

**ZALASZOMBATFA 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	17.665	19.228	16.172	84,11
3	I. Működési költségvetés	11.876	12.784	10.411	81,44
4	1. Személyi juttatások	4.374	4.374	3.796	86,79
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.159	1.159	983	84,81
6	3. Dologi kiadások	3.084	3.441	2.212	64,28
7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	5. Egyéb működési célú kiadások	3.259	3.810	3.420	89,76
9	II. Felhalmozási költségvetés	5.658	5.659	5.042	89,10
10	1. Intézményi beruházások	1.615	1.615	1.615	100,00
11	2. Felújítások	3.778	3.767	3.155	83,75
12	3. Lakástámogatás	0	0	0	
13	4. Lakásépítés	0	0	0	
14	5. Egyéb felhalmozási kiadások	265	277	272	98,19
15	III. Kölcsönök	0	719	719	100,00
16	1. Működési célú	0	719	719	100,00
17	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	131	66	0	0,00
19	1. Általános tartalék	131	66	0	0,00
20	2. Céltartalék	0	0	0	
21	B. Költségvetési bevételek	12.759	16.694	16.667	99,84
22	1. Kapott támogatás				
23	2. Működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	9.331	12.056	12.049	99,94
24	3. Közhatalmi bevételek	2.563	2.269	2.221	97,88
25	4. Intézményi működési bevételek	152	1.038	1.049	101,06
26	5. Felhalmozási bevételek	713	612	629	102,78
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	719	719	100,00
30	C. A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				
31	Költségvetési hiány	-4.906	-2.534		
32	Költségvetési többlet			495	

**ZALASZOMBATFA 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	2.534	2.534	1.515	59,79
34	1. Működési célú	1.816	1.816	971	53,47
35	2. Felhalmozási célú	718	718	544	75,77
36	E. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2.372	3.000	4.800	160,00
37	1. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	2.372	3.000	3.000	100,00
38	1.1. Működési célú	2.372	0	0	
39	1.2. Felhalmozási célú	0	3.000	3.000	100,00
40	2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	1.800	
41	2.1. Működési célú	0	0	1.800	
42	2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	
43	F. A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	3.000	3.000	100,00
44	1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	3.000	3.000	100,00
45	1.1. Működési célú	0	0	0	
46	1.2. Felhalmozási célú	0	3.000	3.000	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	104	
52	Bevételek összesen	17.665	22.228	22.982	103,39
53	Kiadások összesen	17.665	22.228	19.276	86,72
54	I. Továbbadási célú bevétel:	0	0	0	
55	1. Működési célú	0	0	0	
56	2. Felhalmozási célú	0	0	0	

**ZALASZOMBATFA 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. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	Telj. %-a
3	Beruházási kiadások	1.301	1.302	1.302	314	313	313	1.615	1.615	1.615	100,00
4	Falufejlesztés: Parkosítás										
5	- Faluház park	347	347	347	84	84	84	431	431	431	100,00
6	- Szabadidőpark (tó melletti)	954	955	955	230	229	229	1.184	1.184	1.184	100,00
7	Felújítási kiadások	3.031	3.022	2.551	747	745	604	3.778	3.767	3.155	83,75
8	Falufejlesztés 2. (Ravatalozó felújítás)	79	228	80	21	61	8	100	289	88	30,45
9	Turistaszálló felújítás	473	315	0	127	85	0	600	400	0	0,00
10	Faluház homlokzat felúj.	2.459	2.459	2.459	593	593	593	3.052	3.052	3.052	100,00
11	Ivóvíz hálózat	20	20	12	6	6	3	26	26	15	57,69
12	Befektetési célú pénzügyi eszközök	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
13	- ZALAVÍZ részvény	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100,00
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15	15	11	0	0	0	15	15	11	73,33
15	Körjegyzőség gép beszerzés	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0,00
16	Fogorvosi rendelő felújítás	11	11	11	0	0	0	11	11	11	100,00
17	Felhalmozási célú pénzeszköztartás állományán kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás	150	162	161	0	0	0	150	162	161	99,38
19	Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel kamata	150	162	161	0	0	0	150	162	161	99,38
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	4.597	4.601	4.125	1.061	1.058	917	5.658	5.659	5.042	89,10

ZALASZOMBATFA 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	1.293	993	967				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	6	11				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	713	612	635				
7	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	2.006	1.611	1.613				
11	Saját bevételek 50%-a	1.003	805	806				
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	1.003	805	806				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
24	Likvid hitel	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
25	Reorganizációs hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0

**ZALASZOMBATFA 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	7.819	11.753	11.709	99,63	Működési célú költségvetési kiadások	12.007	13.569	11.130	82,03
4	Kapott támogatás	0	0	0		Személyi juttatások	4.374	4.374	3.796	86,79
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	5.104	7.727	7.720	99,91	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.159	1.159	983	84,81
6	Közhatalmi bevétel	2.563	2.269	2.221	97,88	Dologi kiadások	3.084	3.441	2.212	64,28
7	Intézményi működési bevétel	152	1.038	1.049	101,06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	3.259	3.810	3.420	89,76
9	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	719	719	100,00	Kölcsön	0	719	719	100,00
10	Kölcsön	0	0	0		Pénzforgalom nélküli kiadások	131	66	0	0,00
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési pénzforgalom nélküli bevételek	1.816	1.816	971	53,47	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó működési finanszírozási kiadások	0	0	0	
12	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló működési bevételek	2.372	0	1.800						
13	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0						
14	Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		Letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	104	
15	Működési bevételek összesen	12.007	13.569	14.480	106,71	Működési kiadások összesen	12.007	13.569	11.234	82,79

**ZALASZOMBATFA 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	4.940	4.941	4.958	100,34	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5.658	5.659	5.042	89,10
18	Felhalmozási bevétel	713	612	629	102,78	Intézményi beruházások	1.615	1.615	1.615	100,00
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4.227	4.329	4.329	100,00	Felújítások	3.778	3.767	3.155	83,75
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	265	277	272	98,19
23						Kölcsön	0	0	0	
24	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételek	718	718	544	75,77	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó felhalmozási finanszírozási kiadások	0	3.000	3.000	100,00
25	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló felhalmozási bevételek	0	3.000	3.000	100,00					
26	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0						
27	Felhalmozási célú bevételek	5.658	8.659	8.502	98,19	Felhalmozási célú kiadások	5.658	8.659	8.042	92,87
28	Bevételek összesen	17.665	22.228	22.982	103,39	Kiadások összesen	17.665	22.228	19.276	86,72

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	2.900
3	Forgatási célú értékpapír	0
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	129
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	1.019
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2.010
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-30
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2012. évi korrigált pénzmaradvány	1.980
10	Előző évek tartaléka	1.019
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	2.999

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.24.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	0	0
3	<i>Működési célú felhasználás</i>		
4	- Falugondnoki hozzájárulás	186	186
5	- Zöldterület fenntartás	70	70
6	- Bútorvásárlás	20	0
7	- Kerékpárút karbantartás	27	27
8	- Iskolai étkeztetés hozzájárulás	120	120
9	- Iskolai hozzájárulás	42	42
10	- Képviselők tiszteletdíja és munkáltatót terhelő járuléka	975	834
11	- Polgármester tiszteletdíja és járuléka	925	925
12	Működési célú pénzmaradvány összesen:	2.365	2.204
13	Ivóvíz felújítás	234	28
13a	Ravatalozó bővítés EMVA pályázat saját erő	0	367
14	Közösségi Ház (volt Turista szálló)	400	400
15	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	634	795
16	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	2.999	2.999
17	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt	30	30
18	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált, pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:	30	30

ZALASZOMBATFA 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	69.219.641	97.140.995	D) Saját tőke	69.055.116	97.050.264
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	62.338.403	62.338.403
4	II. Tárgyi eszközök	68.531.381	96.587.930	2. Tőkeváltozások	6.716.713	34.711.861
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	528.260	453.065	E) Tartalékok	2.533.786	3.028.588
7	B) Forgóeszközök	2.624.541	3.129.307	I. Költségvetési tartalékok	2.533.786	3.028.588
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	82.255	100.719	F) Kötelezettségek	255.280	191.450
10	III. Értékpapírok	1.800.000	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	717.656	2.899.604	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	246.780	191.450
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	24.630	128.984	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8.500	0
13	ESZKÖZÖK összesen	71.844.182	100.270.302	FORRÁSOK összesen	71.844.182	100.270.302

**ZALASZOMBATFA 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	2010.	2011.	2012.			2013.	2014.	Összesen		
2		Tény 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 08.22.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 08.22.	Tény
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	68	238	4.667	4.617	4.667	0	0	4.973	4.923	4.973
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: Falufejlesztés Zalaszombatfán EMVA projekt										0
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	68	238	4.667	4.617	4.667	0	0	4.973	4.923	4.973
7	1/ba. Saját forrás	68	238	590	590	640	0	0	896	896	946
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4.077	4.027	4.027	0	0	4.077	4.027	4.027
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	68	238	4.667	4.617	4.667	0	0	4.973	4.923	4.973