

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok 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. 09.03	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03	Mód. 12.02.		Eredeti	Mód. 09.03	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 09.03	Mód. 12.02.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.319.610	14.034.730	14.311.270	0	0	0	11.319.610	14.034.730	14.311.270	Személyi juttatások	0	0	0	4.170.907	6.308.796	6.308.796	410.000	410.000	410.000	4.580.907	6.718.796	6.718.796
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	87.000	87.000	87.000	1.455.450	1.455.450	1.455.450	1.542.450	1.542.450	1.542.450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	798.800	1.376.031	1.376.031	122.785	122.785	122.785	921.585	1.498.816	1.498.816
6	Működési bevételek	0	0	0	735.610	889.425	958.305	0	0	0	735.610	889.425	958.305	Dologi kiadások	0	0	0	5.332.130	5.332.130	5.526.030	0	0	0	5.332.130	5.332.130	5.526.030
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	744.800	744.800	922.050	0	0	0	744.800	744.800	922.050
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.109.474	1.358.130	932.984	0	0	0	1.109.474	1.358.130	932.984
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.242.220	15.111.155	15.456.575	1.455.450	1.455.450	1.455.450	13.697.670	16.566.605	16.912.025	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.156.111	15.119.887	15.065.891	532.785	532.785	532.785	12.688.896	15.652.672	15.598.676
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	86.109	-8.732	390.684	922.665	922.665	922.665	1.008.774	913.933	1.313.349													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	388.099	388.099	388.099	0	0	0	388.099	388.099	388.099
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	15.330.950	18.289.726	18.635.146	1.455.450	1.455.450	1.455.450	16.786.400	19.745.176	20.090.596	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.544.210	15.507.986	15.453.990	532.785	532.785	532.785	13.076.995	16.040.771	15.986.775
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	0	3.950.000	3.950.000	4.193.984	0	0	0	3.950.000	3.950.000	4.193.984
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	Felújítások	0	0	0	1.009.405	1.009.405	1.224.837	0	0	0	1.009.405	1.009.405	1.224.837
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.500.000	1.520.000	1.580.000	0	0	0	1.500.000	1.520.000	1.580.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	5.209.405	5.224.405	5.683.821	0	0	0	5.209.405	5.224.405	5.683.821
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.709.405	-3.704.405	-4.103.821	0	0	0	-3.709.405	-3.704.405	-4.103.821													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1.500.000	1.520.000	1.580.000	0	0	0	1.500.000	1.520.000	1.580.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	5.209.405	5.224.405	5.683.821	0	0	0	5.209.405	5.224.405	5.683.821
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.742.220	16.631.155	17.036.575	1.455.450	1.455.450	1.455.450	15.197.670	18.086.605	18.492.025	Költségvetési kiadás	0	0	0	17.365.516	20.344.292	20.749.712	532.785	532.785	532.785	17.898.301	20.877.077	21.282.497
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.623.296	-3.713.137	-3.713.137	922.665	922.665	922.665	-2.700.631	-2.790.472	-2.790.472													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	388.099	388.099	388.099	0	0	0	388.099	388.099	388.099
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.830.950	19.809.726	20.215.146	1.455.450	1.455.450	1.455.450	18.286.400	21.265.176	21.670.596	Kiadások összesen	0	0	0	17.753.615	20.732.391	21.137.811	532.785	532.785	532.785	18.286.400	21.265.176	21.670.596

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód		Nettó			ÁFA			Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 09.03.	Mód.12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód.12.02.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód.12.02.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Rendezvényter kialakítása	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.000.000	2.000.000	2.000.000						
6	- Mosógép	2	118.110	118.110	118.110	31.890	31.890	31.890	150.000	150.000	150.000
7	- Hűtő	2	157.480	157.480	157.480	42.520	42.520	42.520	200.000	200.000	200.000
8	- Lámpa	2	39.370	39.370	39.370	10.630	10.630	10.630	50.000	50.000	50.000
9	- Futballkapu készítése	2	236.220	236.220	43.021	63.780	63.780	11.617	300.000	300.000	54.638
9a	- Mikro vásárlás	2	0	0	23.622	0	0	6.378	0	0	30.000
9b	- Kávéfőző	2	0	0	31.496	0	0	8.504	0	0	40.000
9c	- Fűkasza vásárlás	2	0	0	82.677	0	0	22.323	0	0	105.000
10	- Virágláda	2	118.110	118.110	118.110	31.890	31.890	31.890	150.000	150.000	150.000
11	- Ágvak, matracok és kissekreányek	2	866.142	866.142	1.113.659	233.858	233.858	300.687	1.100.000	1.100.000	1.414.346
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.535.432	1.535.432	1.727.545						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					414.568	414.568	466.439			
14	<i>Beruházások</i>		3.535.432	3.535.432	3.727.545	414.568	414.568	466.439	3.950.000	3.950.000	4.193.984
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	3.535.432	3.535.432	3.727.545	414.568	414.568	466.439	3.950.000	3.950.000	4.193.984
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>										
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	294.807	294.807	294.807	79.598	79.598	79.598	374.405	374.405	374.405
20	- Kiállítóhelyhez tároló felújítása	2	500.000	500.000	669.632	135.000	135.000	180.800	635.000	635.000	850.432
21	Ingatlanok felújítása összesen		794.807	794.807	964.439						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					214.598	214.598	260.398			
23	<i>Felújítások</i>		794.807	794.807	964.439	214.598	214.598	260.398	1.009.405	1.009.405	1.224.837
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	794.807	794.807	964.439	214.598	214.598	260.398	1.009.405	1.009.405	1.224.837
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	- Önkormányzatnak átadás rotációs gép vásárlására	2	250.000	250.000	250.000				250.000	250.000	250.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		250.000	250.000	250.000				250.000	250.000	250.000
29a	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
29b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
29c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.580.239	4.595.239	4.956.984	629.166	629.166	726.837	5.209.405	5.224.405	5.683.821

"

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	G
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.02.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.455.450	1.455.450				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	4.000	4.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	113.000	173.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	1.572.450	1.632.450				
11	Saját bevételek 50%-a	786.225	816.225				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	786.225	816.225				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	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