

**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 pénzeszköztátadás 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
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 08.27.
2	<i>Előző évi kötelezettségek áruszállításból, szolg.ból (szállítók)</i>	0	0
3	<i>Működési célú felhasználás</i>		
4	- Iskolai hozzájárulás 2012	21	21
5	- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2013	60	60
6	- fogorvosi hozzájárulás	14	14
7	- háziiorvosi hozzájárulás	4	4
8	- Bútorvásárlásra átadás	20	0
9	- Vízgazdálkodási társulásnak átad.	54	54
10	- Falugondnoki Társuláshoz működési hozzájárulás	980	980
11	- Utak karbantartása	487	507
12	- könyvtári szolgáltatás személyi és munkáltatót terhelő kiadás	244	244
13	Működési célú pénzmaradvány összesen:	1.884	1.884
14	Buszváró felújítása	660	660
15	Falukép megújítás	1.061	0
15a	Szabadidő park kialakítás	0	1.061
16	Ivóvízhálózat felújítása	140	140
17	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:	1.861	1.861
18	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	3.745	3.745
19	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt	55	55
20	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált, pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:	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