

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok 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                                              | Államigazgatási |             |             | Kötelező          |                   |                   | Önként vállalt   |                  |                  | Összesen          |                   |                   | Megnevezés                                                   | Államigazgatási |             |             | Kötelező          |                   |                   | Önként vállalt |                |                | Összesen          |                   |                   |
| 2  |                                                         | Eredeti         | Mód. 05.26. | Mód. 08.10. | Eredeti           | Mód. 05.26.       | Mód. 08.10.       | Eredeti          | Mód. 05.26.      | Mód. 08.10.      | Eredeti           | Mód. 05.26.       | Mód. 08.10.       |                                                              | Eredeti         | Mód. 05.26. | Mód. 08.10. | Eredeti           | Mód. 05.26.       | Mód. 08.10.       | Eredeti        | Mód. 05.26.    | Mód. 08.10.    | Eredeti           | Mód. 05.26.       | Mód. 08.10.       |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |                 |             |             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   | <b>Működési kiadások</b>                                     |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 0           | 0           | 11.892.730        | 12.679.682        | 14.371.266        | 0                | 0                | 0                | 11.892.730        | 12.679.682        | 14.371.266        | Személyi juttatások                                          | 0               | 0           | 0           | 6.020.089         | 6.672.329         | 7.976.806         | 530.000        | 530.000        | 530.000        | 6.550.089         | 7.202.329         | 8.506.806         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 0           | 0           | 83.000            | 83.000            | 83.000            | 2.051.000        | 2.051.000        | 2.051.000        | 2.134.000         | 2.134.000         | 2.134.000         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 0           | 0           | 1.088.957         | 1.152.549         | 1.279.736         | 119.600        | 119.600        | 119.600        | 1.208.557         | 1.272.149         | 1.399.336         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 0           | 0           | 822.850           | 897.850           | 897.850           | 0                | 0                | 0                | 822.850           | 897.850           | 897.850           | Dologi kiadások                                              | 0               | 0           | 0           | 4.658.270         | 4.804.390         | 4.994.390         | 0              | 0              | 0              | 4.658.270         | 4.804.390         | 4.994.390         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 3.800             | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 3.800             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0               | 0           | 0           | 582.200           | 582.200           | 582.200           | 0              | 0              | 0              | 582.200           | 582.200           | 582.200           |
| 8  |                                                         |                 |             |             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0               | 0           | 0           | 1.153.049         | 1.153.049         | 1.153.049         | 0              | 0              | 0              | 1.153.049         | 1.153.049         | 1.153.049         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>12.798.580</b> | <b>13.660.532</b> | <b>15.355.916</b> | <b>2.051.000</b> | <b>2.051.000</b> | <b>2.051.000</b> | <b>14.849.580</b> | <b>15.711.532</b> | <b>17.406.916</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.502.565</b> | <b>14.364.517</b> | <b>15.986.181</b> | <b>649.600</b> | <b>649.600</b> | <b>649.600</b> | <b>14.152.165</b> | <b>15.014.117</b> | <b>16.635.781</b> |
| 10 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | -703.985          | -703.985          | -630.265          | 1.401.400        | 1.401.400        | 1.401.400        | 697.415           | 697.415           | 771.135           |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 5.327.651         | 5.327.651         | 5.327.651         | 0                | 0                | 0                | 5.327.651         | 5.327.651         | 5.327.651         |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 0           | 459.678           | 459.678           | 459.678           | 0              | 0              | 0              | 459.678           | 459.678           | 459.678           |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>18.126.231</b> | <b>18.988.183</b> | <b>20.683.567</b> | <b>2.051.000</b> | <b>2.051.000</b> | <b>2.051.000</b> | <b>20.177.231</b> | <b>21.039.183</b> | <b>22.734.567</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.962.243</b> | <b>14.824.195</b> | <b>16.445.859</b> | <b>649.600</b> | <b>649.600</b> | <b>649.600</b> | <b>14.611.843</b> | <b>15.473.795</b> | <b>17.095.459</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                 |             |             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 0           | 0           | 0                 | 1.348.740         | 1.348.740         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 1.348.740         | 1.348.740         | Beruházások                                                  | 0               | 0           | 0           | 2.000.000         | 3.498.600         | 3.498.600         | 0              | 0              | 0              | 2.000.000         | 3.498.600         | 3.498.600         |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Felújítások                                                  | 0               | 0           | 0           | 3.151.086         | 3.400.503         | 3.464.223         | 0              | 0              | 0              | 3.151.086         | 3.400.503         | 3.464.223         |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               | 0           | 0           | 414.302           | 15.025            | 25.025            | 0              | 0              | 0              | 414.302           | 15.025            | 25.025            |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>1.348.740</b>  | <b>1.348.740</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1.348.740</b>  | <b>1.348.740</b>  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>5.565.388</b>  | <b>6.914.128</b>  | <b>6.987.848</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.565.388</b>  | <b>6.914.128</b>  | <b>6.987.848</b>  |
| 19 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | -5.565.388        | -5.565.388        | -5.639.108        | 0                | 0                | 0                | -5.565.388        | -5.565.388        | -5.639.108        |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 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           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 |                   |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>1.348.740</b>  | <b>1.348.740</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1.348.740</b>  | <b>1.348.740</b>  | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>5.565.388</b>  | <b>6.914.128</b>  | <b>6.987.848</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.565.388</b>  | <b>6.914.128</b>  | <b>6.987.848</b>  |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                 |             |             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 0           | 0           | 12.798.580        | 15.009.272        | 16.704.656        | 2.051.000        | 2.051.000        | 2.051.000        | 14.849.580        | 17.060.272        | 18.755.656        | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 0           | 0           | 19.067.953        | 21.278.645        | 22.974.029        | 649.600        | 649.600        | 649.600        | 19.717.553        | 21.928.245        | 23.623.629        |
| 25 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0               | 0           | 0           | -6.269.373        | -6.269.373        | -6.269.373        | 1.401.400        | 1.401.400        | 1.401.400        | -4.867.973        | -4.867.973        | -4.867.973        |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 5.327.651         | 5.327.651         | 5.327.651         | 0                | 0                | 0                | 5.327.651         | 5.327.651         | 5.327.651         |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 0           | 0           | 459.678           | 459.678           | 459.678           | 0              | 0              | 0              | 459.678           | 459.678           | 459.678           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>18.126.231</b> | <b>20.336.923</b> | <b>22.032.307</b> | <b>2.051.000</b> | <b>2.051.000</b> | <b>2.051.000</b> | <b>20.177.231</b> | <b>22.387.923</b> | <b>24.083.307</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>19.527.631</b> | <b>21.738.323</b> | <b>23.433.707</b> | <b>649.600</b> | <b>649.600</b> | <b>649.600</b> | <b>20.177.231</b> | <b>22.387.923</b> | <b>24.083.307</b> |

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

|     | A                                                                       | B   | C                | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J                | K                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Megnevezés                                                              | Kód | Nettó            |                  |                  | ÁFA              |                  |                  | Bruttó           |                  |                  |
| 2   |                                                                         |     | Eredeti          | Mód. 05.26.      | Mód. 08.10.      | Eredeti          | Mód. 05.26.      | Mód. 08.10.      | Eredeti          | Mód. 05.26.      | Mód. 08.10.      |
| 3   | <b>Beruházások</b>                                                      |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3a  | - Mezőgazdasági gép tereprendező vonólap                                | 2   | 0                | 1.180.000        | 1.180.000        | 0                | 318.600          | 318.600          | 0                | 1.498.600        | 1.498.600        |
| 4   | - Fűnyíró traktor vásárlás                                              | 2   | 1.574.803        | 1.574.803        | 1.574.803        | 425.197          | 425.197          | 425.197          | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| 5   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |     | 1.574.803        | 2.754.803        | 2.754.803        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                  |                  | 425.197          | 743.797          | 743.797          |                  |                  |                  |
| 7   | <b>Beruházások</b>                                                      |     | <b>1.574.803</b> | <b>2.754.803</b> | <b>2.754.803</b> | <b>425.197</b>   | <b>743.797</b>   | <b>743.797</b>   | <b>2.000.000</b> | <b>3.498.600</b> | <b>3.498.600</b> |
| 8   | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9   | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 1.574.803        | 2.754.803        | 2.754.803        | 425.197          | 743.797          | 743.797          | 2.000.000        | 3.498.600        | 3.498.600        |
| 10  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11  | <b>Felújítások</b>                                                      |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12  | - Ivóvízhálózat felújítása                                              | 2   | 313.063          | 313.063          | 313.063          | 84.527           | 84.527           | 84.527           | 397.590          | 397.590          | 397.590          |
| 13  | - I.világháborús emlékmű felújítása                                     | 2   | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 0                | 0                | 0                | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 14  | - Útfelújítás                                                           | 2   | 1.892.516        | 2.088.907        | 2.139.080        | 510.980          | 564.006          | 577.553          | 2.403.496        | 2.652.913        | 2.716.633        |
| 15  | Ingatlanok felújítása összesen                                          |     | 2.555.579        | 2.751.970        | 2.802.143        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                  |                  | 595.507          | 648.533          | 662.080          |                  |                  |                  |
| 17  | <b>Felújítások</b>                                                      |     | <b>2.555.579</b> | <b>2.751.970</b> | <b>2.802.143</b> | <b>595.507</b>   | <b>648.533</b>   | <b>662.080</b>   | <b>3.151.086</b> | <b>3.400.503</b> | <b>3.464.223</b> |
| 18  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 2.555.579        | 2.751.970        | 2.802.143        | 595.507          | 648.533          | 662.080          | 3.151.086        | 3.400.503        | 3.464.223        |
| 20  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22  | - Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat                       | 2   | 399.277          | 0                | 0                |                  |                  |                  | 399.277          | 0                | 0                |
| 23  | - Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz             | 2   | 10.025           | 10.025           | 10.025           |                  |                  |                  | 10.025           | 10.025           | 10.025           |
| 24  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen   |     | 409.302          | 10.025           | 10.025           |                  |                  |                  | 409.302          | 10.025           | 10.025           |
| 25  | - Mentőszolgálat Alapítvány támogatása                                  | 2   | 5.000            | 5.000            | 5.000            |                  |                  |                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 25a | - Medicopter Alapítvány támogatása                                      | 2   | 0                | 0                | 10.000           |                  |                  |                  | 0                | 0                | 10.000           |
| 26  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen   |     | 5.000            | 5.000            | 15.000           |                  |                  |                  | 5.000            | 5.000            | 15.000           |
| 27  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                      |     | <b>414.302</b>   | <b>15.025</b>    | <b>25.025</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>414.302</b>   | <b>15.025</b>    | <b>25.025</b>    |
| 28  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 29  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 414.302          | 15.025           | 25.025           | 0                | 0                | 0                | 414.302          | 15.025           | 25.025           |
| 30  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                   |     | <b>4.544.684</b> | <b>5.521.798</b> | <b>5.581.971</b> | <b>1.020.704</b> | <b>1.392.330</b> | <b>1.405.877</b> | <b>5.565.388</b> | <b>6.914.128</b> | <b>6.987.848</b> |