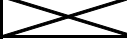


**LENDVAJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI** (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj %.- a
2	A. Költségvetési kiadások	13.177	13.129	8.390	63,90
3	I. Működési költségvetés	11.404	10.690	7.034	65,80
4	1. Személyi juttatások	3.573	3.521	2.838	80,60
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832	884	707	79,98
6	3. Dologi kiadások	4.545	3.905	1.536	39,33
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	2.454	2.380	1.953	82,06
9	II. Felhalmozási költségvetés	1.573	2.243	1.356	60,45
10	1. Intézményi beruházások	1.326	165	165	100,00
11	2. Felújítások	237	1.868	984	52,68
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	10	210	207	98,57
15	III. Kölcsönök	0	0	0	
16	1. Működési célú	0	0	0	
17	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	196	0	0,00
19	1. Általános tartalék	200	196	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	7.691	10.545	10.227	96,98
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5.228	7.933	7.819	98,56
24	3. Közhatalmi bevétel	2.063	2.102	1.933	91,96
25	4. Intézményi működési bevétel	347	387	358	92,51
26	5. Felhalmozási bevétel	53	123	117	95,12
27	6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
28	7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
29	8. Kölcsön	0	0	0	
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-5.486	-2.584		
32	Költségvetési többlet			1.837	

**LENDVAJAKABFA 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	2.584	2.584	1.200	46,44
34	1. Működési célú	1.064	1.064	446	41,92
35	2. Felhalmozási célú	1.520	1.520	754	49,61
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2.902	0	231	
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	2.902	0	0	
38	1.1. Működési célú	2.902	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	231	
41	2.1. Működési célú	0	0	231	
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	-6	
52	Bevételek összesen	13.177	13.129	11.658	88,80
53	Kiadások összesen	13.177	13.129	8.384	63,86
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

**LENDVAJAKABFA 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. 12.01.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Tény 12.31.	Telj. %- a
3	Beruházási kiadások	1.044	130	130	282	35	35	1.326	165	165	100,00
4	Faluközpont parkosítás	1.044	0	0	282	0	0	1.326	0	0	
5	Kegyeleti hely kialakítása	0	130	130	0	35	35	0	165	165	100,00
6	Felújítási kiadások	187	1.471	785	50	397	199	237	1.868	984	52,68
7	Faház felújítása	0	140	140	0	38	38	0	178	178	100,00
8	Faluház felújítása	0	459	450	0	124	122	0	583	572	98,11
9	Falufejlesztés	0	685	190	0	185	38	0	870	228	26,21
10	Ivóvízhálózat felújítása	187	187	5	50	50	1	237	237	6	2,53
11	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10	210	207	0	0	0	10	210	207	98,57
12	Körjegyzőség gép beszerzés	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0,00
13	Fogorvosi rendelő felújítás	7	7	7	0	0	0	7	7	7	100,00
14	Gép beszerzésre Resznek önk.-nak	0	200	200	0	0	0	0	200	200	100,00
15	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felhalmozási kiadások összesen	1.241	1.811	1.122	332	432	234	1.573	2.243	1.356	60,45

LENDVAJAKABFA 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	591	591	347				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	39	43				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	53	123	117				
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	644	753	507				
11	Saját bevételek 50%-a	322	376	253				
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	322	376	253				
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

**LENDVAJAKABFA 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	7.638	9.822	9.510	96,82	Működési célú költségvetési kiadások	11.604	10.886	7.034	64,62
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	3.573	3.521	2.838	80,60
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	5.228	7.333	7.219	98,45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832	884	707	79,98
6	Közhatalmi bevétel	2.063	2.102	1.933	91,96	Dologi kiadások	4.545	3.905	1.536	39,33
7	Intézményi működési bevétel	347	387	358	92,51	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	2.454	2.380	1.953	82,06
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0		Kölcsön	0	0	0	
10	Kölcsön	0	0	0		Pénzforgalom nélküli kiadások	200	196	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	1.064	1.064	446	41,92	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	2.902	0	231						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-6	
15	Működési bevételek összesen	11.604	10.886	10.187	93,58	Működési kiadások összesen	11.604	10.886	7.028	64,56

**LENDVAJAKABFA 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	53	723	717	99,17	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1.573	2.243	1.356	60,45
18	Felhalmozási bevétel	53	123	117	95,12	Intézményi beruházások	1.326	165	165	100,00
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	600	600	100,00	Felújítások	237	1.868	984	52,68
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		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	10	210	207	98,57
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	1.520	1.520	754	49,61	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	1.573	2.243	1.471	65,58	Felhalmozási célú kiadások összesen	1.573	2.243	1.356	60,45
28	Bevételek összesen	13.177	13.129	11.658	88,80	Kiadások összesen	13.177	13.129	8.384	63,86

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	2.503
3	Forgatási célú értékpapír	1.846
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	17
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	1.384
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2.982
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	2.982
10	Előző évek tartaléka	1.384
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	4.366

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.20.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>		
3	- Munkavédelmi feladatok ell. (Kulcsár Béla váll.)	9	9
4	<i>Működési célú felhasználás</i>		
5	- Árkolási feladatok	800	800
6	- Képviselő testület személyi és munkáltatót terh. kiadás:	753	753
6a	- Polgármester személyi juttatás és annak vonzata	0	332
7	- Közműv. Int. személyi és munkáltatót terh. Kiad. kiadás:	389	389
8	- Zöldterület kezelés személyi és munkáltatót terh. kiadás:	512	512
9	- Fogorvosi hozzájárulás	18	18
10	- Út karbantartás	200	28
11	- Iskolai hozzájárulás	21	21
12	- háziiorvosi hozzájárulás	100	100
13	- Kerékpárút karb. Hozz.	22	22
14	- Bútorvásárlásra átadás	20	0
15	- Önfenntartó képességet segítő társulásnak átad	400	300
16	- Vízgazdálkodási társulásnak átad.	78	38
17	- Falugondnoki Társuláshoz műk. Hozzájárulás	163	163
18	Működési célú pénzmaradvány összesen:	3.485	3.485
19	Kultúrház részleges felújítása EMVA (felújítás saját erő ÁFA)	643	643
20	Ivóvízhálózat felújítása	225	225
21	Támogatásértékű felh. Kiad. - óvodai játszóelemekre	11	11
22	Támogatásértékű felh. Kiad. - fogorvosi rendelő felújítására	2	2
23	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	881	881
24	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	4.366	4.366

LENDVAJAKABFA 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	52.107.784	53.755.187	D) Saját tőke	52.229.462	53.893.552
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	49.163.052	49.163.052
4	II. Tárgyi eszközök	50.187.251	51.993.922	2. Tőkeváltozások	3.066.410	4.730.500
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1.820.533	1.661.265	E) Tartalékok	2.529.816	4.366.418
7	B) Forgóeszközök	2.694.012	4.517.173	I. Költségvetési tartalékok	2.529.816	4.366.418
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	164.196	150.755	F) Kötelezettségek	42.518	12.390
10	III. Értékpapírok	2.077.320	1.846.412	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	429.245	2.502.774	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	42.518	12.390
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23.251	17.232	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
13	ESZKÖZÖK összesen	54.801.796	58.272.360	FORRÁSOK összesen	54.801.796	58.272.360