <b>D) Saját tőke</b>                     | <b>107.131.597</b> | <b>112.379.398</b> |
| <b>3</b>  | I. Immateriális javak                                                                                            | 8.143              | 4.431              | 1. Tartós tőke                           | 102.457.762        | 102.457.762        |
| <b>4</b>  | II. Tárgyi eszközök                                                                                              | 97.961.109         | 102.886.551        | 2. Tőkeváltozások                        | 4.673.835          | 9.921.636          |
| <b>5</b>  | III. Befektetett pénzügyi eszközök                                                                               | 90.000             | 175.000            | 3. Értékelési tartalék                   | 0                  | 0                  |
| <b>6</b>  | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 9.063.341          | 8.808.593          | <b>E) Tartalékok</b>                     | <b>2.485.156</b>   | <b>31.508</b>      |
| <b>7</b>  | <b>B) Forgóeszközök</b>                                                                                          | <b>2.655.303</b>   | <b>635.726</b>     | I. Költségvetési tartalékok              | 2.485.156          | 31.508             |
| <b>8</b>  | I. Készletek                                                                                                     | 0                  | 0                  | II. Vállalkozási tartalékok              | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | II. Követelések                                                                                                  | 170.147            | 604.218            | <b>F) Kötelezettségek</b>                | <b>161.143</b>     | <b>99.395</b>      |
| <b>10</b> | III. Értékpapírok                                                                                                | 1.440.120          | 0                  | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek       | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | IV. Pénzeszközök                                                                                                 | 1.020.201          | 31.508             | II. Rövid lejáratú kötelezettségek       | 161.143            | 99.395             |
| <b>12</b> | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                                                                             | 24.835             | 0                  | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 0                  | 0                  |
| <b>13</b> | <b>ESZKÖZÖK összesen</b>                                                                                         | <b>109.777.896</b> | <b>112.510.301</b> | <b>FORRÁSOK összesen</b>                 | <b>109.777.896</b> | <b>112.510.301</b> |

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

|           | <b>A</b>                                                       | <b>B</b> | <b>C</b>       | <b>D</b>       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                     | Eredeti  | Mód.<br>05.01. | Tény<br>12.31. |
| <b>2</b>  | Bevételek                                                      |          |                |                |
| <b>3</b>  | Előző évi maradvány                                            | 0        | 0              | 0              |
| <b>4</b>  | Talajterhelési díj előző évi befizetés                         | 0        | 17             | 16             |
| <b>5</b>  | Talajterhelési díj                                             | 0        | 0              | 6              |
| <b>6</b>  | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>0</b> | <b>17</b>      | <b>22</b>      |
| <b>7</b>  | Kiadások                                                       |          |                |                |
| <b>8</b>  | Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése<br>személyi juttatás | 0        | 17             | 16             |
| <b>9</b>  | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>0</b> | <b>17</b>      | <b>16</b>      |
| <b>10</b> | <b>Tárgyévi maradvány</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>6</b>       |