

**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 pénzeszközátadás 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	D
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.12.	Mód. 12.22.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	10	10	10
3	- Munkavédelmi feladatok ellátása (Kulcsár Béla váll.)	10	10	10
4	Működési célú felhasználás			
5	- Falugondnoki hozz.	186	186	186
6	- Zöldterületfenntartáshoz átadás	70	70	70
7	- Bútorvásárlás átadás	20	0	0
8	- Kerékpárút karbantartáshoz átad.	17	17	17
9	- Vízgazdálkodási társ. Átadás	92	71	71
10	- Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és munkáltatót terh. Elv.	460	834	834
10a	- Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	904
11	- Talaj és talajvíz szennyeződés ment. (árkolás)	900	876	876
12	Működési célú pénzmaradvány összesen:	1 745	2 054	2 958
13	Ivóvízfelújítás	186	186	186
14	Belterületi út felújítása	1 905	1 642	0
14a	Átadás társulásnak falugondnoki autó beszerzésére	0	0	738
15	Falufejlesztés	1 817	0	0
15a	Faluköszöntő tábla	0	500	500
15b	Hírdetőtábla	0	127	127
15c	Térkövezés - orvosi rendelő (beruházás)	0	745	745
16	Térkövezés - temető (beruházás)	200	270	270
17	Térkövezés - önkormányzati épület (beruházás)	200	529	529
18	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	4 308	3 999	3 095
19	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	6 063	6 063	6 063
20	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt	149	149	149
21	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált, pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:	149	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