

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

1	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	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	Megnevezés	Államigazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen				Megnevezés	Államigazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen			
3		Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.		Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.24.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.
4	Működési bevételek	1.167	1.167	1.167	1.167	5.995	6.118	6.286	6.286	0	0	0	0	7.162	7.285	7.453	7.453	Működési kiadások	0	0	0	0	4.404	4.304	4.454	4.454	0	0	0	0	4.404	4.304	4.454	4.454
5	Közhatalmi bevétel	20	20	20	20	903	948	928	828	113	87	107	207	1.036	1.055	1.055	1.055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	1.062	1.035	1.035	1.035	0	0	0	0	1.062	1.035	1.035	1.035
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	393	715	715	715	80	80	80	80	473	795	795	795	Dologi kiadások	0	0	0	0	2.233	2.223	2.223	2.143	133	107	107	107	2.366	2.330	2.330	2.250
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	907	907	907	907	50	50	50	30	40	40	40	140	997	997	997	1.077
8																		Egyéb működési célú kiadások	280	280	280	280	1.776	1.799	1.797	1.797	20	20	40	40	2.076	2.099	2.117	2.117
9	Költségvetési bevételek	1.187	1.187	1.187	1.187	7.291	7.781	7.929	7.829	193	167	187	287	8.671	9.135	9.303	9.303	Költségvetési kiadások	1.187	1.187	1.187	1.187	9.525	9.411	9.559	9.459	193	167	187	287	10.905	10.765	10.933	10.933
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-2.234	-1.630	-1.630	-1.630	0	0	0	0	-2.234	-1.630	-1.630	-1.630																	
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	2.234	2.234	2.234	2.234	0	0	0	0	2.234	2.234	2.234	2.234	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás																
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel													0	0	0	0																	
14	Működési célú bevételek összesen	1.187	1.187	1.187	1.187	9.525	10.015	10.163	10.063	193	167	187	287	10.905	11.369	11.537	11.537	Működési célú kiadások összesen	1.187	1.187	1.187	1.187	9.525	9.411	9.559	9.459	193	167	187	287	10.905	10.765	10.933	10.933
15	Felhalmozási bevételek																	Felhalmozási kiadások																
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	2.000	2.924	2.924	2.924	0	0	0	0	2.000	2.924	2.924	2.924	Beruházások	0	0	0	0	11.439	10.739	10.739	10.739	0	0	0	0	11.439	10.739	10.739	10.739
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	955	1.758	1.758	1.758	0	0	0	0	955	1.758	1.758	1.758	Felújítások	0	0	0	0	2.970	3.370	3.370	3.370	0	0	0	0	2.970	3.370	3.370	3.370
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	13	73	73	73	0	0	0	0	13	73	73	73
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	2.955	4.682	4.682	4.682	0	0	0	0	2.955	4.682	4.682	4.682	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	14.422	14.182	14.182	14.182	0	0	0	0	14.422	14.182	14.182	14.182
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-11.467	-9.500	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-11.467	-9.500	-9.500	-9.500																	
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	795	795	795	795	0	0	0	0	795	795	795	795	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	10.672	8.101	8.101	8.101	0	0	0	0	10.672	8.101	8.101	8.101	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	14.422	14.182	14.182	14.182	0	0	0	0	14.422	14.182	14.182	14.182
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	14.422	13.578	13.578	13.578	0	0	0	0	14.422	13.578	13.578	13.578	Összes kiadás	1.187	1.187	1.187	1.187	23.947	23.593	23.741	23.641	193	167	187	287	25.327	24.947	25.115	25.115
24	Összes bevétel	1.187	1.187	1.187	1.187	10.246	12.463	12.611	12.511	193	167	187	287	11.626	13.817	13.985	13.985	Költségvetési kiadás	1.187	1.187	1.187	1.187	23.947	23.593	23.741	23.641	193	167	187	287	25.327	24.947	25.115	25.115
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-13.701	-11.130	-11.130	-11.130	0	0	0	0	-13.701	-11.130	-11.130	-11.130																	
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	3.029	3.029	3.029	3.029	0	0	0	0	3.029	3.029	3.029	3.029	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	10.672	8.101	8.101	8.101	0	0	0	0	10.672	8.101	8.101	8.101	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás																
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel													0	0	0	0																	
29	Bevételek összesen	1.187	1.187	1.187	1.187	23.947	23.593	23.741	23.641	193	167	187	287	25.327	24.947	25.115	25.115	Kiadások összesen	1.187	1.187	1.187	1.187	23.947	23.593	23.741	23.641	193	167	187	287	25.327	24.947	25.115	25.115

**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. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.
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	18	83	0	5	22	0	23	105
6	Falukemence építés	2	2.250	2.250	1.616	607	607	436	2.857	2.857	2.052
7	<i>Beruházási kiadások</i>		9.008	9.026	8.457	2.431	2.436	2.282	11.439	11.462	10.739
8	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	9.008	9.026	8.457	2.431	2.436	2.282	11.439	11.462	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	79	22	22	22	101	101	101
12a	Közösségi ház felújítása	2	0	0	315	0	0	85	0	0	400
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	2.338	2.653	632	632	717	2.970	2.970	3.370
15	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	2.338	2.338	2.653	632	632	717	2.970	2.970	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. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.24.
21a	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre (dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás)	2	0	0	60	0	0	0	0	0	60
22	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		13	13	73	0	0	0	13	13	73
24	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	13	13	73	0	0	0	13	13	73
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		11.359	11.377	11.183	3.063	3.068	2.999	14.422	14.445	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	Részcvények, 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 tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 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, tárgyévet 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