

**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	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.20.	Mód. 12.22.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>			
3	- Munkavédelmi feladatok ell. (Kulcsár Béla váll.)	9	9	9
4	<i>Működési célú felhasználás</i>			
5	- Árkolási feladatok	800	800	800
6	- Képviselő testület személyi és munkáltatót terh. kiadás:	753	753	753
6a	- Polgármester személyi juttatás és annak vonzata	0	332	334
7	- Közműv. Int. személyi és munkáltatót terh. Kiad. kiadás:	389	389	389
8	- Zöldterület kezelés személyi és munkáltatót terh. kiadás:	512	512	512
9	- Fogorvosi hozzájárulás	18	18	18
10	- Út karbantartás	200	28	28
11	- Iskolai hozzájárulás	21	21	19
12	- háziiorvosi hozzájárulás	100	100	100
13	- Kerékpárút karb. Hozz.	22	22	22
14	- Bútorvásárlásra átadás	20	0	0
15	- Önfenntartó képességet segítő társulásnak átad	400	300	300
16	- Vízgazdálkodási társulásnak átad.	78	38	38
17	- Falugondnoki Társuláshoz műk. Hozzájárulás	163	163	163
18	Működési célú pénzmaradvány összesen:	3 485	3 485	3 485
19	Kultúrház részleges felújítása EMVA (felújítás saját erő ÁFA)	643	643	643
20	Ivóvízhálózat felújítása	225	225	225
21	Támogatásértékű felh. Kiad. - óvodai játszóelemekre	11	11	11
22	Támogatásértékű felh. Kiad. - fogorvosi rendelő felújítására	2	2	2
23	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	881	881	881
24	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	4 366	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