

**LENDVADEDES 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	13 898	14 492	10 432	71,98
3	I. Működési költségvetés	11 036	11 409	9 333	81,80
4	1. Személyi juttatások	3 544	3 544	2 754	77,71
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960	960	732	76,25
6	3. Dologi kiadások	3 711	3 864	3 091	79,99
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	2 821	3 041	2 756	90,63
9	II. Felhalmozási költségvetés	2 719	2 750	849	30,87
10	1. Intézményi beruházások	364	742	741	99,87
11	2. Felújítások	2 244	1 897	0	0,00
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	111	111	108	97,30
15	III. Kölcsönök	50	300	250	83,33
16	1. Működési célú	50	300	250	83,33
17	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	93	33	0	0,00
19	1. Általános tartalék	93	33	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	8 793	11 663	11 403	97,77
22	1. Kapott támogatás	 	 	 	
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	5 377	7 550	7 550	100,00
24	3. Közhatalmi bevétel	2 014	2 014	2 022	100,40
25	4. Intézményi működési bevétel	1 103	1 769	1 591	89,94
26	5. Felhalmozási bevétel	249	280	240	85,71
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	50	50	0	0,00
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-5 105	-2 829	 	
32	Költségvetési többlet	 	 	971	

**LENDVADEDES 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	2 829	2 829	986	34,85
34	1. Működési célú	359	359	314	87,47
35	2. Felhalmozási célú	2 470	2 470	672	27,21
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 276	0	536	
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	2 276	0	0	
38	1.1. Működési célú	2 276	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	536	
41	2.1. Működési célú	0	0	536	
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	-200	
51	H. Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-15	
52	Bevételek összesen	13 898	14 492	12 725	87,81
53	Kiadások összesen	13 898	14 492	10 417	71,88
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

**LENDVADEDES 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	286	649	648	78	93	93	364	742	741	99,87
4	Fűnyíró vásárlás	157	110	110	43	30	30	200	140	140	100,00
5	ivóvízszivattyú vásárlás	0	178	178	0	48	48	0	226	226	100,00
6	Művelési ág változás	45	0	0	12	0	0	57	0	0	
7	Halastóvá minősítés	84	361	360	23	15	15	107	376	375	99,73
8	- Művelési ág és tul arány vált.	0	198	197	0	15	15	0	213	212	99,53
9	- Telekalakítási engedélyezési eljárás	0	133	133	0	0	0	0	133	133	100,00
10	- Ügyvédi ellenjegyzési díj	0	30	30	0	0	0	0	30	30	100,00
11	Felújítási kiadások	1 768	1 494	0	476	403	0	2 244	1 897	0	0,00
12	Ivóvízhálózat felújítása	320	142	0	86	38	0	406	180	0	0,00
13	Zártkerti út felúj.	394	274	0	106	74	0	500	348	0	0,00
14	Falukép megújítás	660	684	0	178	185	0	838	869	0	0,00
15	Buszváró felújítása	394	394	0	106	106	0	500	500	0	0,00
16	Pénzügyi befektetések	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
17	ZALAVÍZ Részvény	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	11	11	8	0	0	0	11	11	8	72,73
19	Körjegyzőség gép beszerzés	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0,00
20	Fogorvosi rendelő felújítás	8	8	8	0	0	0	8	8	8	100,00
21	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	Felhalmozási kiadások összesen	2 165	2 254	756	554	496	93	2 719	2 750	849	30,87

LENDVADEDES 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	777	777	756				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	4				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	559	590	522				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	1 336	1 367	1 282				
11	Saját bevételek 50%-a	668	683	641				
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	668	683	641				
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

**LENDVADEDES 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	8 544	11 383	11 163	98,07	Működési célú költségvetési kiadások	11 179	11 742	9 583	81,61
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	3 544	3 544	2 754	77,71
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 377	7 550	7 550	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960	960	732	76,25
6	Közhatalmi bevétel	2 014	2 014	2 022	100,40	Dologi kiadások	3 711	3 864	3 091	79,99
7	Intézményi működési bevétel	1 103	1 769	1 591	89,94	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	2 821	3 041	2 756	90,63
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0		Kölcsön	50	300	250	83,33
10	Kölcsön	50	50	0	0,00	Pénzforgalom nélküli kiadások	93	33	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	359	359	314	87,47	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	2 276	0	536						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-200		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-15	
15	Működési bevételek összesen	11 179	11 742	11 813	100,60	Működési kiadások összesen	11 179	11 742	9 568	81,49

**LENDVADEDES 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	249	280	240	85,71	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 719	2 750	849	30,87
18	Felhalmozási bevétel	249	280	240	85,71	Intézményi beruházások	364	742	741	99,87
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0		Felújítások	2 244	1 897	0	0,00
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	111	111	108	97,30
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	2 470	2 470	672	27,21	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	2 719	2 750	912	33,16	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 719	2 750	849	30,87
28	Bevételek összesen	13 898	14 492	12 725	87,81	Kiadások összesen	13 898	14 492	10 417	71,88

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	1 913
3	Forgatási célú értékpapír	1 836
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	51
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	1 843
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 957
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-55
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	1 902
10	Előző évek tartaléka	1 843
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	3 745

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.22.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	0	0	0
3	<i>Működési célú felhasználás</i>			
4	- Iskolai hozzájárulás 2012	21	21	19
5	- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2013	60	60	60
6	- fogorvosi hozzájárulás	14	14	14
7	- háziiorvosi hozzájárulás	4	4	4
8	- Bútorvásárlásra átadás	20	0	0
9	- Vízgazdálkodási társulásnak átad.	54	54	54
10	- Falugondnoki Társuláshoz működési hozzájárulás	980	980	980
11	- Utak karbantartása	487	507	509
12	- könyvtári szolgáltatás személyi és munkáltatót terhelő kiadás	244	244	244
13	Működési célú pénzmaradvány összesen:	1 884	1 884	1 884
14	Buszváró felújítása	660	660	660
15	Falukép megújítás	1 061	0	0
15a	Szabadidő park kialakítás	0	1 061	1 061
16	Ivóvízhálózat felújítása	140	140	140
17	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	1 861	1 861	1 861
18	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	3 745	3 745	3 745
19	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt	55	55	55
20	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált, pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:	55	55	55

LENDVADEDES 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	73 182 264	71 150 133	D) Saját tőke	73 231 951	71 431 959
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	72 603 638	72 603 638
4	II. Tárgyi eszközök	65 959 119	64 047 429	2. Tőkeváltozások	628 313	-1 171 679
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	100 000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	7 223 145	7 002 704	E) Tartalékok	2 828 378	3 799 211
7	B) Forgóeszközök	3 125 306	4 142 509	I. Költségvetési tartalékok	2 828 378	3 799 211
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	96 928	343 298	F) Kötelezettségek	247 241	61 472
10	III. Értékpapírok	2 372 047	1 835 823	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	590 501	1 912 785	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	47 241	61 472
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	65 830	50 603	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	200 000	0
13	ESZKÖZÖK összesen	76 307 570	75 292 642	FORRÁSOK összesen	76 307 570	75 292 642