

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	Allamigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Allamigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatás	1.167	1.104	1.104	5.995	8.978	8.900	0	30	30	7.162	10.112	10.034	Személyi juttatások	0	0	0	4.404	4.454	3.947	0	0	0	4.404	4.454	3.947
5	Közhatalmi bevétel	20	20	8	903	828	1.195	113	207	246	1.036	1.055	1.449	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.062	1.035	955	0	0	0	1.062	1.035	955
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	393	732	767	80	86	0	473	818	767	Dologi kiadások	0	0	0	2.233	4.738	2.101	133	107	104	2.366	4.845	2.205
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	907	844	826	50	30	20	40	176	132	997	1.050	978
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	280	280	280	1.776	1.911	1.727	20	40	40	2.076	2.231	2.047
9	Költségvetési bevételek	1.187	1.124	1.112	7.291	10.538	10.862	193	323	276	8.671	11.985	12.250	Költségvetési kiadások	1.187	1.124	1.106	9.525	12.168	8.750	193	323	276	10.905	13.615	10.132
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	6	-2.234	-1.630	2.112	0	0	0	-2.234	-1.630	2.118													
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	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	2.833	0	0	0	0	0	2.833
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	-100
14	Működési célú bevételek összesen	1.187	1.124	1.112	9.525	12.772	13.096	193	323	276	10.905	14.219	14.484	Működési célú kiadások összesen	1.187	1.124	1.106	9.525	12.168	11.583	193	323	276	10.905	13.615	12.865
15	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	2.000	2.924	2.023	0	0	0	2.000	2.924	2.023	Beruházások	0	0	0	11.439	10.739	4.891	0	0	0	11.439	10.739	4.891
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	955	1.758	1.757	0	0	0	955	1.758	1.757	Felújítások	0	0	0	2.970	3.370	2.970	0	0	0	2.970	3.370	2.970
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	13	73	21	0	0	0	13	73	21
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	2.955	4.682	3.780	0	0	0	2.955	4.682	3.780	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.422	14.182	7.882	0	0	0	14.422	14.182	7.882
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11.467	-9.500	-4.102	0	0	0	-11.467	-9.500	-4.102													
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	795	795	560	0	0	0	795	795	560													
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.672	8.101	3.000	0	0	0	10.672	8.101	3.000	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	14.422	13.578	7.340	0	0	0	14.422	13.578	7.340	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	14.422	14.182	7.882	0	0	0	14.422	14.182	7.882
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	1.187	1.124	1.112	10.246	15.220	14.642	193	323	276	11.626	16.667	16.030	Költségvetési kiadás	1.187	1.124	1.106	23.947	26.350	16.632	193	323	276	25.327	27.797	18.014
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	6	-13.701	-11.130	-1.990	0	0	0	-13.701	-11.130	-1.984													
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.029	3.029	2.794	0	0	0	3.029	3.029	2.794													
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.672	8.101	3.000	0	0	0	10.672	8.101	3.000	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	2.833	0	0	0	0	0	2.833
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	-100
30	Bevételek összesen	1.187	1.124	1.112	23.947	26.350	20.436	193	323	276	25.327	27.797	21.824	Kiadások összesen	1.187	1.124	1.106	23.947	26.350	19.465	193	323	276	25.327	27.797	20.747

**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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházási kiadások</i>										
4	Ravatalozó bővítés EMVA	2	5.583	5.583	2.203	1.507	1.507	531	7.090	7.090	2.734
5	Falufejlesztés EMVA	2	1.175	1.175	0	317	317	0	1.492	1.492	0
6	Közművelődési rendezvényhez sátor vásárlása	2	0	83	83	0	22	22	0	105	105
7	Falukemence építés	2	2.250	1.616	1.616	607	436	436	2.857	2.052	2.052
8	<i>Beruházási kiadások</i>		9.008	8.457	3.902	2.431	2.282	989	11.439	10.739	4.891
9	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	9.008	8.457	3.902	2.431	2.282	989	11.439	10.739	4.891
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítási kiadások</i>										
13	Ívóvízhálózat felújítás	2	79	100	100	22	28	28	101	128	128
14	Közösségi ház felújítása	2	0	294	118	0	79		0	373	118
15	Temető kerítés, térburkolat felújítás EMVA	2	2.259	2.259	2.168	610	610	556	2.869	2.869	2.724
16	<i>Felújítási kiadások</i>		2.338	2.653	2.386	632	717	584	2.970	3.370	2.970
17	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	2.338	2.653	2.386	632	717	584	2.970	3.370	2.970
19	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>										
21	Támogatásértékű kiadások		13	13	0	0	0	0	13	13	0
22	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		13	13	0	0	0	0	13	13	0
23	- óvodai játszó elemre átadás	2	13	13	0	0	0	0	13	13	0

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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
24	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre (dologi kiadások között szereplő felhalmozási kiadás)	2	0	60	21	0	0	0	0	60	21
25	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási kiadások		13	73	21	0	0	0	13	73	21
27	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	13	73	21	0	0	0	13	73	21
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen		11.359	11.183	6.309	3.063	2.999	1.573	14.422	14.182	7.882

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	L
1	Megnevezés	2013.			2014.		2015.		2016.		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 09.24.	Tény 12.31.	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	1.356	930	930	930	930	930	930		
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	25	0	0	0	0	0	0		
5	Díjak, pótlékok, bírságok	26	26	11	26	26	26	26	26	26		
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.021	1.824	1.735	164	164	164	164	164	164		
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Saját bevételek	2.002	2.824	3.127	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
11	Saját bevételek 50%-a	1.001	1.412	1.563	560	560	560	560	560	560		
12	Előző években keletkezett tárgyévut terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	552	0	552	0	551	0	1.655	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	552	0	552	0	551	0	1.655	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halaszott fizetés	0	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	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	552	0	552	0	551	0	1.655	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.001	1.412	1.563	8	560	8	560	9	560		
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség	0	0	3.000	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	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	3.000	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	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	1.183
3	Forgatási célú értékpapír	2.833
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	29
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	235
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3.810
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2013. évi korrigált pénzmaradvány	3.810
10	Előző évek tartaléka	235
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	4.045

2. ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Közösségi Ház felújítás saját erő	1.968
3	Komplex közterület felújítás saját erő	1.128
4	Falugondnoki autó beszerzéshez saját erő átadás társulásnak	802
5	Út karbantartás	147
6	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	4.045

3. ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI VÁRHATÓ MARADVÁNYA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	31-33 Pénzeszközök számlacsoport számláinak összevont egyenlege	1.183
3	365-368 könyvviteli számlák összevont egyenlege	29
4	Összesen:	1.212

1. ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2012.12.31	2013.12.31	FORRÁSOK	2012.12.31	2013.12.31
2	A) Befektetett eszközök	97.140.995	101.115.826	D) Saját tőke	97.050.264	98.186.733
3	I. Immateriális javak	0	0	1. Tartós tőke	62.338.403	62.338.403
4	II. Tárgyi eszközök	96.587.930	100.470.427	2. Tőkeváltozások	34.711.861	35.848.330
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	453.065	545.399	E) Tartalékok	3.028.588	4.045.292
7	B) Forgóeszközök	3.129.307	4.161.531	I. Költségvetési tartalékok	3.028.588	4.045.292
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	100.719	116.239	F) Kötelezettségek	191.450	3.045.332
10	III. Értékpapírok	0	2.833.080	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	2.899.604	1.182.962	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	191.450	3.045.332
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	128.984	29.250	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
13	ESZKÖZÖK összesen	100.270.302	105.277.357	FORRÁSOK összesen	100.270.302	105.277.357

2. ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	2014.01.01	FORRÁSOK	2014.01.01
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	98.531.502	G) Saját tőke	99.647.565
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2.833.080	H) Kötelezettségek	3.045.332
4	C) Pénzeszközök	1.182.962	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
5	D) Követelések	116.103	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	29.250	K) Passzív időbeli elhatárolások	0
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		
8	ESZKÖZÖK összesen	102.692.897	FORRÁSOK összesen	102.692.897

**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
1		2012.	2013.		2014.		2015.		Összesen		
2	Megnevezés	Tény	Eredeti	Mód. 09.24.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2013. 09.24.	Tény 2013.12. 31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	220	0	5.616	5.458	0	5.615	0	0	11.451	5.678
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: „ Komplex közterület megújítás Zalaszentmihályon ” EMVA										0
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	220	0	5.616	5.458	0	5.615	0	0	11.451	5.678
7	1/ba. Saját forrás	220	0	2.616	2.458	0	-387	0	0	2.449	2.678
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	0	9.002	0	0	9.002	0
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	3.000	3.000	0	5.101	0	0	8.101	3.000
10	1/bd. Egyéb forrás visszafizetése	0	0	0	0	0	-8.101	0	0	-8.101	0
11	1/b. Összes forrás	220	0	5.616	5.458	0	5.615	0	0	11.451	5.678