

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. 08.12.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.		Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.918	12.993	13.461	0	0	0	12.918	12.993	13.461	Személyi juttatások	0	0	0	6.727	6.727	6.801	410	410	360	7.137	7.137	7.161
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	1.152	121	121	97	1.273	1.273	1.249
6	Működési bevételek	0	0	0	364	564	564	0	0	0	364	564	564	Dologi kiadások	0	0	0	5.382	5.377	5.943	0	0	0	5.382	5.377	5.943
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	981	981	981	0	0	0	981	981	981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	442	522	578	0	0	0	442	522	578
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	326	436	935	0	0	0	326	436	935
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.393	14.668	15.136	1.200	1.200	1.200	15.593	15.868	16.336	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.029	14.214	15.409	531	531	457	14.560	14.745	15.866
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	364	454	-273	669	669	743	1.033	1.123	470													
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	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	327	327	0	0	0	0	327	327
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.129	16.666	17.134	1.200	1.200	1.200	17.329	17.866	18.334	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.029	14.541	15.736	531	531	457	14.560	15.072	16.193
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	604	720	0	0	0	404	604	720
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	18	18	18	0	0	0	18	18	18	Felújítások	0	0	0	10.058	9.883	9.114	0	0	0	10.058	9.883	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	11.180	0	0	0	11.180	11.180	11.180	Költségvetési kiadások	0	0	0	10.516	10.541	9.888	0	0	0	10.516	10.541	9.888
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	664	639	1.292	0	0	0	664	639	1.292													
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	11.180	0	0	0	11.180	11.180	11.180	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	13.949	13.974	13.321	0	0	0	13.949	13.974	13.321
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	25.573	25.848	26.316	1.200	1.200	1.200	26.773	27.048	27.516	Költségvetési kiadás	0	0	0	24.545	24.755	25.297	531	531	457	25.076	25.286	25.754
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	1.028	1.093	1.019	669	669	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	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	3.433	3.760	3.760	0	0	0	3.433	3.760	3.760
28	Bevételek összesen	0	0	0	27.309	27.846	28.314	1.200	1.200	1.200	28.509	29.046	29.514	Kiadások összesen	0	0	0	27.978	28.515	29.057	531	531	457	28.509	29.046	29.514

**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. 08.12.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 08.12.	Mód. 11.27.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Mosógép	2	118	118	0	32	32	0	150	150	0
4a	- Fűnyíró	2	0	157	0	0	43	0	0	200	0
5	- Kisértékű tárgyi eszközök közösségi házba (ágy beszerzés)	2	200	200	566	54	54	154	254	254	720
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		318	475	566						
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					86	129	154			
8	<i>Beruházások</i>		318	475	566	86	129	154	404	604	720
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	318	475	566	86	129	154	404	604	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	605	0	201	164	0	944	769	0
15	- Kiállítóhely felújítás	2	1.500	1.500	1.500	405	405	405	1.905	1.905	1.905
16	- Út helyreállítás vis maior	2	5.440	5.440	5.440	1.469	1.469	1.469	6.909	6.909	6.909
17	Ingtatlanok felújítása összesen		7.919	7.781	7.176						
18	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.139	2.102	1.938			
19	<i>Felújítások</i>		7.919	7.781	7.176	2.139	2.102	1.938	10.058	9.883	9.114
20	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelező feladatok	2	7.919	7.781	7.176	2.139	2.102	1.938	10.058	9.883	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	8.310	7.796	2.225	2.231	2.092	10.516	10.541	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
1	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.200				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	147				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.355				
11	Saját bevételek 50%-a	677				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	677				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	3.433	0	0	0	3.433
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	3.433	0	0	0	3.433
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	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