

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.		Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11.319.610	14.034.730	0	0	11.319.610	14.034.730	Személyi juttatások	0	0	4.170.907	6.308.796	410.000	410.000	4.580.907	6.718.796
5	Közhatalmi bevételek	0	0	87.000	87.000	1.455.450	1.455.450	1.542.450	1.542.450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	798.800	1.376.031	122.785	122.785	921.585	1.498.816
6	Működési bevételek	0	0	735.610	889.425	0	0	735.610	889.425	Dologi kiadások	0	0	5.332.130	5.332.130	0	0	5.332.130	5.332.130
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	744.800	744.800	0	0	744.800	744.800
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.109.474	1.358.130	0	0	1.109.474	1.358.130
9	Költségvetési bevételek	0	0	12.242.220	15.111.155	1.455.450	1.455.450	13.697.670	16.566.605	Költségvetési kiadások	0	0	12.156.111	15.119.887	532.785	532.785	12.688.896	15.652.672
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	86.109	-8.732	922.665	922.665	1.008.774	913.933									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	3.088.730	3.178.571	0	0	3.088.730	3.178.571									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	388.099	388.099	0	0	388.099	388.099
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	15.330.950	18.289.726	1.455.450	1.455.450	16.786.400	19.745.176	Működési célú kiadások összesen	0	0	12.544.210	15.507.986	532.785	532.785	13.076.995	16.040.771
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	3.950.000	3.950.000	0	0	3.950.000	3.950.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	1.009.405	1.009.405	0	0	1.009.405	1.009.405
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	250.000	265.000	0	0	250.000	265.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	1.500.000	1.520.000	0	0	1.500.000	1.520.000	Költségvetési kiadások	0	0	5.209.405	5.224.405	0	0	5.209.405	5.224.405
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.709.405	-3.704.405	0	0	-3.709.405	-3.704.405									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	1.500.000	1.520.000	0	0	1.500.000	1.520.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	5.209.405	5.224.405	0	0	5.209.405	5.224.405
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	13.742.220	16.631.155	1.455.450	1.455.450	15.197.670	18.086.605	Költségvetési kiadás	0	0	17.365.516	20.344.292	532.785	532.785	17.898.301	20.877.077
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.623.296	-3.713.137	922.665	922.665	-2.700.631	-2.790.472									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	3.088.730	3.178.571	0	0	3.088.730	3.178.571									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	388.099	388.099	0	0	388.099	388.099
28	Bevételek összesen	0	0	16.830.950	19.809.726	1.455.450	1.455.450	18.286.400	21.265.176	Kiadások összesen	0	0	17.753.615	20.732.391	532.785	532.785	18.286.400	21.265.176

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Rendezvénytér kialakítása	2	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.000.000	2.000.000				
6	- Mosógép	2	118.110	118.110	31.890	31.890	150.000	150.000
7	- Hűtő	2	157.480	157.480	42.520	42.520	200.000	200.000
8	- Lámpa	2	39.370	39.370	10.630	10.630	50.000	50.000
9	- Futballkapu készítése	2	236.220	236.220	63.780	63.780	300.000	300.000
10	- Virágláda	2	118.110	118.110	31.890	31.890	150.000	150.000
11	- Ágyak, matracok és kissekreények	2	866.142	866.142	233.858	233.858	1.100.000	1.100.000
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.535.432	1.535.432				
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				414.568	414.568		
14	<i>Beruházások</i>		3.535.432	3.535.432	414.568	414.568	3.950.000	3.950.000
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	3.535.432	3.535.432	414.568	414.568	3.950.000	3.950.000
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>							
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	294.807	294.807	79.598	79.598	374.405	374.405
20	- Kiállítóhelyhez tároló felújítása	2	500.000	500.000	135.000	135.000	635.000	635.000
21	Ingatlanok felújítása összesen		794.807	794.807				
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				214.598	214.598		
23	<i>Felújítások</i>		794.807	794.807	214.598	214.598	1.009.405	1.009.405
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	794.807	794.807	214.598	214.598	1.009.405	1.009.405
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
28	- Önkormányzatnak átadás rotációs gép vásárlására	2	250.000	250.000			250.000	250.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		250.000	250.000			250.000	250.000
29a	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000			0	5.000
29b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
29c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000			0	15.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		250.000	265.000	0	0	250.000	265.000
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000	0	0	250.000	265.000
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.580.239	4.595.239	629.166	629.166	5.209.405	5.224.405

11