

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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.		Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatás	1 167	1 167	1 167	5 995	6 286	8 977	0	0	30	7 162	7 453	10 174	Személyi juttatások	0	0	0	4 404	4 454	4 454	0	0	0	4 404	4 454	4 454
5	Közhatalmi bevétel	20	20	20	903	828	828	113	207	207	1 036	1 055	1 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 062	1 035	1 035	0	0	0	1 062	1 035	1 035
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	393	715	732	80	80	86	473	795	818	Dologi kiadások	0	0	0	2 233	2 143	4 737	133	107	107	2 366	2 250	4 844
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	907	907	907	50	30	30	40	140	176	997	1 077	1 113
8														Egyéb működési célú kiadások	280	280	280	1 776	1 797	1 911	20	40	40	2 076	2 117	2 231
9	Költségvetési bevételek	1 187	1 187	1 187	7 291	7 829	10 537	193	287	323	8 671	9 303	12 047	Költségvetési kiadások	1 187	1 187	1 187	9 525	9 459	12 167	193	287	323	10 905	10 933	13 677
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2 234	-1 630	-1 630	0	0	0	-2 234	-1 630	-1 630	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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													
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	10 063	12 771	193	287	323	10 905	11 537	14 281	Működési célú kiadások összesen	1 187	1 187	1 187	9 525	9 459	12 167	193	287	323	10 905	10 933	13 677
15	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	2 000	2 924	2 924	0	0	0	2 000	2 924	2 924	Beruházások	0	0	0	11 439	10 739	10 739	0	0	0	11 439	10 739	10 739
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	955	1 758	1 758	0	0	0	955	1 758	1 758	Felújítások	0	0	0	2 970	3 370	3 370	0	0	0	2 970	3 370	3 370
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	13	73	73	0	0	0	13	73	73
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	2 955	4 682	4 682	0	0	0	2 955	4 682	4 682	Költségvetési kiadások	0	0	0	14 422	14 182	14 182	0	0	0	14 422	14 182	14 182
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11 467	-9 500	-9 500	0	0	0	-11 467	-9 500	-9 500	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	8 101	8 101	0	0	0	10 672	8 101	8 101													
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	14 422	13 578	13 578	0	0	0	14 422	13 578	13 578	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	14 422	14 182	14 182	0	0	0	14 422	14 182	14 182
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	1 187	1 187	1 187	10 246	12 511	15 219	193	287	323	11 626	13 985	16 729	Költségvetési kiadás	1 187	1 187	1 187	23 947	23 641	26 349	193	287	323	25 327	25 115	27 859
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-13 701	-11 130	-11 130	0	0	0	-13 701	-11 130	-11 130	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	8 101	8 101	0	0	0	10 672	8 101	8 101													
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	23 641	26 349	193	287	323	25 327	25 115	27 859	Kiadások összesen	1 187	1 187	1 187	23 947	23 641	26 349	193	287	323	25 327	25 115	27 859

„

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. 09.24.	Mód. 12.22	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22
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	83	83	0	22	22	0	105	105
6	Falukemence építés	2	2 250	1 616	1 616	607	436	436	2 857	2 052	2 052
7	<i>Beruházási kiadások</i>		9 008	8 457	8 457	2 431	2 282	2 282	11 439	10 739	10 739
8	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	9 008	8 457	8 457	2 431	2 282	2 282	11 439	10 739	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	100	22	22	28	101	101	128
12a	Közösségi ház felújítása	2	0	315	294	0	85	79	0	400	373
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	2 653	2 653	632	717	717	2 970	3 370	3 370
15	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	2 338	2 653	2 653	632	717	717	2 970	3 370	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. 09.24.	Mód. 12.22	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 12.22
21a	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre (dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás)	2	0	60	60	0	0	0	0	60	60
22	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		13	73	73	0	0	0	13	73	73
24	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	13	73	73	0	0	0	13	73	73
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		11 359	11 183	11 183	3 063	2 999	2 999	14 422	14 182	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 tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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, tárgyév 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

"