

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.892.730	0	11.892.730	Személyi juttatások	0	6.020.089	530.000	6.550.089
5	Közhatalmi bevételek	0	83.000	2.051.000	2.134.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.088.957	119.600	1.208.557
6	Működési bevételek	0	822.850	0	822.850	Dologi kiadások	0	4.658.270	0	4.658.270
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	582.200	0	582.200
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.153.049	0	1.153.049
9	Költségvetési bevételek	0	12.798.580	2.051.000	14.849.580	Költségvetési kiadások	0	13.502.565	649.600	14.152.165
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-703.985	1.401.400	697.415					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	5.327.651	0	5.327.651					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	459.678	0	459.678
13	Működési célú bevételek összesen	0	18.126.231	2.051.000	20.177.231	Működési célú kiadások összesen	0	13.962.243	649.600	14.611.843
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	2.000.000	0	2.000.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	3.151.086	0	3.151.086
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	414.302	0	414.302
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	5.565.388	0	5.565.388
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-5.565.388	0	-5.565.388					
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	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	5.565.388	0	5.565.388
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	12.798.580	2.051.000	14.849.580	Költségvetési kiadás	0	19.067.953	649.600	19.717.553
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-6.269.373	1.401.400	-4.867.973					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	5.327.651	0	5.327.651					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	459.678	0	459.678
28	Bevételek összesen	0	18.126.231	2.051.000	20.177.231	Kiadások összesen	0	19.527.631	649.600	20.177.231

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	- Fűnyíró traktor vásárlás	2	1.574.803	425.197	2.000.000
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.574.803		
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			425.197	
7	<i>Beruházások</i>		1.574.803	425.197	2.000.000
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	1.574.803	425.197	2.000.000
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>				
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	313.063	84.527	397.590
13	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	350.000	0	350.000
14	- Útfelújítás	2	1.892.516	510.980	2.403.496
15	Ingatlanok felújítása összesen		2.555.579		
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			595.507	
17	<i>Felújítások</i>		2.555.579	595.507	3.151.086
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	2.555.579	595.507	3.151.086
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
21	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
22	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277		399.277
23	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	10.025		10.025
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		409.302		409.302
25	- Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	2	5.000		5.000
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		5.000		5.000
27	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		414.302	0	414.302
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	414.302	0	414.302
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
31	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.544.684	1.020.704	5.565.388

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	2.051.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	3.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	104.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	2.158.000				
11	Saját bevételek 50%-a	1.079.000				
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	1.079.000				
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
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	454.277	0	0	454.277
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"				
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	454.277	0	0	454.277

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
BEVÉTELEI** (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
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	1.009.100
- Iparüzési adó korrekció	2	-136.537
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	32.250
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.799.663
- Szociális étkeztetés	2	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	579.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	36.480
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		892.280
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) 2017-ről áthúzódó	2	359.954
- elkülönített állami pénzalapoktól		359.954
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.457
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	4.705
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	34.671
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		40.833
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		400.787
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.892.730
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.892.730
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	187.000
B34. Vagyoni típusú adók		187.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.850.000

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
BEVÉTELEI** (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.850.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	80.000
B354. Gépjárműadók		80.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	14.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14.000
- Késedelmi pótlék	2	3.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		3.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		3.000
B3. Közhatalmi bevételek		2.134.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	83.000
- Önként vállalt feladatok	3	2.051.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000
- Sírhely	2	4.000
- Szállásdíj	2	200.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		204.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	513.850
B405. Ellátási díjak		513.850
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5.000
B4. Működési bevételek		822.850
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	822.850
- 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	5.327.651
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.327.651
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.327.651
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20.177.231

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.550.089
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.020.089
- Önként vállalt feladatok	3	530.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.208.557
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.088.957
- Önként vállalt feladatok	3	119.600
K3. Dologi kiadások		4.658.270
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.658.270
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		582.200
- pénzbeli települési támogatás		582.200
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	162.200
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	120.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	180.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000
- természetbeni települési támogatás		0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		582.200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		582.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	582.200
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	8.998
- háziiorvosi hozzájárulás 2018.	2	3.650
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	48.626
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	300.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018. pályázathoz	2	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	11.713
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		878.333
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	30.000
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	93.974
- falugondnok 2018.	2	100.742

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		224.716
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.103.049
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.153.049
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.153.049
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		2.000.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.000.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		3.151.086
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.151.086
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		414.302
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	414.302
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	459.678
Működési célú finanszírozási kiadások		459.678
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	459.678
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		20.177.231

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.243.969	1.055.123	550.000	148.500	6.997.592
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	480.000	94.600			574.600
reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			100.000	27.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			20.000	5.400	25.400
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017-ről áthúzódó	2	326.120	33.834	20.000	5.400	385.354
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2					0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			150.000	40.500	190.500
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			50.000	13.500	63.500
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			40.000	10.800	50.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			25.000	6.750	31.750
064010 Közvilágítás	2			300.000	81.000	381.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			250.000	67.500	317.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			5.000		5.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			55.000	14.450	69.450
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2			300.000	81.000	381.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2			400.000	108.000	508.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2					
- Faluház (Kultúrház, orvosi rendelő)	2			700.000	189.000	889.000
- személyhez nem köthető repr.	2	450.000				450.000
- Községi Ház (turista szálló ha nincs vendég)	2					0
082091 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (kiállítóhely)	2			50.000	13.500	63.500
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			31.748	8.572	40.320
107051 Szociális étkeztetés	2			622.559	168.091	790.650
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				988.963		988.963
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			988.963		988.963
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		6.550.089	1.208.557	4.658.270	0	12.416.916
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	6.020.089	1.088.957	4.658.270		11.767.316
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	119.600	0		649.600