

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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	Allamigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Allamigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.		Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatás	1.167	1.167	1.167	5.995	6.118	6.118	0	0	0	7.162	7.285	7.285	Személyi juttatások	0	0	0	4.404	4.404	4.304	0	0	0	4.404	4.404	4.304
5	Közhatalmi bevétel	20	20	20	903	753	948	113	263	87	1.036	1.036	1.055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.062	1.062	1.035	0	0	0	1.062	1.062	1.035
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	393	393	715	80	80	80	473	473	795	Dologi kiadások	0	0	0	2.233	2.083	2.223	133	283	107	2.366	2.366	2.330
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	907	907	907	50	50	50	40	40	40	997	997	997
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	280	280	280	1.776	1.899	1.799	20	20	20	2.076	2.199	2.099
9	Költségvetési bevételek	1.187	1.187	1.187	7.291	7.264	7.781	193	343	167	8.671	8.794	9.135	Költségvetési kiadások	1.187	1.187	1.187	9.525	9.498	9.411	193	343	167	10.905	11.028	10.765
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.234	-2.234	-1.630	0	0	0	-2.234	-2.234	-1.630													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.234	2.234	2.234	0	0	0	2.234	2.234	2.234													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
14	Működési célú bevételek összesen	1.187	1.187	1.187	9.525	9.498	10.015	193	343	167	10.905	11.028	11.369	Működési célú kiadások összesen	1.187	1.187	1.187	9.525	9.498	9.411	193	343	167	10.905	11.028	10.765
15	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	2.000	2.023	2.924	0	0	0	2.000	2.023	2.924	Beruházások	0	0	0	11.439	11.462	10.739	0	0	0	11.439	11.462	10.739
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	955	955	1.758	0	0	0	955	955	1.758	Felújítások	0	0	0	2.970	2.970	3.370	0	0	0	2.970	2.970	3.370
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	13	13	73	0	0	0	13	13	73
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	2.955	2.978	4.682	0	0	0	2.955	2.978	4.682	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.422	14.445	14.182	0	0	0	14.422	14.445	14.182
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11.467	-11.467	-9.500	0	0	0	-11.467	-11.467	-9.500													
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	795	795	795	0	0	0	795	795	795													
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.672	10.672	8.101	0	0	0	10.672	10.672	8.101	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	14.422	14.445	13.578	0	0	0	14.422	14.445	13.578	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	14.422	14.445	14.182	0	0	0	14.422	14.445	14.182
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	1.187	1.187	1.187	10.246	10.242	12.463	193	343	167	11.626	11.772	13.817	Költségvetési kiadás	1.187	1.187	1.187	23.947	23.943	23.593	193	343	167	25.327	25.473	24.947
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-13.701	-13.701	-11.130	0	0	0	-13.701	-13.701	-11.130													
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.029	3.029	3.029	0	0	0	3.029	3.029	3.029													
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.672	10.672	8.101	0	0	0	10.672	10.672	8.101	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
30	Bevételek összesen	1.187	1.187	1.187	23.947	23.943	23.593	193	343	167	25.327	25.473	24.947	Kiadások összesen	1.187	1.187	1.187	23.947	23.943	23.593	193	343	167	25.327	25.473	24.947

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.
3	<i>Beruházási kiadások</i>										
4	Ravatalozó bővítés EMVA	2	5.583	5.583	5.583	1.507	1.507	1.507	7.090	7.090	7.090
5	Falufejlesztés EMVA	2	1.175	1.175	1.175	317	317	317	1.492	1.492	1.492
5a	Közművelődési rendezvényhez sátor vásárlása	2	0	18	83	0	5	22	0	23	105
6	Falukemence építés	2	2.250	2.250	1.616	607	607	436	2.857	2.857	2.052
7	<i>Beruházási kiadások</i>		9.008	9.026	8.457	2.431	2.436	2.282	11.439	11.462	10.739
8	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	9.008	9.026	8.457	2.431	2.436	2.282	11.439	11.462	10.739
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítási kiadások</i>										
12	Ívóvízhálózat felújítás	2	79	79	79	22	22	22	101	101	101
12a	Közösségi ház felújítása	2	0	0	315	0	0	85	0	0	400
13	Temető kerítés, térburkolat felújítás EMVA	2	2.259	2.259	2.259	610	610	610	2.869	2.869	2.869
14	<i>Felújítási kiadások</i>		2.338	2.338	2.653	632	632	717	2.970	2.970	3.370
15	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	2.338	2.338	2.653	632	632	717	2.970	2.970	3.370
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>										
19	Támogatásértékű kiadások		13	13	13	0	0	0	13	13	13
20	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		13	13	13	0	0	0	13	13	13
21	- óvodai játszó elemre átadás	2	13	13	13	0	0	0	13	13	13

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.
21a	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre (dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás)	2	0	0	60	0	0	0	0	0	60
22	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási kiadások		13	13	73	0	0	0	13	13	73
24	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	13	13	73	0	0	0	13	13	73
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások összesen		11.359	11.377	11.183	3.063	3.068	2.999	14.422	14.445	14.182

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. 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	K
1		2013.		2014.		2015.		2016.		Összesen	
2	Megnevezés	Eredeti	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.
3	Helyi adó	930	949	930	930	930	930	930	930		
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	0	0	0	0	0	0		
5	Díjak, pótlékok, bírságok	26	26	26	26	26	26	26	26		
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.021	1.824	164	164	164	164	164	164		
7	Részcégek, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Saját bevételek	2.002	2.824	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
11	Saját bevételek 50%-a	1.001	1.412	560	560	560	560	560	560		
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	552	0	552	0	551	0	1.655	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	552	0	552	0	551	0	1.655	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	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	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	552	0	552	0	551	0	1.655	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.001	1.412	8	560	8	560	9	560		
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	9.017	8.101	0	0	0	0	9.017	8.101
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	9.017	8.101	0	0	0	0	9.017	8.101
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	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
1		2012.	2013.		2014.		2015.	Összesen	
2	Megnevezés	Tény	Eredeti	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	220	0	5.616	0	5.615	0	0	11.451
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: „Komplex közterület megújítás Zalaszentmihályon” EMVA								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	220	0	5.616	0	5.615	0	0	11.451
7	1/ba. Saját forrás	220	0	2.616	0	-387	0	0	2.449
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	9.002	0	0	9.002
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	3.000	0	5.101	0	0	8.101
10	1/bd. Egyéb forrás visszafizetése	0	0	0	0	-8.101	0	0	-8.101
11	1/b. Összes forrás	220	0	5.616	0	5.615	0	0	11.451