

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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.319.610	14.311.270	14.317.070	0	0	0	11.319.610	14.311.270	14.317.070	Személyi juttatások	0	0	0	4.170.907	6.308.796	6.308.796	410.000	410.000	410.000	4.580.907	6.718.796	6.718.796
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	87.000	87.000	87.000	1.455.450	1.455.450	1.455.450	1.542.450	1.542.450	1.542.450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	798.800	1.376.031	1.376.031	122.785	122.785	122.785	921.585	1.498.816	1.498.816
6	Működési bevételek	0	0	0	735.610	958.305	1.124.765	0	0	0	735.610	958.305	1.124.765	Dologi kiadások	0	0	0	5.332.130	5.526.030	5.692.490	0	0	0	5.332.130	5.526.030	5.692.490
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	744.800	922.050	927.850	0	0	0	744.800	922.050	927.850
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.109.474	932.984	932.984	0	0	0	1.109.474	932.984	932.984
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.242.220	15.456.575	15.628.835	1.455.450	1.455.450	1.455.450	13.697.670	16.912.025	17.084.285	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.156.111	15.065.891	15.238.151	532.785	532.785	532.785	12.688.896	15.598.676	15.770.936
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	86.109	390.684	390.684	922.665	922.665	922.665	1.008.774	1.313.349	1.313.349													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	394.303	0	0	0	0	0	394.303	Finanszírozási kiadások	0	0	0	388.099	388.099	782.402	0	0	0	388.099	388.099	782.402
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	15.330.950	18.635.146	19.201.709	1.455.450	1.455.450	1.455.450	16.786.400	20.090.596	20.657.159	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.544.210	15.453.990	16.020.553	532.785	532.785	532.785	13.076.995	15.986.775	16.553.338
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	0	3.950.000	4.193.984	4.193.984	0	0	0	3.950.000	4.193.984	4.193.984
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	Felújítások	0	0	0	1.009.405	1.224.837	1.224.837	0	0	0	1.009.405	1.224.837	1.224.837
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.500.000	1.580.000	1.580.000	0	0	0	1.500.000	1.580.000	1.580.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	5.209.405	5.683.821	5.683.821	0	0	0	5.209.405	5.683.821	5.683.821
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.709.405	-4.103.821	-4.103.821	0	0	0	-3.709.405	-4.103.821	-4.103.821													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1.500.000	1.580.000	1.580.000	0	0	0	1.500.000	1.580.000	1.580.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	5.209.405	5.683.821	5.683.821	0	0	0	5.209.405	5.683.821	5.683.821
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.742.220	17.036.575	17.208.835	1.455.450	1.455.450	1.455.450	15.197.670	18.492.025	18.664.285	Költségvetési kiadás	0	0	0	17.365.516	20.749.712	20.921.972	532.785	532.785	532.785	17.898.301	21.282.497	21.454.757
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.623.296	-3.713.137	-3.713.137	922.665	922.665	922.665	-2.700.631	-2.790.472	-2.790.472													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	394.303	0	0	0	0	0	394.303	Finanszírozási kiadás	0	0	0	388.099	388.099	782.402	0	0	0	388.099	388.099	782.402
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.830.950	20.215.146	20.781.709	1.455.450	1.455.450	1.455.450	18.286.400	21.670.596	22.237.159	Kiadások összesen	0	0	0	17.753.615	21.137.811	21.704.374	532.785	532.785	532.785	18.286.400	21.670.596	22.237.159

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Rendezvényter kialakítása	2	2.000.000	2.000.000	1.852.804	0	0	147.196	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.000.000	2.000.000	1.852.804						
6	- Mosógép	2	118.110	118.110	118.110	31.890	31.890	31.890	150.000	150.000	150.000
7	- Hűtő	2	157.480	157.480	174.803	42.520	42.520	47.197	200.000	200.000	222.000
8	- Lámpa	2	39.370	39.370	39.370	10.630	10.630	10.630	50.000	50.000	50.000
9	- Futballkapu készítése	2	236.220	43.021	6.092	63.780	11.617	1.646	300.000	54.638	7.738
9a	- Mikro vásárlás	2	0	23.622	23.622	0	6.378	6.378	0	30.000	30.000
9b	- Kávéfőző	2	0	31.496	31.496	0	8.504	8.504	0	40.000	40.000
9c	- Fűkasza vásárlás	2	0	82.677	102.283	0	22.323	27.617	0	105.000	129.900
10	- Virágláda	2	118.110	118.110	118.110	31.890	31.890	31.890	150.000	150.000	150.000
11	- Ágyak, matracok és kissekreények	2	866.142	1.113.659	1.261.275	233.858	300.687	153.071	1.100.000	1.414.346	1.414.346
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.535.432	1.727.545	1.875.161						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					414.568	466.439	466.019			
14	<i>Beruházások</i>		3.535.432	3.727.545	3.727.965	414.568	466.439	466.019	3.950.000	4.193.984	4.193.984
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	3.535.432	3.727.545	3.727.965	414.568	466.439	466.019	3.950.000	4.193.984	4.193.984
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>										
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	294.807	294.807	294.807	79.598	79.598	79.598	374.405	374.405	374.405
20	- Kiállítóhelyhez tároló felújítása	2	500.000	669.632	688.893	135.000	180.800	161.539	635.000	850.432	850.432
21	Ingatlanok felújítása összesen		794.807	964.439	983.700						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					214.598	260.398	241.137			
23	<i>Felújítások</i>		794.807	964.439	983.700	214.598	260.398	241.137	1.009.405	1.224.837	1.224.837
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	794.807	964.439	983.700	214.598	260.398	241.137	1.009.405	1.224.837	1.224.837
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	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	250.000	250.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		250.000	250.000	250.000				250.000	250.000	250.000
29a	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
29b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
29c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.580.239	4.956.984	4.976.665	629.166	726.837	707.156	5.209.405	5.683.821	5.683.821

"