

**BAGLAD 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	18 200	19 410	12 328	63,51
3	I. Működési költségvetés	15 195	15 872	10 725	67,57
4	1. Személyi juttatások	5 403	5 521	3 163	57,29
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311	1 344	741	55,13
6	3. Dologi kiadások	4 343	4 966	3 126	62,95
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	4 138	4 041	3 695	91,44
9	II. Felhalmozási költségvetés	2 753	2 975	1 205	40,50
10	1. Intézményi beruházások	887	1 099	882	80,25
11	2. Felújítások	1 747	1 457	9	0,62
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	119	419	314	74,94
15	III. Kölcsönök	50	400	398	99,50
16	1. Működési célú	50	400	398	99,50
17	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	202	163	0	0,00
19	1. Általános tartalék	202	163	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	12 620	13 830	12 844	92,87
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	9 472	9 383	9 073	96,70
24	3. Közhatalmi bevételek	2 541	2 543	2 392	94,06
25	4. Intézményi működési bevételek	482	1 207	1 052	87,16
26	5. Felhalmozási bevételek	69	189	165	87,30
27	6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	102	125	122,55
28	7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
29	8. Kölcsön	56	406	37	9,11
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-5 580	-5 580		
32	Költségvetési többlet			516	

**BAGLAD 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	5 580	5 580	3 698	66,27
34	1. Működési célú	2 896	2 896	2 694	93,02
35	2. Felhalmozási célú	2 684	2 684	1 004	37,41
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
38	1.1. Működési célú	0	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	
41	2.1. Működési célú	0	0	0	
42	2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
43	F. A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1 000	
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	1 000	
48	2.1. Működési célú	0	0	1 000	
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	74	
52	Bevételek összesen	18 200	19 410	16 542	85,22
53	Kiadások összesen	18 200	19 410	13 402	69,05
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

BAGLAD 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	845	1 014	840	42	85	42	887	1 099	882	80,25
4	Könyv megjelentetés	845	845	840	42	42	42	887	887	882	99,44
5	Falufejlesztés	0	157	0	0	43	0	0	200	0	0,00
6	Ingatlan bejegyz.ellenjegyz.díj	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0,00
7	Felújítási kiadások	1 376	1 147	7	371	310	2	1 747	1 457	9	0,62
8	Ivóvízhálózat	93	93	7	25	25	2	118	118	9	7,63
9	Mezőgazdasági útfelújítás	1 283	1 054		346	285	0	1 629	1 339	0	0,00
10	Befektetett pénzügyi eszközök:	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
11	ZALAVÍZ részvény	100	100	100	0	0		100	100	100	100,00
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	19	319	214	0	0	0	19	319	214	67,08
13	Körjegyzőséghez beruházásra	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0,00
14	Fogorvosi rendelő felújítására	14	14	14	0	0	0	14	14	14	100,00
15	Resznek önk.Gép beszerzésre	0	200	200	0	0	0	0	200	200	100,00
16	Resznek önk.Gép gumi vásárláshoz	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0,00
17	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Felhalmozási kiadások összesen	2 340	2 580	1 161	413	395	44	2 753	2 975	1 205	40,50

BAGLAD 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	278	278	256				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	10				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	134	274	227				
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	412	552	493				
11	Saját bevételek 50%-a	206	276	246				
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	Halaszott 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	206	276	246				
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

**BAGLAD 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	12 551	13 539	12 554	92,72	Működési célú költségvetési kiadások	15 447	16 435	11 123	67,68
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	5 403	5 521	3 163	57,29
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	9 472	9 383	9 073	96,70	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311	1 344	741	55,13
6	Közhatalmi bevétel	2 541	2 543	2 392	94,06	Dologi kiadások	4 343	4 966	3 126	62,95
7	Intézményi működési bevétel	482	1 207	1 052	87,16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	4 138	4 041	3 695	91,44
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0		Kölcsön	50	400	398	99,5
10	Kölcsön	56	406	37	9,11	Pénzforgalom nélküli kiadások	202	163	0	0
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	2 896	2 896	2 694	93,02	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	1 000	
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	74	
15	Működési bevételek összesen	15 447	16 435	15 248	92,78	Működési kiadások összesen	15 447	16 435	12 197	74,21

**BAGLAD 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	69	291	290	99,66	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 753	2 975	1 205	40,5
18	Felhalmozási bevétel	69	189	165	87,30	Intézményi beruházások	887	1 099	882	80,25
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	102	125	122,55	Felújítások	1 747	1 457	9	0,618
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	119	419	314	74,94
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	2 684	2 684	1 004	37,41	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	2 753	2 975	1 294	43,50	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 753	2 975	1 205	40,5
28	Bevételek összesen	18 200	19 410	16 542	85,22	Kiadások összesen	18 200	19 410	13 402	69,05

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	893
3	Forgatási célú értékpapír	5 080
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	123
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	1 882
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	4 214
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	55
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	4 269
10	Előző évek tartaléka	1 882
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	6 151

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 08.24.	Mód. 11.12.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	19	19	19
3	- munkavédelmi feladatok ellátása (Kulcsár Béla váll.)	10	10	10
4	- reprezentáció (MINI)	9	9	9
5	<i>Működési célú felhasználás</i>			
6	- Üzemanyag (falugondnok)	491	491	491
7	- Biztosítás (falugondnok)	150	150	150
8	- talaj és talajvízmentesítés (árkolás)	200	200	200
9	-Könyvtár személyi juttatás és munkáltatót terh. Elv.	259	259	259
10	- bútorgépesítésre átadás:	20	0	0
11	- önfenntartó képesség segítő társulás	400	400	400
12	- Háziorvosi hozzájárulás	100	100	100
13	- Bursa ösztöndíj	80	0	0
14	- Polgármester tiszteletdíja és munkáltatót terh. Elvonása	2 663	2 663	2 663
14a	- Képviselői tiszteletdíj és munkáltatót terh. Elv.	0	100	100
15	Működési célú pénzmaradvány összesen:	4 363	4 363	4 363
16	Ivóvízfelújítás	55	99	99
17	Kaszálógép vásárlás	300	300	300
18	Számítógép vásárlás	80	80	80
19	Út felújítás	770	519	233
19a	Mérőhely kialakítás (bolt)	0	0	286
20	Faluház felújítás	564	771	771
21	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	1 769	1 769	1 769
22	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	6 151	6 151	6 151

BAGLAD 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	55 444 008	62 119 046	D) Saját tőke	55 853 872	62 846 202
3	I. Immateriális javak	472 000	1 067 108	1. Tartós tőke	55 274 124	55 274 124
4	II. Tárgyi eszközök	54 485 243	60 536 136	2. Tőkeváltozások	579 748	7 572 078
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	486 765	415 802	E) Tartalékok	5 579 836	6 096 030
7	B) Forgóeszközök	5 996 814	6 849 340	I. Költségvetési tartalékok	5 579 836	6 096 030
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	416 978	753 310	F) Kötelezettségek	7 114	26 154
10	III. Értékpapírok	4 079 406	5 079 406	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	1 451 101	892 915	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 114	26 154
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49 329	123 709	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
13	ESZKÖZÖK összesen	61 440 822	68 968 386	FORRÁSOK összesen	61 440 822	68 968 386