

**RESZNEK 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	46.415	67.502	51.400	76,15
3	I. Működési költségvetés	38.239	41.230	37.526	91,02
4	1. Személyi juttatások	6.110	6.658	6.055	90,94
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.406	1.459	1.204	82,52
6	3. Dologi kiadások	10.125	12.517	10.703	85,51
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	20.598	20.596	19.564	94,99
9	II. Felhalmozási költségvetés	7.411	10.393	8.295	79,81
10	1. Intézményi beruházások	1.064	8.730	7.346	84,15
11	2. Felújítások	6.153	1.469	779	53,03
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	194	194	170	87,63
15	III. Kölcsönök	665	7.440	5.579	74,99
16	1. Működési célú	665	3.205	1.344	41,93
17	2. Felhalmozási célú	0	4.235	4.235	100,00
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	100	8.439	0	0,00
19	1. Általános tartalék	100	8.439	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	32.555	59.931	57.454	95,87
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	13.148	27.593	24.810	89,91
24	3. Közhatalmi bevételek	14.072	24.036	25.187	104,79
25	4. Intézményi működési bevételek	2.207	2.640	2.738	103,71
26	5. Felhalmozási bevételek	1.985	2.427	1.915	78,90
27	6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	210	210	286	136,19
28	7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
29	8. Kölcsön	933	3.025	2.518	83,24
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-13.860	-7.571		
32	Költségvetési többlet			6.054	

**RESZNEK 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	7.571	7.571	2.977	39,32
34	1. Működési célú	2.560	2.560	2.016	78,75
35	2. Felhalmozási célú	5.011	5.011	961	19,18
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	6.289	0	0	
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	6.289	0	0	
38	1.1. Működési célú	6.289	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	
41	2.1. Működési célú	0	0	0	
42	2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
43	F. A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	2.536	
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	2.536	
48	2.1. Működési célú	0	0	2.536	
49	2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
50	G. Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1.000	
51	H. Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-47	
52	Bevételek összesen	46.415	67.502	59.431	88,04
53	Kiadások összesen	46.415	67.502	53.889	79,83
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

RESZNEK 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			
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %- a
3	Beruházási kiadások	838	6.873	5.784	226	1.857	1.562	1.064	8.730	7.346	84,147
4	Közösségi Ház nyílászáró csere	38	38	0	10	10	0	48	48	0	0
5	Rendezési terv	160	160	48	43	43	13	203	203	61	30,049
6	Horgásztó	640	640	0	173	173	0	813	813	0	0
7	Gép beszerzés	0	5.668	5.369	0	1.532	1.450	0	7.200	6.819	94,708
8	Számítógép beszerzés	0	114	114	0	31	31	0	145	145	100
9	szennyvízszivattyú vásárlás	0	253	253	0	68	68	0	321	321	100
10	Felújítási kiadások	4.845	1.169	624	1.308	300	155	6.153	1.469	779	53,029
11	Ívóvízhálózat felújítása	2.136	707	162	576	188	43	2.712	895	205	22,905
12	Szennyvízhálózat felújítása	2.709	242	242	732	66	66	3.441	308	308	100
13	Falufejlesztés	0	220	220	0	46	46	0	266	266	100
14	Befektetett pénzügyi eszközök	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100
15	ZALAVÍZ részvény	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	94	94	70	0	0	0	94	94	70	74,468
17	Önkormányzatnak:	94	94	70	0	0	0	94	94	70	74,468
18	Körjegyzőség gép beszerzés	24	24	0	0	0	0	24	24	0	0
19	Fogorvosi rendelő felújítás	70	70	70	0	0	0	70	70	70	100
20	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	4.235	4.235	0	0	0	0	4.235	4.235	100
22	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	4.235	4.235	0	0	0	0	4.235	4.235	100
24	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Felhalmozási kiadások összesen	5.877	12.471	10.813	1.534	2.157	1.717	7.411	14.628	12.530	85,658

RESZNEK 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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	3.050	12.601	13.730				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	413	524				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2.028	2.455	1.943				
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	5.078	15.469	16.197				
11	Saját bevételek 50%-a	2.539	7.734	8.098				
12	Előző években keletkezett tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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	2.539	7.734	8.098				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév 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

**RESZNEK 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	30.155	50.314	48.484	96,36	Működési célú költségvetési kiadások	39.004	52.874	38.870	73,514
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	6.110	6.658	6.055	90,943
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	13.148	20.848	18.065	86,65	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.406	1.459	1.204	82,522
6	Közhatalmi bevétel	14.072	24.036	25.187	104,79	Dologi kiadások	10.125	12.517	10.703	85,508
7	Intézményi működési bevétel	2.207	2.640	2.738	103,71	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	20.598	20.596	19.564	94,989
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0		Kölcsön	665	3.205	1.344	41,934
10	Kölcsön	728	2.790	2.494	89,39	Pénzforgalom nélküli kiadások	100	8.439	0	0
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	2.560	2.560	2.016	78,75	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	2.536	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	6.289	0	0						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1.000		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-47	
15	Működési bevételek összesen	39.004	52.874	49.500	93,62	Működési kiadások összesen	39.004	52.874	41.359	78,222

**RESZNEK 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	2.400	9.617	8.970	93,27	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	7.411	14.628	12.530	85,658
18	Felhalmozási bevétel	1.985	2.427	1.915	78,90	Intézményi beruházások	1.064	8.730	7.346	84,147
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	6.745	6.745	100,00	Felújítások	6.153	1.469	779	53,029
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	210	210	286	136,19	Lakástámogatás	0	0	0	
21	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0		Lakásépítés	0	0	0	
22	Kölcsön	205	235	24	10,21	Egyéb felhalmozási kiadások	194	194	170	87,629
23						Kölcsön	0	4.235	4.235	100
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	5.011	5.011	961	19,18	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	7.411	14.628	9.931	67,89	Felhalmozási célú kiadások összesen	7.411	14.628	12.530	85,658
28	Bevételek összesen	46.415	67.502	59.431	88,04	Kiadások összesen	46.415	67.502	53.889	79,833

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	5.539
3	Forgatási célú értékpapír	8.016
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	15
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	4.594
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	8.976
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	8.976
10	Előző évek tartaléka	4.594
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	13.570

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 09.24.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	15	15	15
3	- Munkavédelmi feladatok ell. (Kulcsár Béla váll.)	15	15	15
4	<i>Működési célú felhasználás</i>			
5	- Bútorvásárlásra átadás	20	20	
6	- Falugondnoki társuláshoz átadás	245	245	245
7	- Iskolai étkeztetéshez hozz.	600	600	600
8	- Óvodai hozz.	120	120	120
9	- Vízgazdálkodási társ. Hozz.	288	288	288
10	- Közutak, hidak dologi kiadás	1.000	0	0
11	- Karbantartás (nem lakóingatlan bérbead.)	600	600	600
12	- Közvilágítás dologi kiadás	800	800	800
13	- Háziorvosi szolgálat dologi kiadás	1.453	1.453	1.453
14	- Közműv. Intézmények személyi jutt. És munkált. Terh. Elv.	896	896	896
15	- Közműv. Intézmények dologi kiadás	2.274	674	694
16	- Iparüzési adó visszafizetés	3.808	3.808	3.808
17	Működési célú pénzmaradvány összesen:	12.104	9.504	9.504
18	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	429	429	429
19	- vízfelújítás	48	48	48
20	- Gép berend. Vásárlás (AGROLÁNC Kft)	381	381	381
21	<i>Felhalmozási célú felhasználás</i>			
22	Kultúrotthon felújítás	48	63	48
22a	Szennyvízhálózat felújítása	0	1.356	1.356
22b	Közösségi Ház felújítása EMVA pályázat saját erő	0	0	15
23	Ivóvízhálózat felújítása	974	2.203	2.203
24	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	1.022	3.622	3.622
25	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	13.570	13.570	13.570

RESZNEK 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	187.251.637	212.544.671	D) Saját tőke	187.949.340	216.612.594
3	I. Immateriális javak	0	60.960	1. Tartós tőke	191.717.023	191.717.023
4	II. Tárgyi eszközök	160.247.501	186.581.028	2. Tőkeváltozások	-3.767.683	24.895.571
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.380	220.000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	26.966.756	25.682.683	E) Tartalékok	7.516.321	13.570.595
7	B) Forgóeszközök	9.294.737	19.284.490	I. Költségvetési tartalékok	7.516.321	13.570.595
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	778.416	5.713.895	F) Kötelezettségek	1.080.713	1.645.972
10	III. Értékpapírok	5.480.159	8.015.726	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	2.973.963	5.539.392	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	80.713	1.645.972
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	62.199	15.477	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1.000.000	0
13	ESZKÖZÖK összesen	196.546.374	231.829.161	FORRÁSOK összesen	196.546.374	231.829.161

**RESZNEK 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	2012.			2013.			2014.	Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31	Várható tény	Eredeti	Eredeti	Mód. 12.31	Várható tény
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	2.574	2.574	0	0	0	0	0	2.574	2.574
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: "Fókuszban a Paraszti élet értékei"										
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	2.574	2.574	0	0	0	0	0	2.574	2.574
7	1/ba. Saját forrás	0	2.574	2.574	0	-2.476	-2.476	0	0	98	98
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	2.465	2.465	0	0	2.465	2.465
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	11	11	0	0	11	11
10	1/b. Összes forrás	0	2.574	2.574	0	0	0	0	0	2.574	2.574

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.
2	Bevételek			
3	Előző évi maradvány	1	1	1
4	Talajterhelési díj előző évi befizetés	0	40	39
5	Talajterhelési díj tárgyévi befizetés	40	40	92
6	Környezetvédelmi bírság	0	9	60
7	Bevételek összesen	41	90	192
8	Kiadások			
9	Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése dologi kiadások	41	90	0
15	Kiadások összesen	41	90	0
16	Tárgyévi maradvány	0	0	192