

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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	Állami			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Állami			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.994	11.296	11.307	0	0	0	10.994	11.296	11.307	Személyi juttatások	0	0	0	6.346	6.481	6.481	0	0	0	6.346	6.481	6.481
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	88	90	90	1.439	1.482	1.482	1.527	1.572	1.572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.272	1.292	1.292	0	0	0	1.272	1.292	1.292
6	Működési bevételek	0	0	0	1.110	2.197	2.197	0	0	0	1.110	2.197	2.197	Dologi kiadások	0	0	0	6.086	6.584	6.893	0	0	0	6.086	6.584	6.893
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.081	1.081	1.081	0	0	0	1.081	1.081	1.081	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	893	1.127	1.003	0	0	0	893	1.127	1.003
8		0	0	0										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.754	1.763	1.763	20	0	0	1.774	1.763	1.763
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.273	14.664	14.675	1.439	1.482	1.482	14.712	16.146	16.157	Költségvetési kiadások	0	0	0	16.351	17.247	17.432	20	0	0	16.371	17.247	17.432
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.078	-2.583	-2.757	1.419	1.482	1.482	-1.659	-1.101	-1.275													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.212	1.212	1.212	0	0	0	1.212	1.212	1.212	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	327
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	462	462	789	0	0	0	462	462	789	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	16.351	17.247	17.759	20	0	0	16.371	17.247	17.759
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	14.947	16.338	16.676	1.439	1.482	1.482	16.386	17.820	18.158	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5.944	13.684	13.858	0	0	0	5.944	13.684	13.858	Beruházások	0	0	0	52	52	52	0	0	0	52	52	52
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	190	190	0	0	0	0	190	190	Felújítások	0	0	0	16.288	16.397	16.397	0	0	0	16.288	16.397	16.397
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	802	802	802	0	0	0	802	802	802
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	5.944	13.874	14.048	0	0	0	5.944	13.874	14.048	Költségvetési kiadások	0	0	0	17.142	17.251	17.251	0	0	0	17.142	17.251	17.251
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11.198	-3.377	-3.203	0	0	0	-11.198	-3.377	-3.203													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	6.000	12.925	12.925	0	0	0	6.000	12.925	12.925
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	17.183	15.729	15.729	0	0	0	17.183	15.729	15.729	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	23.142	30.176	30.176	0	0	0	23.142	30.176	30.176
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	23.127	29.603	29.777	0	0	0	23.127	29.603	29.777	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	33.493	34.498	34.683	20	0	0	33.513	34.498	34.683
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	19.217	28.538	28.723	1.439	1.482	1.482	20.656	30.020	30.205													
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-14.276	-5.960	-5.960	1.419	1.482	1.482	-12.857	-4.478	-4.478	Finanszírozási kiadás	0	0	0	6.000	12.925	13.252	0	0	0	6.000	12.925	13.252
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.212	1.212	1.212	0	0	0	1.212	1.212	1.212													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	17.645	16.191	16.518	0	0	0	17.645	16.191	16.518													
28	Bevételek összesen	0	0	0	38.074	45.941	46.453	1.439	1.482	1.482	39.513	47.423	47.935	Kiadások összesen	0	0	0	39.493	47.423	47.935	20	0	0	39.513	47.423	47.935

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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. 12.11.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 12.11.
3	Beruházások										
4	Kisértékű tárgyi eszközök közösségi házba	2	41	41	41	11	11	11	52	52	52
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		41	41	41						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					11	11	11			
7	Beruházások		41	41	41	11	11	11	52	52	52
8	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	41	41	41	11	11	11	52	52	52
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások										
12	- ivóvízhálózat felújítás	2	69	69	89	18	18	24	87	87	113
13	- közösségi ház felújítás	2	7.508	7.508	7.700	2.027	2.027	2.079	9.535	9.535	9.779
14	- kiállítóhely felújítás	2	1.181	1.070	943	319	289	255	1.500	1.359	1.198
15	- komplex közterület megújítás (ravatalozó)	2	4.068	4.179	4.179	1.098	1.128	1.128	5.166	5.307	5.307
16	Ingatlanok felújítása összesen		12.826	12.826	12.911						
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					3.462	3.462	3.486			
18	Felújítások		12.826	12.826	12.911	3.462	3.462	3.486	16.288	16.288	16.397
19	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	12.826	12.826	12.911	3.462	3.462	3.486	16.288	16.288	16.397
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
23	- falugondnoki autó saját erő (társulásnak átadás)	2	802	802	802				802	802	802
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		802	802	802				802	802	802
25	Egyéb felhalmozási kiadások		802	802	802	0	0	0	802	802	802
26	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	802	802	802	0	0	0	802	802	802
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen		13.669	13.669	13.754	3.473	3.473	3.497	17.142	17.142	17.251

11

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. 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
1	Megnevezés	2014.			2015.		2016.	2017.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 06.12.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.
3	Helyi adók	1.439	1.439	1.482	1.439	1.439				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8	8	10	8	8				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	87	112	328	87	87				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	1.534	1.559	1.820	1.534	1.534				
11	Saját bevételek 50%-a	767	779	910	767	767				
12	Előző években keletkezett tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	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
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	767	779	910	767	767				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő kötelezettség	3.000	3.000	9.925	11.812	3.433	0	0	14.812	13.358
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	3.000	3.000	9.925	11.812	3.433	0	0	14.812	13.358
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	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	J
1	Megnevezés	2012.	2013.	2014.		2015.		2016.	Összesen	
2		Tény	Tény	Eredeti	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	220	5.445	15.734	15.534	0	0	0	21.399	21.199
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	1.724	1.724	0	0	0	1.724	1.724
5	1. Program, projekt megnevezése: Komplex Közterület megújítás Zalasombatfán									
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	220	5.327	5.507	5.307	0	0	0	11.054	10.854
7	1/ba. Saját forrás	220	2.327	-316	-444	0	0	0	2.231	2.103
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4.444	8.751	4.379	0	0	8.823	8.751
9	1/bc. Egyéb forrás	0	3.000	1.379	-3.000	-4.379	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	220	5.327	5.507	5.307	0	0	0	11.054	10.854
11	2. Program, projekt megnevezése: Közösségi Ház felújítás									
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	118	10.227	10.227	0	0	0	10.345	10.345
13	2/ba. Saját forrás	0	118	2.794	3.360	-826	-1.392	0	2.086	2.086
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	3.434	8.259	4.825	0	8.259	8.259
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	7.433	3.433	-7.433	-3.433	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	0	118	10.227	10.227	0	0	0	10.345	10.345
17	3. Program, projekt megnevezése: Helyi értékek útján									
18	3/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	922	922	0	0	0	922	922
19	4. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki busz cseréje Gáborjánházán									
20	4/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	802	802	0	0	0	802	802