

**SZIJÁRTÓHÁZA 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	16.862	19.390	13.114	67,63
3	I. Működési költségvetés	11.740	11.632	9.703	83,42
4	1. Személyi juttatások	3.611	3.617	3.427	94,75
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	940	874	92,98
6	3. Dologi kiadások	3.020	3.330	2.224	66,79
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	4.174	3.745	3.178	84,86
9	II. Felhalmozási költségvetés	5.001	7.366	3.040	41,27
10	1. Intézményi beruházások	854	1.235	656	53,12
11	2. Felújítások	3.403	5.387	2.277	42,27
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	744	744	107	14,38
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	121	21	0	0,00
19	1. Általános tartalék	121	21	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	8.619	14.194	14.130	99,55
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6.921	11.661	11.615	99,61
24	3. Közhatalmi bevétel	1.232	1.232	1.164	94,48
25	4. Intézményi működési bevétel	386	768	836	108,85
26	5. Felhalmozási bevétel	80	162	144	88,89
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	-8.243	-5.196		
32	Költségvetési többlet			1.016	

**SZIJÁRTÓHÁZA 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	5.196	5.196	743	14,30
34	1. Működési célú	525	525	193	36,76
35	2. Felhalmozási célú	4.671	4.671	550	11,77
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3.047	0	1.228	
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	3.047	0	0	
38	1.1. Működési célú	3.047	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	1.228	
41	2.1. Működési célú	0	0	1.228	
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	0	
52	Bevételek összesen	16.862	19.390	16.101	83,04
53	Kiadások összesen	16.862	19.390	13.114	67,63
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

**SZIJÁRTÓHÁZA 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	671	971	592	183	264	64	854	1.235	656	53,12
4	Térkövezés (temető)	157	157	0	43	43	0	200	200	0	0,00
5	Térkövezés (önkormányzati épület)	157	157	0	43	43	0	200	200	0	0,00
6	Számítógép	200	200	135	54	54	36	254	254	171	67,32
7	Temetőben kereszt készítés	157	457	457	43	124	28	200	581	485	83,48
8	Felújítási kiadások	2.680	4.243	1.793	723	1.144	484	3.403	5.387	2.277	42,27
9	Víz hálózat	172	172	10	46	46	3	218	218	13	5,96
10	Orvosi rendelő-könyvtár felújítás	185	1.830	1.783	50	494	481	235	2.324	2.264	97,42
11	Belterületi út	1.123	823	0	303	222	0	1.426	1.045	0	0,00
12	Falufejlesztési	1.200	1.418	0	324	382	0	1.524	1.800	0	0,00
13	Befektetett pénzügyi eszközök	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
14	ZALAVÍZ részvény	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	509	509	7	135	135	0	644	644	7	1,09
16	Körjegyzőség gép beszerzés	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0,00
17	Fogorvosi rendelő felújítására	7	7	7	0	0	0	7	7	7	100,00
18	Falugondnoki autó	500	500	0	135	135	0	635	635	0	0,00
19	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	3.960	5.823	2.492	1.041	1.543	548	5.001	7.366	3.040	41,27

SZIJÁRTÓHÁZA 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	131	131	131				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	80	162	188				
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	211	293	319				
11	Saját bevételek 50%-a	105	146	159				
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	105	146	159				
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

**SZIJÁRTÓHÁZA 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	8.289	11.499	11.453	99,60	Működési célú költségvetési kiadások	11.861	12.024	10.074	83,78
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	3.611	3.617	3.427	94,75
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	6.671	9.128	9.082	99,50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	940	874	92,98
6	Közhatalmi bevétel	1.232	1.232	1.164	94,48	Dologi kiadások	3.020	3.330	2.224	66,79
7	Intézményi működési bevétel	386	768	836	108,85	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	4.174	3.745	3.178	84,86
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	121	21	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	525	525	193	36,76	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	3.047	0	1.228						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
15	Működési bevételek összesen	11.861	12.024	12.874	107,07	Működési kiadások összesen	11.861	12.024	10.074	83,78

**SZIJÁRTÓHÁZA 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	330	2.695	2.677	99,33	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5.001	7.366	3.040	41,27
18	Felhalmozási bevétel	80	162	144	88,89	Intézményi beruházások	854	1.235	656	53,12
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	250	2.533	2.533	100,00	Felújítások	3.403	5.387	2.277	42,27
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	744	744	107	14,38
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	4.671	4.671	550	11,77	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	5.001	7.366	3.227	43,81	Felhalmozási célú kiadások összesen	5.001	7.366	3.040	41,27
28	Bevételek összesen	16.862	19.390	16.101	83,04	Kiadások összesen	16.862	19.390	13.114	67,63

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	3.023
3	Forgatási célú értékpapír	3.166
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	23
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	4.453
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1.759
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-149
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	1.610
10	Előző évek tartaléka	4.453
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	6.063

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.12.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	10	10
3	- Munkavédelmi feladatok ellátása (Kulcsár Béla váll.)	10	10
4	<i>Működési célú felhasználás</i>		
5	- Falugondnoki hozz.	186	186
6	- Zöldterületfenntartáshoz átadás	70	70
7	- Bútorvásárlás átadás	20	0
8	- Kerékpárút karbantartáshoz átad.	17	17
9	- Vízgazdálkodási társ. Átadás	92	71
10	- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és munkáltatót terh. Elv.	460	834
11	- Talaj és talajvíz szennyeződés ment. (árkolás)	900	876
12	Működési célú pénzmaradvány összesen:	1.745	2.054
13	Ivóvízfelújítás	186	186
14	Belterületi út felújítása	1.905	1.642
15	Falufejlesztés	1.817	0
15a	Faluköszöntő tábla	0	500
15b	Hírdetőtábla	0	127
15c	Térkövezés - orvosi rendelő (beruházás)	0	745
16	Térkövezés - temető (beruházás)	200	270
17	Térkövezés - önkormányzati épület (beruházás)	200	529
18	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	4.308	3.999
19	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	6.063	6.063
20	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt	149	149
21	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált, pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:	149	149

SZIJÁRTÓHÁZA 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	46.296.745	56.385.384	D) Saját tőke	46.290.558	56.459.443
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	47.790.037	47.790.037
4	II. Tárgyi eszközök	45.861.662	56.057.513	2. Tőkeváltozások	-1.499.479	8.669.406
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	275.083	227.871	E) Tartalékok	5.197.363	6.212.421
7	B) Forgóeszközök	5.252.275	6.350.436	I. Költségvetési tartalékok	5.197.363	6.212.421
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	54.912	138.015	F) Kötelezettségek	61.099	63.956
10	III. Értékpapírok	4.394.324	3.166.211	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	779.395	3.022.566	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	61.099	63.956
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23.644	23.644	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
13	ESZKÖZÖK összesen	51.549.020	62.735.820	FORRÁSOK összesen	51.549.020	62.735.820