

**ZALASZOMBATFA 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	17 665	19 228	16 172	84,11
3	I. Működési költségvetés	11 876	12 784	10 411	81,44
4	1. Személyi juttatások	4 374	4 374	3 796	86,79
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 159	1 159	983	84,81
6	3. Dologi kiadások	3 084	3 441	2 212	64,28
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	3 259	3 810	3 420	89,76
9	II. Felhalmozási költségvetés	5 658	5 659	5 042	89,10
10	1. Intézményi beruházások	1 615	1 615	1 615	100,00
11	2. Felújítások	3 778	3 767	3 155	83,75
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	265	277	272	98,19
15	III. Kölcsönök	0	719	719	100,00
16	1. Működési célú	0	719	719	100,00
17	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	131	66	0	0,00
19	1. Általános tartalék	131	66	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	12 759	16 694	16 667	99,84
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	9 331	12 056	12 049	99,94
24	3. Közhatalmi bevétel	2 563	2 269	2 221	97,88
25	4. Intézményi működési bevétel	152	1 038	1 049	101,06
26	5. Felhalmozási bevétel	713	612	629	102,78
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	719	719	100,00
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-4 906	-2 534		
32	Költségvetési többlet			495	

**ZALASZOMBATFA 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	2 534	2 534	1 515	59,79
34	1. Működési célú	1 816	1 816	971	53,47
35	2. Felhalmozási célú	718	718	544	75,77
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 372	3 000	4 800	160,00
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	2 372	3 000	3 000	100,00
38	1.1. Működési célú	2 372	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	3 000	3 000	100,00
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	1 800	
41	2.1. Működési célú	0	0	1 800	
42	2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
43	F. A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	3 000	3 000	100,00
44	1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	3 000	3 000	100,00
45	1.1. Működési célú	0	0	0	
46	1.2. Felhalmozási célú	0	3 000	3 000	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	104	
52	Bevételek összesen	17 665	22 228	22 982	103,39
53	Kiadások összesen	17 665	22 228	19 276	86,72
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

**ZALASZOMBATFA 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. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	Telj. %-a
3	Beruházási kiadások	1 301	1 302	1 302	314	313	313	1 615	1 615	1 615	100,00
4	Falufejlesztés: Parkosítás										
5	- Faluház park	347	347	347	84	84	84	431	431	431	100,00
6	- Szabadidőpark (tó melletti)	954	955	955	230	229	229	1 184	1 184	1 184	100,00
7	Felújítási kiadások	3 031	3 022	2 551	747	745	604	3 778	3 767	3 155	83,75
8	Falufejlesztés 2. (Ravatalozó felújítás)	79	228	80	21	61	8	100	289	88	30,45
9	Turistaszálló felújítás	473	315	0	127	85	0	600	400	0	0,00
10	Faluház homlokzat felúj.	2 459	2 459	2 459	593	593	593	3 052	3 052	3 052	100,00
11	Ivóvíz hálózat	20	20	12	6	6	3	26	26	15	57,69
12	Befektetési célú pénzügyi eszközök	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
13	- ZALAVÍZ részvény	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15	15	11	0	0	0	15	15	11	73,33
15	Körjegyzőség gép beszerzés	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0,00
16	Fogorvosi rendelő felújítás	11	11	11	0	0	0	11	11	11	100,00
17	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás	150	162	161	0	0	0	150	162	161	99,38
19	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel kamata	150	162	161	0	0	0	150	162	161	99,38
20	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Felhalmozási kiadások összesen	4 597	4 601	4 125	1 061	1 058	917	5 658	5 659	5 042	89,10

ZALASZOMBATFA 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	1 293	993	967				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	6	11				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	713	612	635				
7	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	2 006	1 611	1 613				
11	Saját bevételek 50%-a	1 003	805	806				
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	1 003	805	806				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000
24	Likvid hitel	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000
25	Reorganizációs hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0

**ZALASZOMBATFA 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	7 819	11 753	11 709	99,63	Működési célú költségvetési kiadások	12 007	13 569	11 130	82,03
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	4 374	4 374	3 796	86,79
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 104	7 727	7 720	99,91	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 159	1 159	983	84,81
6	Közhatalmi bevétel	2 563	2 269	2 221	97,88	Dologi kiadások	3 084	3 441	2 212	64,28
7	Intézményi működési bevétel	152	1 038	1 049	101,06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	3 259	3 810	3 420	89,76
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	719	719	100,00	Kölcsön	0	719	719	100,00
10	Kölcsön	0	0	0		Pénzforgalom nélküli kiadások	131	66	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	1 816	1 816	971	53,47	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	2 372	0	1 800						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	104	
15	Működési bevételek összesen	12 007	13 569	14 480	106,71	Működési kiadások összesen	12 007	13 569	11 234	82,79

**ZALASZOMBATFA 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	4 940	4 941	4 958	100,34	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 658	5 659	5 042	89,10
18	Felhalmozási bevétel	713	612	629	102,78	Intézményi beruházások	1 615	1 615	1 615	100,00
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 227	4 329	4 329	100,00	Felújítások	3 778	3 767	3 155	83,75
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	265	277	272	98,19
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	718	718	544	75,77	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó felhalmozási finanszírozási kiadások	0	3 000	3 000	100,00
25	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló felhalmozási bevételek	0	3 000	3 000	100,00					
26	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0						
27	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 658	8 659	8 502	98,19	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 658	8 659	8 042	92,87
28	Bevételek összesen	17 665	22 228	22 982	103,39	Kiadások összesen	17 665	22 228	19 276	86,72

1. ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	2 900
3	Forgatási célú értékpapír	0
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	129
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	1 019
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2 010
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-30
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	1 980
10	Előző évek tartaléka	1 019
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	2 999

2. ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT

PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA - (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22.
2	Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)	0	0	0
3	Működési célú felhasználás			
4	- Falugondnoki hozzájárulás	186	186	186
5	- Zöldterület fenntartás	70	70	70
6	- Bútorvásárlás	20	0	0
7	- Kerékpárút karbantartás	27	27	27
8	- Iskolai étkeztetés hozzájárulás	120	120	120
9	- Iskolai hozzájárulás	42	42	39
10	- Képviselők tiszteletdíja és munkáltatót terhelő járuléka	975	834	834
11	- Polgármester tiszteletdíja és járuléka	925	925	928
12	Működési célú pénzmaradvány összesen:	2 365	2 204	2 204
13	Ivóvíz felújítás	234	28	28
13a	Ravatalozó bővítés EMVA pályázat saját erő	0	367	367
14	Közösségi Ház (volt Turista szálló)	400	400	400
15	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	634	795	795
16	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	2 999	2 999	2 999
17	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt	30	30	30
18	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált, pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:	30	30	30

ZALASZOMBATFA 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	69 219 641	97 140 995	D) Saját tőke	69 055 116	97 050 264
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	62 338 403	62 338 403
4	II. Tárgyi eszközök	68 531 381	96 587 930	2. Tőkeváltozások	6 716 713	34 711 861
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	160 000	100 000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	528 260	453 065	E) Tartalékok	2 533 786	3 028 588
7	B) Forgóeszközök	2 624 541	3 129 307	I. Költségvetési tartalékok	2 533 786	3 028 588
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	82 255	100 719	F) Kötelezettségek	255 280	191 450
10	III. Értékpapírok	1 800 000	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	717 656	2 899 604	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	246 780	191 450
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	24 630	128 984	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 500	0
13	ESZKÖZÖK összesen	71 844 182	100 270 302	FORRÁSOK összesen	71 844 182	100 270 302

**ZALASZOMBATFA 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	2010.	2011.	2012.			2013.	2014.	Összesen		
2		Tény 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 08.22.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 08.22.	Tény
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	68	238	4 667	4 617	4 667	0	0	4 973	4 923	4 973
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: Falufejlesztés Zalaszombatfán EMVA projekt										0
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	68	238	4 667	4 617	4 667	0	0	4 973	4 923	4 973
7	1/ba. Saját forrás	68	238	590	590	640	0	0	896	896	946
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4 077	4 027	4 027	0	0	4 077	4 027	4 027
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	68	238	4 667	4 617	4 667	0	0	4 973	4 923	4 973