

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	14.795.573	0	14.795.573	Személyi juttatások	0	9.070.506	530.000	9.600.506
5	Közhatalmi bevételek	0	100.000	2.690.000	2.790.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.537.327	120.000	1.657.327
6	Működési bevételek	0	1.706.955	0	1.706.955	Dologi kiadások	0	7.179.320	0	7.179.320
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.020.417	0	1.020.417
8						Egyéb működési célú kiadások	0	873.204	12.240	885.444
9	Költségvetési bevételek	0	16.602.528	2.690.000	19.292.528	Költségvetési kiadások	0	19.680.774	662.240	20.343.014
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.078.246	2.027.760	-1.050.486					
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	26.688.003	2.690.000	29.378.003	Működési célú kiadások összesen	0	20.308.709	662.240	20.970.949
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	0	0	0	Felújítások	0	9.213.942	0	9.213.942
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	210.000	210.000
18	Költségvetési bevételek	0	1.348.740	0	1.348.740	Költségvetési kiadások	0	9.545.794	210.000	9.755.794
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-8.197.054	-210.000	-8.407.054					
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	1.348.740	0	1.348.740	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	9.545.794	210.000	9.755.794
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	17.951.268	2.690.000	20.641.268	Költségvetési kiadás	0	29.226.568	872.240	30.098.808
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-11.275.300	1.817.760	-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	28.036.743	2.690.000	30.726.743	Kiadások összesen	0	29.854.503	872.240	30.726.743

**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
17	- Könyvtár felújítás	2	212.598	57.402	270.000
18	- Útfelújítás	2	6.991.072	1.887.589	8.878.661
19	Ingatlanok felújítása összesen		7.255.073		
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.958.869	
22	<i>Felújítások</i>		7.255.073	1.958.869	9.213.942
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	7.255.073	1.958.869	9.213.942
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0		0
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>		210.000	0	210.000
33	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
34	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
35	- Önként vállalt feladatok	3	210.000	0	210.000
36	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		7.726.374	2.029.420	9.755.794

"

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	2.690.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	55.635				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	2.745.635				
11	Saját bevételek 50%-a	1.372.817				
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	1.372.817				
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	6.985	0	0	6.985
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	6.985	0	0	6.985
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

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.043.640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.472.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	279.210
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	990.400
- Iparűzési adó korrekció	2	-293.805
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	13.350
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.604.795
- Szociális étkeztetés	2	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.490.579
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.767.379
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) 2018-ról áthúzódó	2	178.958
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	2.415.933
- elkülönített állami pénzalapoktól		2.594.891
- fogorvosi hozzájárulás	2	2.284
- háziiorvosi hozzájárulás	2	1.024
- védőnői hozzájárulás	2	25.200
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		28.508
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2.623.399
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.795.573
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.795.573
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Munkagépek beszerzése	2	1.348.740
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		1.348.740
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.348.740
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.348.740
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.348.740
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	140.000
B34. Vagyoni típusú adók		140.000
- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3	2.500.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2.500.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	100.000
B354. Gépjárműadók		100.000

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	50.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		50.000
B3. Közhatalmi bevételek		2.790.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	100.000
- Önként vállalt feladatok	3	2.690.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000
- Sírhely	2	4.000
- Szállásdíj	2	1.000.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1.004.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	51.635
B404. Tulajdonosi bevételek		51.635
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	582.875
- Óvodai étkeztetés térítési díja	2	
- Iskolai étkeztetés térítési díja	2	
B405. Ellátási díjak		582.875
- Egyéb költségvisszatérítés	2	68.445
- Költségek visszatérítései		68.445
B411. Egyéb működési bevételek		68.445
B4. Működési bevételek		1.706.955
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.706.955
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	9.944.427
Működési célú belső finanszírozási bevételek		9.944.427
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	9.944.427
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei		
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	141.048
Működési célú külső finanszírozási bevételek		141.048
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	141.048
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30.726.743

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		9.600.506
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	9.070.506
- Önként vállalt feladatok	3	530.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.657.327
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.537.327
- Önként vállalt feladatok	3	120.000
K3. Dologi kiadások		7.179.320
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.179.320
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.020.417
- pénzbeli települési támogatás		820.417
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	421.217
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	49.200
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	10.000
- természetbeni települési támogatás		200.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	200.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.020.417
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.020.417
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.020.417
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- fogorvosi hozzájárulás	2	9.672
- fogorvosi rendelő akadályment.bírság	2	1.548
- háziorvosi hozzájárulás	2	3.907
- védőnői hozzájárulás	2	66.130
- településüzemeltetési feladatok ellátása	2	200.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása pályázathoz	2	6.985
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	12.240
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		300.482
- óvodai hozzájárulás	2	
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	130.392
- falugondnok	2	339.770
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	64.800
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		534.962
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		835.444

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		885.444
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	873.204
- Önként vállalt feladatok	3	12.240
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		331.852
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	331.852
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		9.213.942
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	9.213.942
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		210.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	0
- Önként vállalt feladatok	3	210.000
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	627.935
Működési célú finanszírozási kiadások		627.935
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	627.935
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		30.726.743

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.500.000	1.200.000	650.000	7.350.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	480.000	95.000		575.000
reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			127.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			125.400	125.400
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2.690.506	262.327	20.000	2.972.833
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			500.000	500.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			100.000	100.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			100.000	100.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			100.000	100.000
064010 Közvilágítás	2			450.000	450.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			300.000	300.000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			350.000	350.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			5.000	5.000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2			30.000	30.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			63.500	63.500
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2			1.768.445	1.768.445
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	380.000	75.000	350.000	805.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2				
- Faluház (Kultúrház, orvosi rendelő)	2			780.000	780.000
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000			500.000
- Községi Ház (turista szálló ha nincs vendég)	2				0
082091 Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (kiálltóhely)	2			63.500	63.500
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások	2			436.800	436.800
107051 Szociális étkeztetés	2			859.675	859.675
Egyes működési kiadások összesen		9.600.506	1.657.327	7.179.320	18.437.153
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.070.506	1.537.327	7.179.320	17.787.153
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	120.000	0	650.000