

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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			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 támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.918	10.706	10.706	0	0	0	12.918	10.706	10.706	Személyi juttatások	0	0	0	6.727	4.530	4.214	410	360	360	7.137	4.890	4.574
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	130	130	75	1.200	1.200	1.094	1.330	1.330	1.169	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.152	847	765	121	97	97	1.273	944	862
6	Működési bevételek	0	0	0	364	564	434	0	0	0	364	564	434	Dologi kiadások	0	0	0	5.382	5.743	4.544	0	0	0	5.382	5.743	4.544
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	981	981	981	0	0	0	981	981	981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	442	612	474	0	0	0	442	612	474
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	326	935	911	0	0	0	326	935	911
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.393	12.381	12.196	1.200	1.200	1.094	15.593	13.581	13.290	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.029	12.667	10.908	531	457	457	14.560	13.124	11.365
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	364	-286	1.288	669	743	637	1.033	457	1.925													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.736	1.998	1.998	0	0	0	1.736	1.998	1.998													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	388	388	0	0	0	0	388	388	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	715	327	0	0	0	0	715	327
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.129	14.767	14.582	1.200	1.200	1.094	17.329	15.967	15.676	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.029	13.382	11.235	531	457	457	14.560	13.839	11.692
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.162	11.162	11.162	0	0	0	11.162	11.162	11.162	Beruházások	0	0	0	404	720	0	0	0	0	404	720	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	18	31	31	0	0	0	18	31	31	Felújítások	0	0	0	10.058	9.114	8.511	0	0	0	10.058	9.114	8.511
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	54	54	54	0	0	0	54	54	54
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.180	11.193	11.193	0	0	0	11.180	11.193	11.193	Költségvetési kiadások	0	0	0	10.516	9.888	8.565	0	0	0	10.516	9.888	8.565
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	664	1.305	2.628	0	0	0	664	1.305	2.628													
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	3.433	3.433	3.433	0	0	0	3.433	3.433	3.433
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11.180	11.193	11.193	0	0	0	11.180	11.193	11.193	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	13.949	13.321	11.998	0	0	0	13.949	13.321	11.998
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	25.573	23.574	23.389	1.200	1.200	1.094	26.773	24.774	24.483	Költségvetési kiadás	0	0	0	24.545	22.555	19.473	531	457	457	25.076	23.012	19.930
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	1.028	1.019	3.916	669	743	637	1.697	1.762	4.553													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.736	1.998	1.998	0	0	0	1.736	1.998	1.998													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	388	388	0	0	0	0	388	388	Finanszírozási kiadás	0	0	0	3.433	4.148	3.760	0	0	0	3.433	4.148	3.760
28	Bevételek összesen	0	0	0	27.309	25.960	25.775	1.200	1.200	1.094	28.509	27.160	26.869	Kiadások összesen	0	0	0	27.978	26.703	23.233	531	457	457	28.509	27.160	23.690

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. 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>Beruházások</i>										
4	- Mosógép	2	118	0	0	32	0	0	150	0	0
5	- Fűnyíró	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Kisértékű tárgyi eszközök közösségi házba (ágy beszerzés)	2	200	566	0	54	154	0	254	720	0
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		318	566	0						
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					86	154	0			
9	<i>Beruházások</i>		318	566	0	86	154	0	404	720	0
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	318	566	0	86	154	0	404	720	0
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>										
14	- Ivóvízhálózat felújítás	2	236	236	17	64	64	6	300	300	23
15	- Községi Ház felújítás	2	743	0	0	201	0	0	944	0	0
16	- Kiállítóhely felújítás	2	1.500	1.560	1.560	405	342	16	1.905	1.902	1.576
17	- Út helyreállítás vis maior	2	5.440	5.443	5.443	1.469	1.469	1.469	6.909	6.912	6.912
18	Ingtatlanok felújítása összesen		7.919	7.239	7.020						
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.139	1.875	1.491			
20	<i>Felújítások</i>		7.919	7.239	7.020	2.139	1.875	1.491	10.058	9.114	8.511
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	7.919	7.239	7.020	2.139	1.875	1.491	10.058	9.114	8.511
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
25	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	54	54	54				54	54	54
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		54	54	54				54	54	54
27	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		54	54	54	0	0	0	54	54	54
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	54	54	54	0	0	0	54	54	54
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		8.291	7.859	7.074	2.225	2.029	1.491	10.516	9.888	8.565

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	G	H
1	Megnevezés	2015.			2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.200	1.200	1.094				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8	8	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	129	142	135				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	1.337	1.350	1.229				
11	Saját bevételek 50%-a	668	675	614				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	668	675	614				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő kötelezettség	3.433	3.433	3.433	0	0	0	3.433
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	3.433	3.433	3.433	0	0	0	3.433
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24.483
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19.930
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4.553
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.386
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3.760
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1.374
8	A) Alaptevékenység maradványa	3.179
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	3.179
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3.179
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2014.12.31	2015.12.31	FORRÁSOK	2014.12.31	2015.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	107.839.320	112.566.292	G) Saját tőke	95.052.404	94.758.344
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	3.353.496	673.322
4	C) Pénzeszközök	1.736.444	3.430.971	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	1.019.923	17.020			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	262.169	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	12.457.074	20.582.617
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	5.118	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	110.862.974	116.014.283	FORRÁSOK összesen	110.862.974	116.014.283

**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	Tény	Tény	Tény	Eredeti	Mód. 2015. 08.12.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2015. 08.12.	Tény 2015. 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	220	5.445	15.830	0	0	0	0	0	21.495	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	0	0	0	0	0	10.441	10.441	10.441
7	1/ba. Saját forrás	0	118	3.456	-1.391	-1.391	-1.391	0	0	2.183	2.183	2.183
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	3.434	4.824	4.824	4.824	0	0	8.258	8.258	8.258
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	3.433	-3.433	-3.433	-3.433	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	0	118	10.323	0	0	0	0	0	10.441	10.441	10.441
11	2. Program, projekt megnevezése: Komplex Közterület megújítás Zalasombaton											
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	220	5.327	5.507	0	0	0	0	0	11.054	11.054	11.054
13	2/ba. Saját forrás	220	2.327	-244	-889	0	0	0	0	1.414	2.303	2.303
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	8.751	4.322	0	0	0	0	13.073	8.751	8.751
15	2/bc. Egyéb forrás	0	3.000	-3.000	-3.433	0	0	0	0	-3.433	0	0
16	2/b. Összes forrás	220	5.327	5.507	0	0	0	0	0	11.054	11.054	11.054