

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Allami			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Allami			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.994	11.307	9.486	0	0	0	10.994	11.307	9.486	Személyi juttatások	0	0	0	6.346	6.481	4.614	0	0	0	6.346	6.481	4.614
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	88	90	86	1.439	1.482	1.075	1.527	1.572	1.161	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.272	1.292	982	0	0	0	1.272	1.292	982
6	Működési bevételek	0	0	0	1.110	2.197	2.206	0	0	0	1.110	2.197	2.206	Dologi kiadások	0	0	0	6.086	6.893	6.025	0	0	0	6.086	6.893	6.025
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.081	1.081	0	0	0	0	1.081	1.081	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	893	1.003	871	0	0	0	893	1.003	871
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.754	1.763	1.629	20	0	0	1.774	1.763	1.629
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.273	14.675	11.778	1.439	1.482	1.075	14.712	16.157	12.853	Költségvetési kiadások	0	0	0	16.351	17.432	14.121	20	0	0	16.371	17.432	14.121
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.078	-2.757	-2.343	1.419	1.482	1.075	-1.659	-1.275	-1.268													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.212	1.212	1.212	0	0	0	1.212	1.212	1.212													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	462	789	789	0	0	0	462	789	789	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	327	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	14.947	16.676	13.779	1.439	1.482	1.075	16.386	18.158	14.854	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	16.351	17.759	14.121	20	0	0	16.371	17.759	14.121
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5.944	13.858	13.858	0	0	0	5.944	13.858	13.858	Beruházások	0	0	0	52	52	50	0	0	0	52	52	50
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	190	482	0	0	0	0	190	482	Felújítások	0	0	0	16.288	16.397	15.099	0	0	0	16.288	16.397	15.099
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	802	802	730	0	0	0	802	802	730
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	5.944	14.048	14.340	0	0	0	5.944	14.048	14.340	Költségvetési kiadások	0	0	0	17.142	17.251	15.879	0	0	0	17.142	17.251	15.879
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11.198	-3.203	-1.539	0	0	0	-11.198	-3.203	-1.539													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	17.183	15.729	12.729	0	0	0	17.183	15.729	12.729	Finanszírozási kiadások	0	0	0	6.000	12.925	9.925	0	0	0	6.000	12.925	9.925
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	23.127	29.777	27.069	0	0	0	23.127	29.777	27.069	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	23.142	30.176	25.804	0	0	0	23.142	30.176	25.804
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	19.217	28.723	26.118	1.439	1.482	1.075	20.656	30.205	27.193	Költségvetési kiadás	0	0	0	33.493	34.683	30.000	20	0	0	33.513	34.683	30.000
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-14.276	-5.960	-3.882	1.419	1.482	1.075	-12.857	-4.478	-2.807													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.212	1.212	1.212	0	0	0	1.212	1.212	1.212													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	17.645	16.518	13.518	0	0	0	17.645	16.518	13.518	Finanszírozási kiadás	0	0	0	6.000	13.252	9.925	0	0	0	6.000	13.252	9.925
28	Bevételek összesen	0	0	0	38.074	46.453	40.848	1.439	1.482	1.075	39.513	47.935	41.923	Kiadások összesen	0	0	0	39.493	47.935	39.925	20	0	0	39.513	47.935	39.925

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 12.11.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	Kisértékű tárgyi eszközök közösségi házba	2	41	41	39	11	11	11	52	52	50
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		41	41	39						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					11	11	11			
7	<i>Beruházások</i>		41	41	39	11	11	11	52	52	50
8	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	41	41	39	11	11	11	52	52	50
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>										
12	- ivóvízhálózat felújítás	2	69	89	10	18	24	3	87	113	13
13	- közösségi ház felújítás	2	7.508	7.700	7.700	2.027	2.079	2.079	9.535	9.779	9.779
14	- kiállítóhely felújítás	2	1.181	943	0	319	255	0	1.500	1.198	0
15	- komplex közterület megújítás (ravatalozó)	2	4.068	4.179	4.179	1.098	1.128	1.128	5.166	5.307	5.307
16	Ingatlanok felújítása összesen		12.826	12.911	11.889						
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					3.462	3.486	3.210			
18	<i>Felújítások</i>		12.826	12.911	11.889	3.462	3.486	3.210	16.288	16.397	15.099
19	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	12.826	12.911	11.889	3.462	3.486	3.210	16.288	16.397	15.099
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
23	- falugondnoki autó saját erő (társulásnak átadás)	2	802	802	730				802	802	730
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		802	802	730				802	802	730
25	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		802	802	730	0	0	0	802	802	730
26	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	802	802	730	0	0	0	802	802	730
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		13.669	13.754	12.658	3.473	3.497	3.221	17.142	17.251	15.879

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2014.			2015.		2016.	2017.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 12.11.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.
3	Helyi adók	1.439	1.482	1.075	1.439	1.439				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8	10	5	8	8				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	87	328	650	87	87				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	1.534	1.820	1.730	1.534	1.534				
11	Saját bevételek 50%-a	767	910	865	767	767				
12	Előző években keletkezett tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	767	910	865	767	767				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő kötelezettség	3.000	9.925	9.925	11.812	3.433	0	0	14.812	13.358
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	3.000	9.925	9.925	11.812	3.433	0	0	14.812	13.358
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27.193
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30.000
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2.807
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14.730
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9.925
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4.805
8	A) Alaptevékenység maradványa	1.998
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	1.998
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1.998
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2014.01.01	2014.12.31	FORRÁSOK	2014.01.01	2014.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	98.531.502	107.839.320	G) Saját tőke	99.647.565	95.052.404
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2.833.080	0	H) Kötelezettségek	3.045.332	3.353.496
4	C) Pénzeszközök	1.182.962	1.736.444	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
5	D) Követelések	116.103	1.019.923	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	29.250	262.169	K) Passzív időbeli elhatárolások	0	12.457.074
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	5.118			
8	ESZKÖZÖK összesen	102.692.897	110.862.974	FORRÁSOK összesen	102.692.897	110.862.974

**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	L
1	Megnevezés	2012.	2013.	2014.		2015.		2016.		Összesen		
2		Tény	Tény	Eredeti	Mód. 12.11.	Tény	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Tény
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	220	5.445	15.734	15.534	15.830	0	0	0	21.399	21.199	21.495
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	1.724	1.724	1.711	0	0	0	1.724	1.724	1.711
5	1. Program, projekt megnevezése: Komplex Közterület megújítás Zalasombatfán											
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	220	5.327	5.507	5.307	5.507	0	0	0	11.054	10.854	11.054
7	1/ba. Saját forrás	220	2.327	-316	-444	-244	0	0	0	2.231	2.103	2.303
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4.444	8.751	8.751	4.379	0	0	8.823	8.751	8.751
9	1/bc. Egyéb forrás	0	3.000	1.379	-3.000	-3.000	-4.379	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	220	5.327	5.507	5.307	5.507	0	0	0	11.054	10.854	11.054
11	2. Program, projekt megnevezése: Közösségi Ház felújítás											
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	118	10.227	10.227	10.323	0	0	0	10.345	10.345	10.441
13	2/ba. Saját forrás	0	118	2.794	3.360	3.457	-826	-1.392	0	2.086	2.086	3.575
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	3.434	3.433	8.259	4.825	0	8.259	8.259	3.433
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	7.433	3.433	3.433	-7.433	-3.433	0	0	0	3.433
16	2/b. Összes forrás	0	118	10.227	10.227	10.323	0	0	0	10.345	10.345	10.441
17	3. Program, projekt megnevezése: Helyi értékek útján											
18	3/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	922	922	981	0	0	0	922	922	981
19	4. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki busz cseréje Gáborjánházán											
20	4/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	802	802	730	0	0	0	802	802	730