

**GOSZTOLA 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	30.367	34.090	28.183	82,67
3	I. Működési költségvetés	13.839	14.307	12.303	85,99
4	1. Személyi juttatások	5.233	5.410	4.922	90,98
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.436	1.516	1.447	95,45
6	3. Dologi kiadások	4.731	4.732	3.577	75,59
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	2.439	2.649	2.357	88,98
9	II. Felhalmozási költségvetés	16.278	18.855	15.380	81,57
10	1. Intézményi beruházások	9.926	9.856	9.709	98,51
11	2. Felújítások	6.236	8.872	5.548	62,53
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	116	127	123	96,85
15	III. Kölcsönök	50	550	500	90,91
16	1. Működési célú	50	550	500	90,91
17	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	378	0	0,00
19	1. Általános tartalék	200	378		0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	24.967	28.643	27.469	95,90
22	1. Kapott támogatás	XXXX	XXXX	XXXX	
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	19.023	20.935	21.030	100,45
24	3. Közhatalmi bevétel	4.911	4.924	4.200	85,30
25	4. Intézményi működési bevétel	983	1.505	1.480	98,34
26	5. Felhalmozási bevétel	0	729	619	84,91
27	6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	140	
28	7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
29	8. Kölcsön	50	550	0	0,00
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-5.400	-5.447	-714	13,11
32	Költségvetési többlet	XXXX	XXXX	XXXX	

**GOSZTOLA 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	5.400	5.447	4.832	88,71
34	1. Működési célú	5.400	3.924	3.309	84,33
35	2. Felhalmozási célú	0	1.523	1.523	100,00
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	3.500	3.725	106,43
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	0	3.500	3.500	100,00
38	1.1. Működési célú	0	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	3.500	3.500	100,00
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	225	
41	2.1. Működési célú	0	0	0	
42	2.2. Felhalmozási célú	0	0	225	
43	F. A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	3.500	3.500	100,00
44	1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	3.500	3.500	100,00
45	1.1. Működési célú	0	0	0	
46	1.2. Felhalmozási célú	0	3.500	3.500	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	72	
52	Bevételek összesen	30.367	37.590	36.026	95,84
53	Kiadások összesen	30.367	37.590	31.755	84,48
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

**GOSZTOLA 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	7.879	7.824	7.719	2.047	2.032	1.990	9.926	9.856	9.709	98,51
4	Bánffy tér kialakítása	85	0	0	23	0	0	108	0	0	
5	Bekötőút telekalakítási terv	210	210	210	57	57	57	267	267	267	100,00
6	Falukép megújítás 2	100	185	80	27	50	8	127	235	88	37,45
7	Falukép megújítás 1	7.484	7.429	7.429	1.940	1.925	1.925	9.424	9.354	9.354	100,00
8	Felújítási kiadások	4.939	6.985	4.368	1.297	1.887	1.180	6.236	8.872	5.548	62,53
9	Ivóvízhálózat felújítása	3.089	2.701	86	834	729	23	3.923	3.430	109	3,18
10	Fő út vis maior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	015 hrsz.út vis maior	0	1.150	1.150	0	311	311	0	1.461	1.461	100,00
12	205/1 hrsz.út vis maior	0	1.234	1.232	0	333	333	0	1.567	1.565	99,87
13	013.hrsz-ú út vis maior I.	1.850	1.850	1.850	463	500	500	2.313	2.350	2.350	100,00
14	013.hrsz-ú út vis maior II.	0	50	50	0	14	13	0	64	63	98,44
15	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Működési kiadások között szereplő felhalmozási célú kiadás	100	111	111	0	0	0	100	111	111	100,00
17	Felhalmozási célú kamat	100	111	111	0	0	0	100	111	111	100,00
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	16	16	12	0	0	0	16	16	12	75,00
19	Körjegyzőségnek számítógép vásárlása	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0,00
20	Fogorvosi rendelő felújítására	12	12	12	0	0	0	12	12	12	100,00
21	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	100,00
23	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	100,00
27	Felhalmozási kiadások összesen	12.934	18.436	15.710	3.344	3.919	3.170	16.278	22.355	18.880	84,46

**GOSZTOLA 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	13.541	14.821	13.618	91,88	Működési célú költségvetési kiadások	14.089	15.235	12.803	84,04
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	5.233	5.410	4.922	90,98
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	7.597	7.842	7.938	101,22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.436	1.516	1.447	95,45
6	Közhatalmi bevétel	4.911	4.924	4.200	85,30	Dologi kiadások	4.731	4.732	3.577	75,59
7	Intézményi működési bevétel	983	1.505	1.480	98,34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	2.439	2.649	2.357	88,98
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0		Kölcsön	50	550	500	90,91
10	Kölcsön	50	550	0	0,00	Pénzforgalom nélküli kiadások	200	378	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	5.400	3.924	3.309	84,33	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	0	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	72	
15	Működési bevételek összesen	18.941	18.745	16.927	90,30	Működési kiadások összesen	14.089	15.235	12.875	84,51

**GOSZTOLA 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	11.426	13.822	13.851	100,21	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	16.278	18.855	15.380	81,57
18	Felhalmozási bevétel	0	729	619	84,91	Intézményi beruházások	9.926	9.856	9.709	98,51
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	11.426	13.093	13.092	99,99	Felújítások	6.236	8.872	5.548	62,53
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	140		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	116	127	123	96,85
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	0	1.523	1.523	100,00	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó felhalmozási finanszírozási kiadások	0	3.500	3.500	100,00
25	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló felhalmozási bevételek	0	3.500	3.725	106,43					
26	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0						
27	Felhalmozási célú bevételek összesen	11.426	18.845	19.099	101,35	Felhalmozási célú kiadások összesen	16.278	22.355	18.880	84,46
28	Bevételek összesen	30.367	37.590	36.026	95,84	Kiadások összesen	30.367	37.590	31.755	84,48

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.06.
2	Záró pénzkészlet	386	386
3	Forgatási célú értékpapír	4.075	4.075
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	132	132
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	615	615
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3.978	3.978
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-151
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-151	0
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	3.827	3.827
10	Előző évek tartaléka	615	615
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	4.442	4.442

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.06.
2	<i>Előző évi kötelezettség áruszállításból, szolg-ból (szállítók)</i>	19	19
3	- INVES AUTÓHÁZ Kft. Ablaktörlő lapát	10	10
4	- Munkavédelmi feladatok ellátása (Kulcsár Béla váll.)	9	9
5	<i>Működési célú felhasználás:</i>		
6	- Falugondnoki Társ. Biztosítás	128	128
7	- Vizgazdálkodási társulásnak átad.	70	70
8	- Bútorvásárlásra átadás	20	0
9	- Iskolai hozzájárulás 2012. évről	21	21
10	-BURSA ösztöndíj	150	0
11	- Karbantartás- közutak, hidak	800	910
12	- Könyvtári szolgáltatás személyi és munkált. Terh. Kiad.	389	389
13	- Közművelődési intézmények dologi kiadás	700	700
14	- Polgármesteri tiszteletdíj munkáltatót terh. Elv.	1.286	1.346
15	- Képviselőtagok tiszteletdíja munkáltatót terh. Elvonással	859	859
16	Működési célú pénzmaradvány összesen:	4.423	4.423
17	<i>Felhalmozási célú felhasználás:</i>		
18	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	0	0
19	Pénzmaradvány mindösszesen:	4.442	4.442
20	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt		151
21	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:		151

GOSZTOLA 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	94.463.722	106.622.210	D) Saját tőke	94.662.033	107.205.065
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	84.642.427	84.642.427
4	II. Tárgyi eszközök	86.982.149	99.455.186	2. Tőkeváltozások	10.019.606	22.562.638
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	7.381.573	7.067.024	E) Tartalékok	5.306.600	4.593.015
7	B) Forgóeszközök	5.728.925	5.549.321	I. Költségvetési tartalékok	5.306.600	4.593.015
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	417.325	956.306	F) Kötelezettségek	224.014	373.451
10	III. Értékpapírok	4.300.301	4.075.294	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	951.744	386.034	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	219.014	373.451
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	59.555	131.687	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5.000	0
13	ESZKÖZÖK összesen	100.192.647	112.171.531	FORRÁSOK összesen	100.192.647	112.171.531

**GOSZTOLA 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	2009.	2011.	2012.			2013.	2014.	Összesen		
2		Tény	Tény	Eredeti	Mód. 06.13.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2012. 06.13.	Tény 2012. 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	116	2.479	9.322	9.354	9.354	0	0	11.917	11.949	11.949
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: Falukép megújítása EMVA projekt								0	0	0
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	116	2.479	9.322	9.354	9.354	0	0	11.917	11.949	11.949
7	1/ba. Saját forrás	116	2.479	-441	42	43	0	0	2.154	2.637	2.638
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	9.763	9.312	9.311	0	0	9.763	9.312	9.311
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	116	2.479	9.322	9.354	9.354	0	0	11.917	11.949	11.949