

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       | S              | T              | U              | V              | W              | X       | Y              | Z              |
|----|---------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| 1  | Megnevezés                                              |         | Állami         |                |         | Kötelező       |                | Önként vállalt |                |                | Összesen |                | Megnevezés |                                                              | Állami  |                | Kötelező       |         |                |                | Önként vállalt |                | Összesen       |         |                |                |
| 2  |                                                         | Eredeti | Mód.<br>06.12. | Mód.<br>08.13. | Eredeti | Mód.<br>06.12. | Mód.<br>08.13. | Eredeti        | Mód.<br>06.12. | Mód.<br>08.13. | Eredeti  | Mód.<br>06.12. |            | Mód.<br>08.13.                                               | Eredeti | Mód.<br>06.12. | Mód.<br>08.13. | Eredeti | Mód.<br>06.12. | Mód.<br>08.13. | Eredeti        | Mód.<br>06.12. | Mód.<br>08.13. | Eredeti | Mód.<br>06.12. | Mód.<br>08.13. |
| 3  | Működési bevételek                                      |         |                |                |         |                |                |                |                |                |          |                |            | Működési kiadások                                            |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0       | 0              | 0              | 10.994  | 10.994         | 10.994         | 0              | 0              | 0              | 10.994   | 10.994         | 10.994     | Személyi juttatások                                          | 0       | 0              | 0              | 6.346   | 6.466          | 6.466          | 0              | 0              | 0              | 6.346   | 6.466          | 6.466          |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0       | 0              | 0              | 88      | 88             | 88             | 1.439          | 1.439          | 1.439          | 1.527    | 1.527          | 1.527      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0       | 0              | 0              | 1.272   | 1.288          | 1.288          | 0              | 0              | 0              | 1.272   | 1.288          | 1.288          |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0       | 0              | 0              | 1.110   | 1.230          | 1.230          | 0              | 0              | 0              | 1.110    | 1.230          | 1.230      | Dologi kiadások                                              | 0       | 0              | 0              | 6.086   | 6.086          | 6.061          | 0              | 0              | 0              | 6.086   | 6.086          | 6.061          |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0       | 0              | 0              | 1.081   | 1.081          | 1.081          | 0              | 0              | 0              | 1.081    | 1.081          | 1.081      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0       | 0              | 0              | 893     | 893            | 913            | 0              | 0              | 0              | 893     | 893            | 913            |
| 8  |                                                         | 0       | 0              | 0              |         |                |                |                |                |                |          |                |            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0       | 0              | 0              | 1.754   | 1.738          | 1.763          | 20             | 20             | 0              | 1.774   | 1.758          | 1.763          |
| 9  | Költségvetési bevételek                                 | 0       | 0              | 0              | 13.273  | 13.393         | 13.393         | 1.439          | 1.439          | 1.439          | 14.712   | 14.832         | 14.832     | Költségvetési kiadások                                       | 0       | 0              | 0              | 16.351  | 16.471         | 16.491         | 20             | 20             | 0              | 16.371  | 16.491         | 16.491         |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0       | 0              | 0              | -3.078  | -3.078         | -3.098         | 1.419          | 1.419          | 1.439          | -1.659   | -1.659         | -1.659     |                                                              |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0       | 0              | 0              | 1.212   | 1.212          | 1.212          | 0              | 0              | 0              | 1.212    | 1.212          | 1.212      |                                                              |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0       | 0              | 0              | 462     | 462            | 462            | 0              | 0              | 0              | 462      | 462            | 462        | Finanszírozási kiadások                                      | 0       | 0              | 0              | 0       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0       | 0              | 0              |
| 13 | Működési célú bevételek összesen                        | 0       | 0              | 0              | 14.947  | 15.067         | 15.067         | 1.439          | 1.439          | 1.439          | 16.386   | 16.506         | 16.506     | Működési célú kiadások összesen                              | 0       | 0              | 0              | 16.351  | 16.471         | 16.491         | 20             | 20             | 0              | 16.371  | 16.491         | 16.491         |
| 14 | Felhalmozási bevételek                                  |         |                |                |         |                |                |                |                |                |          |                |            | Felhalmozási kiadások                                        |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0       | 0              | 0              | 5.944   | 5.944          | 5.944          | 0              | 0              | 0              | 5.944    | 5.944          | 5.944      | Beruházások                                                  | 0       | 0              | 0              | 52      | 52             | 52             | 0              | 0              | 0              | 52      | 52             | 52             |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0       | 0              | 0              | 0       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0          | Felújítások                                                  | 0       | 0              | 0              | 16.288  | 16.288         | 16.288         | 0              | 0              | 0              | 16.288  | 16.288         | 16.288         |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0       | 0              | 0              | 0       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0       | 0              | 0              | 802     | 802            | 802            | 0              | 0              | 0              | 802     | 802            | 802            |
| 18 | Költségvetési bevételek                                 | 0       | 0              | 0              | 5.944   | 5.944          | 5.944          | 0              | 0              | 0              | 5.944    | 5.944          | 5.944      | Költségvetési kiadások                                       | 0       | 0              | 0              | 17.142  | 17.142         | 17.142         | 0              | 0              | 0              | 17.142  | 17.142         | 17.142         |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0       | 0              | 0              | -11.198 | -11.198        | -11.198        | 0              | 0              | 0              | -11.198  | -11.198        | -11.198    |                                                              |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0       | 0              | 0              | 0       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0          |                                                              |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 21 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0       | 0              | 0              | 17.183  | 17.183         | 17.183         | 0              | 0              | 0              | 17.183   | 17.183         | 17.183     | Finanszírozási kiadások                                      | 0       | 0              | 0              | 6.000   | 6.000          | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 6.000   | 6.000          | 6.000          |
| 22 | Felhalmozási célú bevételek összesen                    | 0       | 0              | 0              | 23.127  | 23.127         | 23.127         | 0              | 0              | 0              | 23.127   | 23.127         | 23.127     | Felhalmozási célú kiadások összesen                          | 0       | 0              | 0              | 23.142  | 23.142         | 23.142         | 0              | 0              | 0              | 23.142  | 23.142         | 23.142         |
| 23 | Összes bevétel                                          |         |                |                |         |                |                |                |                |                |          |                |            | Összes kiadás                                                |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0       | 0              | 0              | 19.217  | 19.337         | 19.337         | 1.439          | 1.439          | 1.439          | 20.656   | 20.776         | 20.776     | Költségvetési kiadás                                         | 0       | 0              | 0              | 33.493  | 33.613         | 33.633         | 20             | 20             | 0              | 33.513  | 33.633         | 33.633         |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0       | 0              | 0              | -14.276 | -14.276        | -14.296        | 1.419          | 1.419          | 1.439          | -12.857  | -12.857        | -12.857    |                                                              |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0       | 0              | 0              | 1.212   | 1.212          | 1.212          | 0              | 0              | 0              | 1.212    | 1.212          | 1.212      |                                                              |         |                |                |         |                |                |                |                |                |         |                |                |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0       | 0              | 0              | 17.645  | 17.645         | 17.645         | 0              | 0              | 0              | 17.645   | 17.645         | 17.645     | Finanszírozási kiadás                                        | 0       | 0              | 0              | 6.000   | 6.000          | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 6.000   | 6.000          | 6.000          |
| 28 | Bevételek összesen                                      | 0       | 0              | 0              | 38.074  | 38.194         | 38.194         | 1.439          | 1.439          | 1.439          | 39.513   | 39.633         | 39.633     | Kiadások összesen                                            | 0       | 0              | 0              | 39.493  | 39.613         | 39.633         | 20             | 20             | 0              | 39.513  | 39.633         | 39.633         |

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI** (adatok ezer Ft-ban)

|    | A                                                                       | B   | C             | D              | E            | F              | G             | H              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 1  | Megnevezés                                                              | Kód | Nettó         |                | ÁFA          |                | Bruttó        |                |
| 2  |                                                                         |     | Eredeti       | Mód.<br>06.30. | Eredeti      | Mód.<br>06.30. | Eredeti       | Mód.<br>06.30. |
| 3  | <i>Beruházások</i>                                                      |     |               |                |              |                |               |                |
| 4  | Kisértékű tárgyi eszközök közösségi házba                               | 2   | 41            | 41             | 11           | 11             | 52            | 52             |
| 5  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |     | 41            | 41             |              |                |               |                |
| 6  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |               |                | 11           | 11             |               |                |
| 7  | <b><i>Beruházások</i></b>                                               |     | <b>41</b>     | <b>41</b>      | <b>11</b>    | <b>11</b>      | <b>52</b>     | <b>52</b>      |
| 8  | - Állami feladatok                                                      | 1   | 0             | 0              | 0            | 0              | 0             | 0              |
| 9  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 41            | 41             | 11           | 11             | 52            | 52             |
| 10 | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0             | 0              | 0            | 0              | 0             | 0              |
| 11 | <i>Felújítások</i>                                                      |     |               |                |              |                |               |                |
| 12 | - ivóvízhálózat felújítás                                               | 2   | 69            | 69             | 18           | 18             | 87            | 87             |
| 13 | - közösségi ház felújítás                                               | 2   | 7.508         | 7.508          | 2.027        | 2.027          | 9.535         | 9.535          |
| 14 | - kiállítóhely felújítás                                                | 2   | 1.181         | 1.070          | 319          | 289            | 1.500         | 1.359          |
| 15 | - komplex közterület megújítás (ravatalozó)                             | 2   | 4.068         | 4.179          | 1.098        | 1.128          | 5.166         | 5.307          |
| 16 | Ingatlanok felújítása összesen                                          |     | 12.826        | 12.826         |              |                |               |                |
| 17 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |               |                | 3.462        | 3.462          |               |                |
| 18 | <b><i>Felújítások</i></b>                                               |     | <b>12.826</b> | <b>12.826</b>  | <b>3.462</b> | <b>3.462</b>   | <b>16.288</b> | <b>16.288</b>  |
| 19 | - Állami feladatok                                                      | 1   | 0             | 0              | 0            | 0              | 0             | 0              |
| 20 | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 12.826        | 12.826         | 3.462        | 3.462          | 16.288        | 16.288         |
| 21 | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0             | 0              | 0            | 0              | 0             | 0              |

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI** (adatok ezer Ft-ban)

|    | A                                                                        | B   | C             | D              | E            | F              | G             | H              |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 1  | Megnevezés                                                               | Kód | Nettó         |                | ÁFA          |                | Bruttó        |                |
| 2  |                                                                          |     | Eredeti       | Mód.<br>06.30. | Eredeti      | Mód.<br>06.30. | Eredeti       | Mód.<br>06.30. |
| 22 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                  |     |               |                |              |                |               |                |
| 23 | - falugondnoki autó saját erő<br>(társulásnak átadás)                    | 2   | 802           | 802            |              |                | 802           | 802            |
| 24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülre összesen |     | 802           | 802            |              |                | 802           | 802            |
| 25 | <b><i>Egyéb felhalmozási kiadások</i></b>                                |     | <b>802</b>    | <b>802</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>802</b>    | <b>802</b>     |
| 26 | - Állami feladatok                                                       | 1   | 0             | 0              | 0            | 0              | 0             | 0              |
| 27 | - Kötelező feladatok                                                     | 2   | 802           | 802            | 0            | 0              | 802           | 802            |
| 28 | - Önként vállalt feladatok                                               | 3   | 0             | 0              | 0            | 0              | 0             | 0              |
| 29 | <b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>                             |     | <b>13.669</b> | <b>13.669</b>  | <b>3.473</b> | <b>3.473</b>   | <b>17.142</b> | <b>17.142</b>  |

"

**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.<br>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  | Részvénnyek, részesedések értékesítése                                                                      | 0            | 0              | 0             |          |          |               |
| 8  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0            | 0              | 0             |          |          |               |
| 9  | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 0            | 0              | 0             |          |          |               |
| 10 | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>1.534</b> | <b>1.559</b>   | <b>1.534</b>  |          |          |               |
| 11 | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>767</b>   | <b>779</b>     | <b>767</b>    |          |          |               |
| 12 | <b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek</b>                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 13 | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 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 | Halasztott fizetés                                                                                          | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 20 | Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                          | 0            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0             |
| 21 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 22 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>767</b>   | <b>779</b>     | <b>767</b>    |          |          |               |
| 23 | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>3.000</b> | <b>3.000</b>   | <b>11.812</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14.812</b> |
| 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)

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