

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.692.047	0	15.692.047	Személyi juttatások	0	9.465.006	530.000	9.995.006
5	Közhatalmi bevételek	0	100.000	2.740.000	2.840.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.580.221	120.000	1.700.221
6	Működési bevételek	0	2.711.955	0	2.711.955	Dologi kiadások	0	8.101.782	0	8.101.782
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.435.302	0	1.435.302
8						Egyéb működési célú kiadások	0	710.752	12.240	722.992
9	Költségvetési bevételek	0	18.504.002	2.740.000	21.244.002	Költségvetési kiadások	0	21.293.063	662.240	21.955.303
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.789.061	2.077.760	-711.301					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	9.944.427	0	9.944.427					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	141.048	0	141.048	Finanszírozási kiadások	0	627.935	0	627.935
13	Működési célú bevételek összesen	0	28.589.477	2.740.000	31.329.477	Működési célú kiadások összesen	0	21.920.998	662.240	22.583.238
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.348.740	0	1.348.740	Beruházások	0	331.852	0	331.852
16	Felhalmozási bevételek	0	13.728	0	13.728	Felújítások	0	9.404.442	0	9.404.442
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	162.413	210.000	372.413
18	Költségvetési bevételek	0	1.362.468	0	1.362.468	Költségvetési kiadások	0	9.898.707	210.000	10.108.707
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-8.536.239	-210.000	-8.746.239					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1.362.468	0	1.362.468	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	9.898.707	210.000	10.108.707
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	19.866.470	2.740.000	22.606.470	Költségvetési kiadás	0	31.191.770	872.240	32.064.010
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-11.325.300	1.867.760	-9.457.540					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	9.944.427	0	9.944.427					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	141.048	0	141.048	Finanszírozási kiadás	0	627.935	0	627.935
28	Bevételek összesen	0	29.951.945	2.740.000	32.691.945	Kiadások összesen	0	31.819.705	872.240	32.691.945

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0		
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
7	- Beépített szekrény turistaházba	2	108.660	29.338	137.998
7a	- Egyéb gépbeszerzés	2	2.641	713	3.354
7b	- Fűnyíró vásárlás	2	150.000	40.500	190.500
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		261.301		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			70.551	
10	<i>Beruházások</i>		261.301	70.551	331.852
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	261.301	70.551	331.852
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	38.017	10.264	48.281
16	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	13.386	3.614	17.000
16a	- Buszváró felújítás	2	170.500	46.035	216.535
16b	- Közösségi ház (220/2 hrsz) felújítása	2	200.000	54.000	254.000
17	- Könyvtár felújítás	2	212.598	57.402	270.000
17a	- Önkormányzati utak felújítása Magyar Falu Programban	2	150.000	40.500	190.500
18	- Útfelújítás	2	6.620.572	1.787.554	8.408.126
19	Ingatlanok felújítása összesen		7.405.073		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.999.369	
22	<i>Felújítások</i>		7.405.073	1.999.369	9.404.442
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	7.405.073	1.999.369	9.404.442
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
26a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	162.413		162.413
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		162.413		162.413
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
29	Lakástámogatás összesen		0		0
30	- Római Katolikus Egyháznak	3	200.000		200.000
30a	- Medicopter Alapítvány	3	10.000		10.000
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		210.000		210.000
32	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		372.413	0	372.413
33	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
34	- Kötelező feladatok	2	162.413	0	162.413
35	- Önként vállalt feladatok	3	210.000	0	210.000
36	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		8.038.787	2.069.920	10.108.707

11

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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
1	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	2.740.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	69.363				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	2.809.363				
11	Saját bevételek 50%-a	1.404.681				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.404.681				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	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	F
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	1.498.600	0	0	0	1.498.600
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	7.938	0	0	7.938
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	7.938	0	0	7.938
7	2. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
8	2/a. Program, projekt összes kiadása	1.498.600	0	0	0	1.498.600
9	2/ba. Saját forrás	1.498.600	-1.348.740	0	0	149.860
10	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	1.348.740	0	0	1.348.740
11	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
12	2/b. Összes forrás	1.498.600	0	0	0	1.498.600

"