

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. 08.24.
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