

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. 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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.918	13.461	10.706	0	0	0	12.918	13.461	10.706	Személyi juttatások	0	0	0	6.727	6.801	4.530	410	360	360	7.137	7.161	4.890
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	130	130	130	1.200	1.200	1.200	1.330	1.330	1.330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.152	1.152	847	121	97	97	1.273	1.249	944
6	Működési bevételek	0	0	0	364	564	564	0	0	0	364	564	564	Dologi kiadások	0	0	0	5.382	5.943	5.743	0	0	0	5.382	5.943	5.743
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	981	981	981	0	0	0	981	981	981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	442	578	612	0	0	0	442	578	612
8		0	0	0				0	0	0				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	326	935	935	0	0	0	326	935	935
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.393	15.136	12.381	1.200	1.200	1.200	15.593	16.336	13.581	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.029	15.409	12.667	531	457	457	14.560	15.866	13.124
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	364	-273	-286	669	743	743	1.033	470	457													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.736	1.998	1.998	0	0	0	1.736	1.998	1.998													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	388	0	0	0	0	0	388	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	327	715	0	0	0	0	327	715
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.129	17.134	14.767	1.200	1.200	1.200	17.329	18.334	15.967	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.029	15.736	13.382	531	457	457	14.560	16.193	13.839
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.162	11.162	11.162	0	0	0	11.162	11.162	11.162	Beruházások	0	0	0	404	720	720	0	0	0	404	720	720
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	18	18	31	0	0	0	18	18	31	Felújítások	0	0	0	10.058	9.114	9.114	0	0	0	10.058	9.114	9.114
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	54	54	54	0	0	0	54	54	54
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.180	11.180	11.193	0	0	0	11.180	11.180	11.193	Költségvetési kiadások	0	0	0	10.516	9.888	9.888	0	0	0	10.516	9.888	9.888
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	664	1.292	1.305	0	0	0	664	1.292	1.305													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	3.433	3.433	3.433	0	0	0	3.433	3.433	3.433
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11.180	11.180	11.193	0	0	0	11.180	11.180	11.193	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	13.949	13.321	13.321	0	0	0	13.949	13.321	13.321
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	25.573	26.316	23.574	1.200	1.200	1.200	26.773	27.516	24.774	Költségvetési kiadás	0	0	0	24.545	25.297	22.555	531	457	457	25.076	25.754	23.012
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	1.028	1.019	1.019	669	743	743	1.697	1.762	1.762													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.736	1.998	1.998	0	0	0	1.736	1.998	1.998													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	388	0	0	0	0	0	388	Finanszírozási kiadás	0	0	0	3.433	3.760	4.148	0	0	0	3.433	3.760	4.148
28	Bevételek összesen	0	0	0	27.309	28.314	25.960	1.200	1.200	1.200	28.509	29.514	27.160	Kiadások összesen	0	0	0	27.978	29.057	26.703	531	457	457	28.509	29.514	27.160

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. 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. 11.27.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Mosógép	2	118	0	0	32	0	0	150	0	0
4a	- Fűnyíró	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Kisértékű tárgyi eszközök közösségi házba (ágy beszerzés)	2	200	566	566	54	154	154	254	720	720
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		318	566	566						
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					86	154	154			
8	<i>Beruházások</i>		318	566	566	86	154	154	404	720	720
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	318	566	566	86	154	154	404	720	720
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítások</i>										
13	- Ivóvízhálózat felújítás	2	236	236	236	64	64	64	300	300	300
14	- Községi Ház felújítás	2	743	0	0	201	0	0	944	0	0
15	- Kiállítóhely felújítás	2	1.500	1.500	1.560	405	405	342	1.905	1.905	1.902
16	- Út helyreállítás vis maior	2	5.440	5.440	5.443	1.469	1.469	1.469	6.909	6.909	6.912
17	Ingatlanok felújítása összesen		7.919	7.176	7.239						
18	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.139	1.938	1.875			
19	<i>Felújítások</i>		7.919	7.176	7.239	2.139	1.938	1.875	10.058	9.114	9.114
20	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelező feladatok	2	7.919	7.176	7.239	2.139	1.938	1.875	10.058	9.114	9.114
22	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
24	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	54	54	54				54	54	54
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		54	54	54				54	54	54
26	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		54	54	54	0	0	0	54	54	54
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kötelező feladatok	2	54	54	54	0	0	0	54	54	54
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		8.291	7.796	7.859	2.225	2.092	2.029	10.516	9.888	9.888

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. 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
1	Megnevezés	2015.		2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Mód 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.200	1.200				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8	8				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	129	142				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	1.337	1.350				
11	Saját bevételek 50%-a	668	675				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	668	675				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	3.433	3.433	0	0	0	3.433
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	3.433	3.433	0	0	0	3.433
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

„

**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
1		2012.	2013.	2014.		2015.		2016.	2017.	Összesen	
2	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2015. 08.12.	Eredeti	Mód. 2015. 08.12.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2015. 08.12.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	220	5.445	15.830	15.830	0	0	0	0	21.495	21.495
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Közösségi Ház felújítás										
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	118	10.323	10.323	0	0	0	0	10.441	10.441
7	1/ba. Saját forrás	0	118	3.456	3.456	-1.391	-1.391	0	0	2.183	2.183
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	3.434	3.434	4.824	4.824	0	0	8.258	8.258
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	3.433	3.433	-3.433	-3.433	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	0	118	10.323	10.323	0	0	0	0	10.441	10.441
11	2. Program, projekt megnevezése: Komplex Közterület megújítás Zalaszentmihályon										
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	220	5.327	5.507	5.507	0	0	0	0	11.054	11.054
13	2/ba. Saját forrás	220	2.327	645	-244	-889	0	0	0	2.303	2.303
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4.429	8.751	4.322	0	0	0	8.751	8.751
15	2/bc. Egyéb forrás	0	3.000	433	-3.000	-3.433	0	0	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	220	5327	5507	5507	0	0	0	0	11.054	11.054