

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

|    | A                                                       | B        | C             | D              | E             | F                                                            | G        | H             | I              | J             |
|----|---------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 1  | Megnevezés                                              | Állami   | Kötelező      | Önként vállalt | Összesen      | Megnevezés                                                   | Állami   | Kötelező      | Önként vállalt | Összesen      |
| 2  |                                                         | Eredeti  | Eredeti       | Eredeti        | Eredeti       |                                                              | Eredeti  | Eredeti       | Eredeti        | Eredeti       |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |          |               |                |               | <b>Működési kiadások</b>                                     |          |               |                |               |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0        | 10 994        | 0              | 10 994        | Személyi juttatások                                          | 0        | 6 346         | 0              | 6 346         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0        | 88            | 1 439          | 1 527         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0        | 1 272         | 0              | 1 272         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0        | 1 110         | 0              | 1 110         | Dologi kiadások                                              | 0        | 6 086         | 0              | 6 086         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0        | 1 081         | 0              | 1 081         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0        | 893           | 0              | 893           |
| 8  |                                                         |          |               |                |               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0        | 1 754         | 20             | 1 774         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b> | <b>13 273</b> | <b>1 439</b>   | <b>14 712</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b> | <b>16 351</b> | <b>20</b>      | <b>16 371</b> |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0        | -3 078        | 1 419          | -1 659        | Finanszírozási kiadások                                      | 0        | 0             | 0              | 0             |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0        | 1 212         | 0              | 1 212         |                                                              |          |               |                |               |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0        | 462           | 0              | 462           |                                                              |          |               |                |               |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b> | <b>14 947</b> | <b>1 439</b>   | <b>16 386</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b> | <b>16 351</b> | <b>20</b>      | <b>16 371</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |          |               |                |               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |          |               |                |               |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0        | 5 944         | 0              | 5 944         | Beruházások                                                  | 0        | 52            | 0              | 52            |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0        | 0             | 0              | 0             | Felújítások                                                  | 0        | 16 288        | 0              | 16 288        |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0        | 0             | 0              | 0             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0        | 802           | 0              | 802           |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b> | <b>5 944</b>  | <b>0</b>       | <b>5 944</b>  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b> | <b>17 142</b> | <b>0</b>       | <b>17 142</b> |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0        | -11 198       | 0              | -11 198       | Finanszírozási kiadások                                      | 0        | 6 000         | 0              | 6 000         |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0        | 0             | 0              | 0             |                                                              |          |               |                |               |
| 21 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0        | 17 183        | 0              | 17 183        |                                                              |          |               |                |               |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b> | <b>23 127</b> | <b>0</b>       | <b>23 127</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b> | <b>23 142</b> | <b>0</b>       | <b>23 142</b> |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |          |               |                |               | <b>Összes kiadás</b>                                         |          |               |                |               |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0        | 19 217        | 1 439          | 20 656        | Költségvetési kiadás                                         | 0        | 33 493        | 20             | 33 513        |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0        | -14 276       | 1 419          | -12 857       | Finanszírozási kiadás                                        | 0        | 6 000         | 0              | 6 000         |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0        | 1 212         | 0              | 1 212         |                                                              |          |               |                |               |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0        | 17 645        | 0              | 17 645        |                                                              |          |               |                |               |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b> | <b>38 074</b> | <b>1 439</b>   | <b>39 513</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b> | <b>39 493</b> | <b>20</b>      | <b>39 513</b> |

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

|    | A                                                                       | B   | C             | D            | E             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| 1  | Megnevezés                                                              | Kód | Nettó         | ÁFA          | Bruttó        |
| 2  |                                                                         |     | Eredeti       | Eredeti      | Eredeti       |
| 3  | <i>Beruházások</i>                                                      |     |               |              |               |
| 4  | Kisértékű tárgyi eszközök közösségi házba                               | 2   | 41            | 11           | 52            |
| 5  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |     | 41            |              |               |
| 6  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |               | 11           |               |
| 7  | <b><i>Beruházások</i></b>                                               |     | <b>41</b>     | <b>11</b>    | <b>52</b>     |
| 8  | - Állami feladatok                                                      | 1   | 0             | 0            | 0             |
| 9  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 41            | 11           | 52            |
| 10 | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0             | 0            | 0             |
| 11 | <i>Felújítások</i>                                                      |     |               |              |               |
| 12 | - ivóvízhálózat felújítás                                               | 2   | 69            | 18           | 87            |
| 13 | - közösségi ház felújítás                                               | 2   | 7 508         | 2 027        | 9 535         |
| 14 | - kiállítóhely felújítás                                                | 2   | 1 181         | 319          | 1 500         |
| 15 | - komplex közterület megújítás (ravatalozó)                             | 2   | 4 068         | 1 098        | 5 166         |
| 16 | Ingatlanok felújítása összesen                                          |     | 12 826        |              |               |
| 17 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |               | 3 462        |               |
| 18 | <b><i>Felújítások</i></b>                                               |     | <b>12 826</b> | <b>3 462</b> | <b>16 288</b> |
| 19 | - Állami feladatok                                                      | 1   | 0             | 0            | 0             |
| 20 | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 12 826        | 3 462        | 16 288        |
| 21 | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0             | 0            | 0             |
| 22 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                 |     |               |              |               |
| 23 | - falugondnoki autó saját erő (társulásnak átadás)                      | 2   | 802           |              | 802           |
| 24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen   |     | 802           |              | 802           |
| 25 | <b><i>Egyéb felhalmozási kiadások</i></b>                               |     | <b>802</b>    | <b>0</b>     | <b>802</b>    |
| 26 | - Állami feladatok                                                      | 1   | 0             | 0            | 0             |
| 27 | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 802           | 0            | 802           |
| 28 | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0             | 0            | 0             |
| 29 | <b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>                            |     | <b>13 669</b> | <b>3 473</b> | <b>17 142</b> |

**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)

|           | <b>A</b>                                                                                                    | <b>B</b>     | <b>C</b>      | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b>      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                                                                  | 2014.        | 2015.         | 2016.    | 2017.    | Összesen      |
| <b>2</b>  |                                                                                                             | Eredeti      | Eredeti       | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti       |
| <b>3</b>  | Helyi adók                                                                                                  | 1 439        | 1 439         |          |          |               |
| <b>4</b>  | Osztalékok, koncessziós díjak                                                                               | 0            | 0             |          |          |               |
| <b>5</b>  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 8            | 8             |          |          |               |
| <b>6</b>  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 87           | 87            |          |          |               |
| <b>7</b>  | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 0            | 0             |          |          |               |
| <b>8</b>  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0            | 0             |          |          |               |
| <b>9</b>  | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 0            | 0             |          |          |               |
| <b>10</b> | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>1 534</b> | <b>1 534</b>  |          |          |               |
| <b>11</b> | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>767</b>   | <b>767</b>    |          |          |               |
| <b>12</b> | <b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek</b>                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>13</b> | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>14</b> | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>15</b> | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>16</b> | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>17</b> | Adott váltó                                                                                                 | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>18</b> | Pénzügyi lízing                                                                                             | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>19</b> | Halasztott fizetés                                                                                          | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>20</b> | Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                          | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>21</b> | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>22</b> | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>767</b>   | <b>767</b>    |          |          |               |
| <b>23</b> | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>3 000</b> | <b>11 812</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 812</b> |
| <b>24</b> | Likvid hitel                                                                                                | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>25</b> | Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet             | 3 000        | 11 812        | 0        | 0        | 14 812        |
| <b>26</b> | Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel                                                   | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>27</b> | Reorganizációs hitel                                                                                        | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |
| <b>28</b> | Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig                    | 0            | 0             | 0        | 0        | 0             |

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL**  
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** (adatok ezer Ft-ban)

|           | <b>A</b>                                                                                            | <b>B</b>   | <b>C</b>     | <b>D</b>      | <b>E</b> | <b>F</b> | <b>G</b>      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                                                          | 2012.      | 2013.        | 2014.         | 2015.    | 2016.    | Összesen      |
| <b>2</b>  |                                                                                                     | Tény       | Tény         | Eredeti       | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti       |
| <b>3</b>  | Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása     | <b>220</b> | <b>5 445</b> | <b>15 734</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 399</b> |
| <b>4</b>  | Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>1 724</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 724</b>  |
| <b>5</b>  | 1. Program, projekt megnevezése: <b>Komplex Közterület megújítás Zalaszentmihályon</b>              |            |              |               |          |          |               |
| <b>6</b>  | 1/a. Program, projekt összes kiadása                                                                | 220        | 5 327        | 5 507         | 0        | 0        | <b>11 054</b> |
| <b>7</b>  | 1/ba. Saját forrás                                                                                  | 220        | 2 327        | -316          | 0        | 0        | <b>2 231</b>  |
| <b>8</b>  | 1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)                                          | 0          | 0            | 4 444         | 4 379    | 0        | <b>8 823</b>  |
| <b>9</b>  | 1/bc. Egyéb forrás                                                                                  | 0          | 3 000        | 1 379         | -4 379   | 0        | <b>0</b>      |
| <b>10</b> | 1/b. Összes forrás                                                                                  | 220        | 5 327        | 5507          | 0        | 0        | <b>11 054</b> |
| <b>11</b> | 2. Program, projekt megnevezése: <b>Közösségi Ház felújítás</b>                                     |            |              |               |          |          |               |
| <b>12</b> | 2/a. Program, projekt összes kiadása                                                                | 0          | 118          | 10 227        | 0        | 0        | <b>10 345</b> |
| <b>13</b> | 2/ba. Saját forrás                                                                                  | 0          | 118          | 2 794         | -826     | 0        | <b>2 086</b>  |
| <b>14</b> | 2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)                                          | 0          | 0            | 0             | 8 259    | 0        | <b>8 259</b>  |
| <b>15</b> | 2/bc. Egyéb forrás                                                                                  | 0          | 0            | 7 433         | -7 433   | 0        | <b>0</b>      |
| <b>16</b> | 2/b. Összes forrás                                                                                  | 0          | 118          | 10227         | 0        | 0        | <b>10 345</b> |
| <b>17</b> | 3. Program, projekt megnevezése: <b>Helyi értékek útján</b>                                         |            |              |               |          |          |               |
| <b>18</b> | 3/a. Az önkormányzat hozzájárulása                                                                  | 0          | 0            | 922           | 0        | 0        | <b>922</b>    |
| <b>19</b> | 4. Program, projekt megnevezése: <b>Falugondnoki busz cseréje Gáborjánházán</b>                     |            |              |               |          |          |               |
| <b>20</b> | 4/a. Az önkormányzat hozzájárulása                                                                  | 0          | 0            | 802           | 0        | 0        | <b>802</b>    |