

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
1	Megnevezés	Allami		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allami		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 06.12.	Eredeti	Mód. 06.12.	Eredeti	Mód. 06.12.	Eredeti	Mód. 06.12.		Eredeti	Mód. 06.12.	Eredeti	Mód. 06.12.	Eredeti	Mód. 06.12.	Eredeti	Mód. 06.12.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	10.994	10.994	0	0	10.994	10.994	Személyi juttatások	0	0	6.346	6.466	0	0	6.346	6.466
5	Közhatalmi bevételek	0	0	88	88	1.439	1.439	1.527	1.527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.272	1.288	0	0	1.272	1.288
6	Működési bevételek	0	0	1.110	1.230	0	0	1.110	1.230	Dologi kiadások	0	0	6.086	6.086	0	0	6.086	6.086
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1.081	1.081	0	0	1.081	1.081	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	893	893	0	0	893	893
8		0	0							Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.754	1.738	20	20	1.774	1.758
9	Költségvetési bevételek	0	0	13.273	13.393	1.439	1.439	14.712	14.832	Költségvetési kiadások	0	0	16.351	16.471	20	20	16.371	16.491
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.078	-3.078	1.419	1.419	-1.659	-1.659									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.212	1.212	0	0	1.212	1.212									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	462	462	0	0	462	462	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	14.947	15.067	1.439	1.439	16.386	16.506	Működési célú kiadások összesen	0	0	16.351	16.471	20	20	16.371	16.491
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5.944	5.944	0	0	5.944	5.944	Beruházások	0	0	52	52	0	0	52	52
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	16.288	16.288	0	0	16.288	16.288
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	802	802	0	0	802	802
18	Költségvetési bevételek	0	0	5.944	5.944	0	0	5.944	5.944	Költségvetési kiadások	0	0	17.142	17.142	0	0	17.142	17.142
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-11.198	-11.198	0	0	-11.198	-11.198									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	17.183	17.183	0	0	17.183	17.183	Finanszírozási kiadások	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	23.127	23.127	0	0	23.127	23.127	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	23.142	23.142	0	0	23.142	23.142
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	19.217	19.337	1.439	1.439	20.656	20.776	Költségvetési kiadás	0	0	33.493	33.613	20	20	33.513	33.633
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-14.276	-14.276	1.419	1.419	-12.857	-12.857									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.212	1.212	0	0	1.212	1.212									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	17.645	17.645	0	0	17.645	17.645	Finanszírozási kiadás	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000
28	Bevételek összesen	0	0	38.074	38.194	1.439	1.439	39.513	39.633	Kiadások összesen	0	0	39.493	39.613	20	20	39.513	39.633

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	93
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		41		
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			11	
7	<i>Beruházások</i>		41	11	52
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	<i>Felújítások</i>		12.826	3.462	16.288
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	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		802	0	802
26	- Állami feladatok	1	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	802	0	802
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		13.669	3.473	17.142

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
1	Megnevezés	2014.		2015.	2016.	2017.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 06.12.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók	1.439	1.439	1.439			
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8	8	8			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	87	112	87			
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	1.534	1.559	1.534			
11	Saját bevételek 50%-a	767	779	767			
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
19	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	767	779	767			
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	3.000	3.000	11.812	0	0	14.812
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	3.000	3.000	11.812	0	0	14.812
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
28	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

11

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
2		Tény	Tény	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	220	5.445	15.734	0	0	21.399
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	1.724	0	0	1.724
5	1. Program, projekt megnevezése: Komplex Közterület megújítás Zalasombatfán						
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	220	5.327	5.507	0	0	11.054
7	1/ba. Saját forrás	220	2.327	-316	0	0	2.231
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4.444	4.379	0	8.823
9	1/bc. Egyéb forrás	0	3.000	1.379	-4.379	0	0
10	1/b. Összes forrás	220	5.327	5507	0	0	11.054
11	2. Program, projekt megnevezése: Közösségi Ház felújítás						
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	118	10.227	0	0	10.345
13	2/ba. Saját forrás	0	118	2.794	-826	0	2.086
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	8.259	0	8.259
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	7.433	-7.433	0	0
16	2/b. Összes forrás	0	118	10227	0	0	10.345
17	3. Program, projekt megnevezése: Helyi értékek útján						
18	3/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	922	0	0	922
19	4. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki busz cseréje Gáborjánházán						
20	4/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	802	0	0	802