

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
1	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		
2		Eredeti	Mód. 08.12.	Eredeti	Mód. 08.12.	Eredeti	Mód. 08.12.	Eredeti		Mód. 08.12.	Eredeti	Mód. 08.12.	Eredeti	Mód. 08.12.	Eredeti	Mód. 08.12.	Eredeti	Mód. 08.12.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.918	12.993	0	0	12.918	12.993	Személyi juttatások	0	0	6.727	6.727	410	410	7.137	7.137
5	Közhatalmi bevételek	0	0	130	130	1.200	1.200	1.330	1.330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.152	1.152	121	121	1.273	1.273
6	Működési bevételek	0	0	364	564	0	0	364	564	Dologi kiadások	0	0	5.382	5.377	0	0	5.382	5.377
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	981	981	0	0	981	981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	442	522	0	0	442	522
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	326	436	0	0	326	436
9	Költségvetési bevételek	0	0	14.393	14.668	1.200	1.200	15.593	15.868	Költségvetési kiadások	0	0	14.029	14.214	531	531	14.560	14.745
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	364	454	669	669	1.033	1.123									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.736	1.998	0	0	1.736	1.998									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	327	0	0	0	327
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	16.129	16.666	1.200	1.200	17.329	17.866	Működési célú kiadások összesen	0	0	14.029	14.541	531	531	14.560	15.072
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11.162	11.162	0	0	11.162	11.162	Beruházások	0	0	404	604	0	0	404	604
16	Felhalmozási bevételek	0	0	18	18	0	0	18	18	Felújítások	0	0	10.058	9.883	0	0	10.058	9.883
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	54	54	0	0	54	54
18	Költségvetési bevételek	0	0	11.180	11.180	0	0	11.180	11.180	Költségvetési kiadások	0	0	10.516	10.541	0	0	10.516	10.541
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	664	639	0	0	664	639									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	3.433	3.433	0	0	3.433	3.433
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	11.180	11.180	0	0	11.180	11.180	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	13.949	13.974	0	0	13.949	13.974
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	25.573	25.848	1.200	1.200	26.773	27.048	Költségvetési kiadás	0	0	24.545	24.755	531	531	25.076	25.286
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	1.028	1.093	669	669	1.697	1.762									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.736	1.998	0	0	1.736	1.998									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	3.433	3.760	0	0	3.433	3.760
28	Bevételek összesen	0	0	27.309	27.846	1.200	1.200	28.509	29.046	Kiadások összesen	0	0	27.978	28.515	531	531	28.509	29.046

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. 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. 08.12.	Eredeti	Mód. 08.12.	Eredeti	Mód. 08.12.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Mosógép	2	118	118	32	32	150	150
4a	- Fűnyíró	2	0	157	0	43	0	200
5	- Kisértékű tárgyi eszközök közösségi házba	2	200	200	54	54	254	254
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		318	475				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				86	129		
8	<i>Beruházások</i>		318	475	86	129	404	604
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	318	475	86	129	404	604
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítások</i>							
13	- Ivóvízhálózat felújítás	2	236	236	64	64	300	300
14	- Községi Ház felújítás	2	743	605	201	164	944	769
15	- Kiállítóhely felújítás	2	1.500	1.500	405	405	1.905	1.905
16	- Út helyreállítás vis maior	2	5.440	5.440	1.469	1.469	6.909	6.909
17	Ingatlanok felújítása összesen		7.919	7.781				
18	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				2.139	2.102		
19	<i>Felújítások</i>		7.919	7.781	2.139	2.102	10.058	9.883
20	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelező feladatok	2	7.919	7.781	2.139	2.102	10.058	9.883
22	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
23	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
24	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	54	54			54	54
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		54	54			54	54
26	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		54	54	0	0	54	54
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
28	- Kötelező feladatok	2	54	54	0	0	54	54
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
30	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		8.291	8.310	2.225	2.231	10.516	10.541

"

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	L
1		2012.	2013.	2014.		2015.		2016.	2017.	Összesen		
2	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2015. 08.12.	Tény	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	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	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Közösségi Ház felújítás											
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	118	10.323	10.323	10.323	0	0	0	0	10.441	10.441
7	1/ba. Saját forrás	0	118	3.456	3.456	3.457	-1.391	-1.391	0	0	2.183	2.183
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	3.434	3.434	3.433	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	-3.433	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	0	118	10.323	10.323	10.323	0	0	0	0	10.441	10.441
11	2. Program, projekt megnevezése: Komplex Közterület megújítás Zalaszombatfán											
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	220	5.327	5.507	5.507	5.507	0	0	0	0	11.054	11.054
13	2/ba. Saját forrás	220	2.327	645	-244	-244	-889	0	0	0	2.303	2.303
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4.429	8.751	8.751	4.322	0	0	0	8.751	8.751
15	2/bc. Egyéb forrás	0	3.000	433	-3.000	-3.000	-3.433	0	0	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	220	5327	5507	5507	5.507	0	0	0	0	11.054	11.054

11