

**GÁBORJÁNHÁZA 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	29.592	31.699	17.858	56,34
3	I. Működési költségvetés	18.748	19.068	16.008	83,95
4	1. Személyi juttatások	5.481	5.527	4.729	85,56
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.350	1.362	1.131	83,04
6	3. Dologi kiadások	6.234	6.877	5.068	73,69
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	5.683	5.302	5.080	95,81
9	II. Felhalmozási költségvetés	10.694	12.201	1.479	12,12
10	1. Intézményi beruházások	7.336	8.677	1.250	14,41
11	2. Felújítások	3.234	3.385	96	2,84
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	124	139	133	95,68
15	III. Kölcsönök	0	371	371	100,00
16	1. Működési célú	0	371	371	100,00
17	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	150	59	0	0,00
19	1. Általános tartalék	150	59	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	22.153	25.673	19.674	76,63
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	14.360	15.358	10.078	65,62
24	3. Közhatalmi bevétel	5.143	5.178	4.875	94,15
25	4. Intézményi működési bevétel	1.156	1.675	1.448	86,45
26	5. Felhalmozási bevétel	1.494	3.091	2.902	93,89
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	371	371	100,00
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-7.439	-6.026		
32	Költségvetési többlet			1.816	

**GÁBORJÁNHÁZA 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	6.026	6.026	3.124	51,84
34	1. Működési célú	1.962	1.962	1.925	98,11
35	2. Felhalmozási célú	4.064	4.064	1.199	29,50
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1.413	1.000	4.318	431,80
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	1.413	1.000	1.000	100,00
38	1.1. Működési célú	1.413	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	1.000	1.000	100,00
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	3.318	
41	2.1. Működési célú	0	0	0	
42	2.2. Felhalmozási célú	0	0	3.318	
43	F. A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	1.000	1.000	100,00
44	1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	1.000	1.000	100,00
45	1.1. Működési célú	0	0	0	
46	1.2. Felhalmozási célú	0	1.000	1.000	100,00
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	4.764	
52	Bevételek összesen	29.592	32.699	27.116	82,93
53	Kiadások összesen	29.592	32.699	23.622	72,24
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

GÁBORJÁNHÁZA 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	5.806	6.863	0	1.530	1.814	1.250	7.336	8.677	1.250	14,406
4	Falukép megújítása II.	422	1.479	0	114	398	0	536	1.877	0	0
5	Ravatalozó megújítása	4.769	4.769	0	1.250	1.250	1.250	6.019	6.019	1.250	20,768
6	Harang	315	315	0	85	85	0	400	400	0	0
7	Villanyhálózat bővítése	300	300	0	81	81	0	381	381	0	0
8	Felújítási kiadások	2.546	2.665	76	688	720	20	3.234	3.385	96	2,836
9	Víz hálózat	2.546	2.665	76	688	720	20	3.234	3.385	96	2,836
10	Befektetés célú pénzügyi eszk.	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100
11	ZALAVÍZ részvény	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	24	24	18	0	0	0	24	24	18	75
13	Körjegyzőség gép beszerzés	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0
14	Fogorvosi rendelő felújítás	18	18	18	0	0	0	18	18	18	100
15	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás	0	15	15	0	0	0	0	15	15	100
17	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Felhalmozási kiadások összesen	8.476	9.667	209	2.218	2.534	1.270	10.694	12.201	1.479	12,122

GÁBORJÁNHÁZA 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. 12.04.	Tény. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	3.200	3.200	2.942				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	35	45				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.519	1.670	1.453				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	4.719	4.905	4.440				
11	Saját bevételek 50%-a	2.359	2.452	2.220				
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	2.359	2.452	2.220	0	0	0	2.359
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
24	Likvid hitel	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
25	Reorganizációs hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0

**GÁBORJÁNHÁZA 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	15.523	17.536	16.772	95,64	Működési célú költségvetési kiadások	18.898	19.498	16.379	84,00
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	5.481	5.527	4.729	85,56
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	9.224	10.312	10.078	97,73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.350	1.362	1.131	83,04
6	Közhatalmi bevétel	5.143	5.178	4.875	94,15	Dologi kiadások	6.234	6.877	5.068	73,69
7	Intézményi működési bevétel	1.156	1.675	1.448	86,45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	5.683	5.302	5.080	95,81
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0		Kölcsön	0	371	371	100,00
10	Kölcsön	0	371	371	100,00	Pénzforgalom nélküli kiadások	150	59	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	1.962	1.962	1.925	98,11	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	1.413	0	0						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-5	
15	Működési bevételek összesen	18.898	19.498	18.697	95,89	Működési kiadások összesen	18.898	19.498	16.374	83,98

**GÁBORJÁNHÁZA 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	6.630	8.137	2.902	35,66	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	10.694	12.201	1.479	12,12
18	Felhalmozási bevétel	1.494	3.091	2.902	93,89	Intézményi beruházások	7.336	8.677	1.250	14,41
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5.136	5.046	0	0,00	Felújítások	3.234	3.385	96	2,84
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	124	139	133	95,68
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	4.064	4.064	1.199	29,50	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó felhalmozási finanszírozási kiadások	0	1.000	1.000	100,00
25	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló felhalmozási bevételek	0	1.000	4.318	431,80					
26	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0						
27	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4.769	
28	Felhalmozási célú bevételek összesen	10.694	13.201	8.419	63,78	Felhalmozási célú kiadások összesen	10.694	13.201	7.248	54,90
29	Bevételek összesen	29.592	32.699	27.116	82,93	Kiadások összesen	29.592	32.699	23.622	72,24

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	1.230
3	Forgatási célú értékpapír	1.752
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	4.860
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	2.902
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	4.940
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	55
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	4.995
10	Előző évek tartaléka	2.902
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	7.897

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.20.
2	<i>Előző évi kötelezettség áruszállításból, szolg-ból (szállítók)</i>	9	9
3	- Munkavédelmi feladatok ellátása (Kulcsár Béla váll.)	9	9
4	<i>Működési célú felhasználás:</i>		
5	- Falugondnoki Társ. Üzemanyag besz.	93	93
6	- Zöldterület kezelés (közös) dologi kiadás	150	150
7	- Talaj és talajvíz szenny. Ment. (árkolás)	900	900
8	- Könyvtár személyi juttatás és munkáltatói terh. Elvonás	193	213
9	-Óvodai hozzájárulás	180	180
10	-Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	240	240
11	-Iskolai hozzájárulás 2012. évi,	83	83
12	-Vizgazdálkodási hozzájárulás	100	100
13	-Közvilágítás dologi kiadás	400	400
14	- Kerékpárút karbantartásra átadás	42	42
15	-Bútorvásárlásra átadás	20	0
16	Működési célú pénzmaradvány összesen:	2.401	2.401
17	<i>Felhalmozási célú felhasználás:</i>		
18	- Ivóvíz felújítás	718	718
19	- Ravatározó és közterület megújítás (2012. évről)	4.769	4.769
20	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	5.487	5.487
21	Pénzmaradvány mindösszesen:	7.897	7.897

GÁBORJÁNHÁZA 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	66.666.471	75.029.731	D) Saját tőke	66.996.344	75.271.672
3	I. Immateriális javak	25.919	1.799.350	1. Tartós tőke	67.796.118	67.796.118
4	II. Tárgyi eszközök	65.296.104	72.027.552	2. Tőkeváltozások	-799.774	7.475.554
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	170.000	100.000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1.174.448	1.102.829	E) Tartalékok	6.026.092	7.841.813
7	B) Forgóeszközök	6.405.714	8.101.844	I. Költségvetési tartalékok	6.026.092	7.841.813
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	373.322	253.731	F) Kötelezettségek	49.749	18.090
10	III. Értékpapírok	5.069.709	1.752.022	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	860.299	1.229.873	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	43.449	11.790
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	102.384	4.866.218	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6.300	6.300
13	ESZKÖZÖK összesen	73.072.185	83.131.575	FORRÁSOK összesen	73.072.185	83.131.575

**GÁBORJÁNHÁZA 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	L	M
1		2010.	2011.	2012.			2013.			2014.	Összesen		
2	Megnevezés	Tény	Tény	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2012. 12.31.	Várható tény	Eredeti	Eredeti	Mód.	Várható tény
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	86	204	6.019	1.250	1.250	0	4.769	4.769	0	6.309	6.309	6.309
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Ravatalozó és közterület megújítása EMVA projekt												
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	86	204	6.019	1.250	1.250	0	4.769	4.769	0	6.309	6.309	6.309
7	1/ba. Saját forrás	86	204	883	1.250	1.250	0	-277	-277	0	1.173	1.263	1.263
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	5.136	0	0	0	5.046	5.046	0	5.136	5.046	5.046
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	86	204	6.019	1.250	1.250	0	4.769	4.769	0	6.309	6.309	6.309