

**BÖDEHÁZA 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	15.687	18.524	12.819	69,20
3	I. Működési költségvetés	13.502	13.821	10.196	73,77
4	1. Személyi juttatások	4.300	4.300	3.343	77,74
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.068	1.068	793	74,25
6	3. Dologi kiadások	4.564	4.955	2.789	56,29
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	3.570	3.498	3.271	93,51
9	II. Felhalmozási költségvetés	2.004	4.243	2.252	53,08
10	1. Intézményi beruházások	0	2.500	2.126	85,04
11	2. Felújítások	1.886	1.625	13	0,80
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	118	118	113	95,76
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	181	89	0	0,00
19	1. Általános tartalék	181	89	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	9.238	14.802	14.532	98,18
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5.489	9.902	9.655	97,51
24	3. Közhatalmi bevétel	2.986	3.048	3.061	100,43
25	4. Intézményi működési bevétel	711	1.190	1.189	99,92
26	5. Felhalmozási bevétel	52	291	256	87,97
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	-6.449	-3.722		
32	Költségvetési többlet			1.713	

**BÖDEHÁZA 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	3.722	3.722	1.218	32,72
34	1. Működési célú	1.770	1.770	1.102	62,26
35	2. Felhalmozási célú	1.952	1.952	116	5,94
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2.727	0	176	
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	2.727	0	0	
38	1.1. Működési célú	2.727	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	176	
41	2.1. Működési célú	0	0	176	
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	25	
52	Bevételek összesen	15.687	18.524	15.926	85,97
53	Kiadások összesen	15.687	18.524	12.844	69,34
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

**BÖDEHÁZA 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. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	
3	Beruházási kiadások	0	1.940	1.701	0	560	425	0	2.500	2.126	85,04
4	Gép beszerzés	0	1.575	1.575	0	425	425	0	2.000	2.000	100,00
5	Telek kialakítás	0	365	126	0	135	0	0	500	126	25,20
6	Felújítási kiadások	1.485	1.308	10	401	317	3	1.886	1.625	13	0,80
7	Víz hálózat	184	269	10	50	73	3	234	342	13	3,80
8	Falufejlesztés	1.301	1.039	0	351	244	0	1.652	1.283	0	0,00
9	Befektetett célú pénzügyi eszközök	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
10	ZALAVÍZ részvény	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
11	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	18	18	13	0	0	0	18	18	13	72,22
12	Körjegyzőség gép beszerzés	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0,00
13	Fogorvosi rendelő felújítása	13	13	13	0	0	0	13	13	13	100,00
14	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási kiadások összesen	1.603	3.366	1.824	401	877	428	2.004	4.243	2.252	53,08

BÖDEHÁZA 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	400	400	441				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0					
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	35	36				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	165	362	327				
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	565	797	804				
11	Saját bevételek 50%-a	282	398	402				
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 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	282	398	402				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet 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

**BÖDEHÁZA 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	9.186	12.511	12.276	98,12	Működési célú költségvetési kiadások	13.683	14.281	10.567	73,99
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	4.300	4.300	3.343	77,74
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	5.489	7.902	7.655	96,87	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.068	1.068	793	74,25
6	Közhatalmi bevétel	2.986	3.048	3.061	100,43	Dologi kiadások	4.564	4.955	2.789	56,29
7	Intézményi működési bevétel	711	1.190	1.189	99,92	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	3.570	3.498	3.271	93,51
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	181	89	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	1.770	1.770	1.102	62,26	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	2.727	0	176						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	25	
15	Működési bevételek összesen	13.683	14.281	13.554	94,91	Működési kiadások összesen	13.683	14.281	10.592	74,17

**BÖDEHÁZA 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	52	2.291	2.256	98,47	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2.004	4.243	2.252	53,08
18	Felhalmozási bevétel	52	291	256	87,97	Intézményi beruházások	0	2.500	2.126	85,04
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	2.000	2.000	100,00	Felújítások	1.886	1.625	13	0,80
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	118	118	113	95,76
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	1.952	1.952	116	5,94	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	2.004	4.243	2.372	55,90	Felhalmozási célú kiadások összesen	2.004	4.243	2.252	53,08
28	Bevételek összesen	15.687	18.524	15.926	85,97	Kiadások összesen	15.687	18.524	12.844	69,34

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	2.482
3	Forgatási célú értékpapír	3.063
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-110
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	2.504
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2.931
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	55
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	2.986
10	Előző évek tartaléka	2.504
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	5.490

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.10.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	10	10
3	- Munkavédelmi oktatás (Kulcsár Béla váll.)	10	10
4	<i>Működési célú felhasználás</i>		
5	- Falugondnoki hozzájárulás	186	186
6	- Zöldterület fenntartáshoz átad. (közös feladatell.)	70	70
7	- Bútorvásárláshoz átadás	20	0
8	- Kerékpárút karbantartáshoz átadás	33	33
9	- vízgazdálkodási hozzájárulás	148	148
10	- Talaj és talajvízmentesítés (árkolás)	900	900
11	- képviselők személyi juttatása és munkáltatót tarhelő elvonása	576	576
12	- Polgármester tiszteletdíja és munkált. Terh. Elv.	1.591	1.611
13	Működési célú pénzmaradvány összesen:	3.524	3.524
14	Vízfelújítás	294	294
15	Falufejlesztési pályázat önerő	1.362	1.351
16	Buszváró létesítése	300	300
16a	Óvodai játszó elemre átadás	0	11
17	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	1.956	1.956
18	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	5.490	5.490

BÖDEHÁZA 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	78.113.621	98.867.324	D) Saját tőke	78.206.969	98.939.509
3	I. Immateriális javak	45.795	30.435	1. Tartós tőke	77.209.041	77.209.041
4	II. Tárgyi eszközök	77.156.385	98.076.249	2. Tőkeváltozások	997.928	21.730.468
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	751.441	660.640	E) Tartalékok	3.721.707	5.434.574
7	B) Forgóeszközök	4.044.156	5.705.403	I. Költségvetési tartalékok	3.721.707	5.434.574
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	145.680	94.060	F) Kötelezettségek	229.101	198.644
10	III. Értékpapírok	3.238.592	3.062.397	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	617.520	2.481.663	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	52.332	21.875
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	42.364	67.283	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	176.769	176.769
13	ESZKÖZÖK összesen	82.157.777	104.572.727	FORRÁSOK összesen	82.157.777	104.572.727