

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.319.610	0	11.319.610	Személyi juttatások	0	4.170.907	410.000	4.580.907
5	Közhatalmi bevételek	0	87.000	1.455.450	1.542.450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	798.800	122.785	921.585
6	Működési bevételek	0	735.610	0	735.610	Dologi kiadások	0	5.332.130	0	5.332.130
7	Működési célú átvett					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	744.800	0	744.800
8	pénzeszközök	0	100.000	0	100.000	Egyéb működési célú kiadások	0	1.109.474	0	1.109.474
9	Költségvetési bevételek	0	12.242.220	1.455.450	13.697.670	Költségvetési kiadások	0	12.156.111	532.785	12.688.896
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	86.109	922.665	1.008.774					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	3.088.730	0	3.088.730					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	388.099	0	388.099
13	Működési célú bevételek összesen	0	15.330.950	1.455.450	16.786.400	Működési célú kiadások összesen	0	12.544.210	532.785	13.076.995
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.500.000	0	1.500.000	Beruházások	0	3.950.000	0	3.950.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	1.009.405	0	1.009.405
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	250.000	0	250.000
18	Költségvetési bevételek	0	1.500.000	0	1.500.000	Költségvetési kiadások	0	5.209.405	0	5.209.405
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.709.405	0	-3.709.405					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1.500.000	0	1.500.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	5.209.405	0	5.209.405
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	13.742.220	1.455.450	15.197.670	Költségvetési kiadás	0	17.365.516	532.785	17.898.301
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.623.296	922.665	-2.700.631					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	3.088.730	0	3.088.730					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	388.099	0	388.099
28	Bevételek összesen	0	16.830.950	1.455.450	18.286.400	Kiadások összesen	0	17.753.615	532.785	18.286.400

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

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

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.455.450				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	4.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	113.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.572.450				
11	Saját bevételek 50%-a	786.225				
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	Halaszott 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	786.225				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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 Ft-ban)*

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0