

## 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                                              | Államgazgatási |             |             | Kötelező   |             |             | Önként vállalt |             |             | Összesen   |             |             | Megnevezés                                                   | Államgazgatási |             |             | Kötelező   |             |             | Önként vállalt |             |             | Összesen   |             |             |
| 2  |                                                         | Eredeti        | Mód. 12.31. | Tény 12.31. | Eredeti    | Mód. 12.31. | Tény 12.31. | Eredeti        | Mód. 12.31. | Tény 12.31. | Eredeti    | Mód. 12.31. | Tény 12.31. |                                                              | Eredeti        | Mód. 12.31. | Tény 12.31. | Eredeti    | Mód. 12.31. | Tény 12.31. | Eredeti        | Mód. 12.31. | Tény 12.31. | Eredeti    | Mód. 12.31. | Tény 12.31. |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             | <b>Működési kiadások</b>                                     |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0              | 0           | 0           | 11.892.730 | 14.751.266  | 14.487.089  | 0              | 0           | 0           | 11.892.730 | 14.751.266  | 14.487.089  | Személyi juttatások                                          | 0              | 0           | 0           | 6.020.089  | 8.042.806   | 7.439.111   | 530.000        | 505.000     | 480.000     | 6.550.089  | 8.547.806   | 7.919.111   |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0              | 0           | 0           | 83.000     | 116.594     | 107.838     | 2.051.000      | 2.785.946   | 2.713.919   | 2.134.000  | 2.902.540   | 2.821.757   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0              | 0           | 0           | 1.088.957  | 1.290.736   | 1.233.785   | 119.600        | 116.600     | 85.140      | 1.208.557  | 1.407.336   | 1.318.925   |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0              | 0           | 0           | 822.850    | 4.713.511   | 4.321.315   | 0              | 0           | 0           | 822.850    | 4.713.511   | 4.321.315   | Dologi kiadások                                              | 0              | 0           | 0           | 4.658.270  | 8.514.480   | 4.256.372   | 0              | 0           | 0           | 4.658.270  | 8.514.480   | 4.256.372   |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0              | 0           | 0           | 0          | 3.800       | 3.800       | 0              | 0           | 0           | 0          | 3.800       | 3.800       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              | 0           | 0           | 582.200    | 602.200     | 288.540     | 0              | 0           | 0           | 582.200    | 602.200     | 288.540     |
| 8  |                                                         | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0              | 0           | 0           | 1.153.049  | 1.969.340   | 1.061.850   | 0              | 0           | 0           | 1.153.049  | 1.969.340   | 1.061.850   |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | 0              | 0           | 0           | 12.798.580 | 19.585.171  | 18.920.042  | 2.051.000      | 2.785.946   | 2.713.919   | 14.849.580 | 22.371.117  | 21.633.961  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | 0              | 0           | 0           | 13.502.565 | 20.419.562  | 14.279.658  | 649.600        | 621.600     | 565.140     | 14.152.165 | 21.041.162  | 14.844.798  |
| 10 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0              | 0           | 0           | -703.985   | -834.391    | 4.640.384   | 1.401.400      | 2.164.346   | 2.148.779   | 697.415    | 1.329.955   | 6.789.163   |                                                              |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 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          | 486.887     | 486.887     | 0              | 0           | 0           | 0          | 486.887     | 486.887     | Finanszírozási kiadások                                      | 0              | 0           | 0           | 459.678    | 946.565     | 459.678     | 0              | 0           | 0           | 459.678    | 946.565     | 459.678     |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | 0              | 0           | 0           | 18.126.231 | 25.399.709  | 24.734.580  | 2.051.000      | 2.785.946   | 2.713.919   | 20.177.231 | 28.185.655  | 27.448.499  | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | 0              | 0           | 0           | 13.962.243 | 21.366.127  | 14.739.336  | 649.600        | 621.600     | 565.140     | 14.611.843 | 21.987.727  | 15.304.476  |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0              | 0           | 0           | 0          | 1.348.740   | 0           | 0              | 0           | 0           | 0          | 1.348.740   | 0           | Beruházások                                                  | 0              | 0           | 0           | 2.000.000  | 3.498.600   | 1.526.590   | 0              | 0           | 0           | 2.000.000  | 3.498.600   | 1.526.590   |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | Felújítások                                                  | 0              | 0           | 0           | 3.151.086  | 4.023.043   | 648.349     | 0              | 0           | 0           | 3.151.086  | 4.023.043   | 648.349     |
| 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    | 25.025      | 24.657      | 0              | 0           | 0           | 414.302    | 25.025      | 24.657      |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | 0              | 0           | 0           | 0          | 1.348.740   | 0           | 0              | 0           | 0           | 0          | 1.348.740   | 0           | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | 0              | 0           | 0           | 5.565.388  | 7.546.668   | 2.199.596   | 0              | 0           | 0           | 5.565.388  | 7.546.668   | 2.199.596   |
| 19 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0              | 0           | 0           | -5.565.388 | -6.197.928  | -2.199.596  | 0              | 0           | 0           | -5.565.388 | -6.197.928  | -2.199.596  |                                                              |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 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           | 0           |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | 0              | 0           | 0           | 0          | 1.348.740   | 0           | 0              | 0           | 0           | 0          | 1.348.740   | 0           | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | 0              | 0           | 0           | 5.565.388  | 7.546.668   | 2.199.596   | 0              | 0           | 0           | 5.565.388  | 7.546.668   | 2.199.596   |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             | <b>Összes kiadás</b>                                         |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0              | 0           | 0           | 12.798.580 | 20.933.911  | 18.920.042  | 2.051.000      | 2.785.946   | 2.713.919   | 14.849.580 | 23.719.857  | 21.633.961  | Költségvetési kiadás                                         | 0              | 0           | 0           | 19.067.953 | 27.966.230  | 16.479.254  | 649.600        | 621.600     | 565.140     | 19.717.553 | 28.587.830  | 17.044.394  |
| 25 | Egyenleg (-, hiány, + többlet)                          | 0              | 0           | 0           | -6.269.373 | -7.032.319  | 2.440.788   | 1.401.400      | 2.164.346   | 2.148.779   | -4.867.973 | -4.867.973  | 4.589.567   |                                                              |                |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 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          | 486.887     | 486.887     | 0              | 0           | 0           | 0          | 486.887     | 486.887     | Finanszírozási kiadás                                        | 0              | 0           | 0           | 459.678    | 946.565     | 459.678     | 0              | 0           | 0           | 459.678    | 946.565     | 459.678     |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | 0              | 0           | 0           | 18.126.231 | 26.748.449  | 24.734.580  | 2.051.000      | 2.785.946   | 2.713.919   | 20.177.231 | 29.534.395  | 27.448.499  | <b>Kiadások összesen</b>                                     | 0              | 0           | 0           | 19.527.631 | 28.912.795  | 16.938.932  | 649.600        | 621.600     | 565.140     | 20.177.231 | 29.534.395  | 17.504.072  |

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

| 1  | A                                                                       | B   | C                | D                | E                | F                | G                | H              | I                | J                | K                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2  | Megnevezés                                                              | Kód | Nettó            |                  |                  | ÁFA              |                  |                | Bruttó           |                  |                  |
| 3  |                                                                         |     | Eredeti          | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      | Eredeti          | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.    | Eredeti          | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      |
| 3  | <b>Beruházások</b>                                                      |     |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 4  | - Mezőgazdasági gép tereprendező vonólap                                | 2   | 0                | 1.180.000        | 1.180.000        | 0                | 318.600          | 318.600        | 0                | 1.498.600        | 1.498.600        |
| 5  | - Fűnyíró traktor vásárlás                                              | 2   | 1.574.803        | 1.552.764        | 0                | 425.197          | 419.246          | 0              | 2.000.000        | 1.972.010        | 0                |
| 6  | - Létra vásárlás                                                        | 2   | 0                | 22.039           | 22.039           | 0                | 5.951            | 5.951          | 0                | 27.990           | 27.990           |
| 7  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |     | 1.574.803        | 2.754.803        | 1.202.039        |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 8  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                  |                  | 425.197          | 743.797          | 324.551        |                  |                  |                  |
| 9  | <b>Beruházások</b>                                                      |     | <b>1.574.803</b> | <b>2.754.803</b> | <b>1.202.039</b> | <b>425.197</b>   | <b>743.797</b>   | <b>324.551</b> | <b>2.000.000</b> | <b>3.498.600</b> | <b>1.526.590</b> |
| 10 | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 11 | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 1.574.803        | 2.754.803        | 1.202.039        | 425.197          | 743.797          | 324.551        | 2.000.000        | 3.498.600        | 1.526.590        |
| 12 | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 13 | <b>Felújítások</b>                                                      |     |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 14 | - Ivóvízhálózat felújítása                                              | 2   | 313.063          | 313.063          | 14.446           | 84.527           | 84.527           | 3.903          | 397.590          | 397.590          | 18.349           |
| 15 | - I.világháborús emlékmű felújítása                                     | 2   | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 0                | 0                | 0              | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 16 | - Faluház felújítás                                                     | 2   | 0                | 280.000          | 280.000          | 0                | 0                | 0              | 0                | 280.000          | 280.000          |
| 17 | - Útfelújítás                                                           | 2   | 1.892.516        | 2.296.678        | 0                | 510.980          | 698.775          | 0              | 2.403.496        | 2.995.453        | 0                |
| 18 | Ingatlanok felújítása összesen                                          |     | 2.555.579        | 3.239.741        | 644.446          |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 19 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                  |                  | 595.507          | 783.302          | 3.903          |                  |                  |                  |
| 20 | <b>Felújítások</b>                                                      |     | <b>2.555.579</b> | <b>3.239.741</b> | <b>644.446</b>   | <b>595.507</b>   | <b>783.302</b>   | <b>3.903</b>   | <b>3.151.086</b> | <b>4.023.043</b> | <b>648.349</b>   |
| 21 | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 22 | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 2.555.579        | 3.239.741        | 644.446          | 595.507          | 783.302          | 3.903          | 3.151.086        | 4.023.043        | 648.349          |
| 23 | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 24 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 |     |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 25 | - Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat                       | 2   | 399.277          | 0                | 0                |                  |                  |                | 399.277          | 0                | 0                |
| 26 | - Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz             | 2   | 10.025           | 10.025           | 9.657            |                  |                  |                | 10.025           | 10.025           | 9.657            |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen   |     | 409.302          | 10.025           | 9.657            |                  |                  |                | 409.302          | 10.025           | 9.657            |
| 28 | - Mentőszolgálat Alapítvány támogatása                                  | 2   | 5.000            | 5.000            | 5.000            |                  |                  |                | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 29 | - Medicopter Alapítvány támogatása                                      | 2   | 0                | 10.000           | 10.000           |                  |                  |                | 0                | 10.000           | 10.000           |
| 30 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen   |     | 5.000            | 15.000           | 15.000           |                  |                  |                | 5.000            | 15.000           | 15.000           |
| 31 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                      |     | <b>414.302</b>   | <b>25.025</b>    | <b>24.657</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>414.302</b>   | <b>25.025</b>    | <b>24.657</b>    |
| 32 | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 33 | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 414.302          | 25.025           | 24.657           | 0                | 0                | 0              | 414.302          | 25.025           | 24.657           |
| 34 | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 35 | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                   |     | <b>4.544.684</b> | <b>6.019.569</b> | <b>1.871.142</b> | <b>1.020.704</b> | <b>1.527.099</b> | <b>328.454</b> | <b>5.565.388</b> | <b>7.546.668</b> | <b>2.199.596</b> |

**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        | G        | H        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Megnevezés                                                                                                  | 2018.            |                  |                  | 2019.    | 2020.    | 2021.    | Összesen |
| 2  |                                                                                                             | Eredeti          | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  |
| 3  | Helyi adók és települési adó                                                                                | 2.051.000        | 2.785.946        | 2.713.919        |          |          |          |          |
| 4  | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                 | 0                | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 5  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 3.000            | 3.000            | 0                |          |          |          |          |
| 6  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 104.000          | 155.243          | 85.331           |          |          |          |          |
| 7  | Részesvények, részesedések értékesítése                                                                     | 0                | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 8  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0                | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 9  | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                | 0                | 0                | 0                |          |          |          |          |
| 10 | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>2.158.000</b> | <b>2.944.189</b> | <b>2.799.250</b> |          |          |          |          |
| 11 | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>1.079.000</b> | <b>1.472.094</b> | <b>1.399.625</b> |          |          |          |          |
| 12 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15 | Adott váltó                                                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 | Pénzügyi lízing                                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Halasztott fizetés                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                          | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 20 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>1.079.000</b> | <b>1.472.094</b> | <b>1.399.625</b> |          |          |          |          |
| 21 | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 22 | Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet                                          | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet             | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel                                                   | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Reorganizációs hitel                                                                                        | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 | Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig                    | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |

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

|           | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>Megnevezés</b>                                               | <b>Összeg</b>    |
| <b>2</b>  | Alaptevékenység költségvetési bevételei                         | 21.633.961       |
| <b>3</b>  | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                          | 17.044.394       |
| <b>4</b>  | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                      | <b>4.589.567</b> |
| <b>5</b>  | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                        | 5.814.538        |
| <b>6</b>  | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                         | 459.678          |
| <b>7</b>  | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                    | <b>5.354.860</b> |
| <b>8</b>  | A) Alaptevékenység maradványa                                   | <b>9.944.427</b> |
| <b>9</b>  | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                | 0                |
| <b>10</b> | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                 | 0                |
| <b>11</b> | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege           | <b>0</b>         |
| <b>12</b> | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei               | 0                |
| <b>13</b> | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                | 0                |
| <b>14</b> | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege           | <b>0</b>         |
| <b>15</b> | B.) Vállalkozási tevékenység maradványa                         | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | C.) Összes maradvány                                            | <b>9.944.427</b> |
| <b>17</b> | D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | <b>9.944.427</b> |
| <b>18</b> | E.) Alaptevékenység szabad maradványa                           | <b>0</b>         |
| <b>19</b> | F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | <b>0</b>         |
| <b>20</b> | G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa          | <b>0</b>         |

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI** (adatok Ft-ban)

|           | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>           | <b>C</b>           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                      | 2017.12.31         | 2018.12.31         |
| <b>2</b>  | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                 |                    |                    |
| <b>3</b>  | A/I/1.) Vagyoni értékű jogok                                    | 0                  | 0                  |
| <b>4</b>  | A/I/2.) Szellemi termékek                                       | 983.726            | 653.726            |
| <b>5</b>  | A/I.) Immateriális javak                                        | 983.726            | 653.726            |
| <b>6</b>  | A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok          | 110.638.148        | 108.569.271        |
| <b>7</b>  | A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek           | 201.819            | 1.284.360          |
| <b>8</b>  | A/II/4.) Beruházások, felújítások                               | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | A/II.) Tárgyi eszközök                                          | 110.839.967        | 109.853.631        |
| <b>10</b> | A/III/1.) Tartós részesedések                                   | 100.000            | 100.000            |
| <b>11</b> | A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok        | 0                  | 0                  |
| <b>12</b> | A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök                           | 100.000            | 100.000            |
| <b>13</b> | A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök             | 0                  | 0                  |
| <b>14</b> | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök                | 111.923.693        | 110.607.357        |
| <b>15</b> | B/I.) Készletek                                                 | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | B/II/1.) Nem tartós részesedések                                | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0                  | 0                  |
| <b>18</b> | B/II.) Értékpapírok                                             | 0                  | 0                  |
| <b>19</b> | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök                       | 0                  | 0                  |
| <b>20</b> | C/I.) Lekötött bankbetétek                                      | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                         | 1.215              | 5.300              |
| <b>22</b> | C/III.) Forintszámlák                                           | 5.395.515          | 10.246.936         |
| <b>23</b> | C/IV.) Devizaszámlák                                            | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | C) Pénzeszközök                                                 | 5.396.730          | 10.252.236         |
| <b>25</b> | D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések                  | 42.670             | 417.719            |
| <b>26</b> | D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések         | 0                  | 0                  |
| <b>27</b> | D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások                  | 0                  | 8.000              |
| <b>28</b> | D) Követelések                                                  | 42.670             | 425.719            |
| <b>29</b> | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                      | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | F) Aktív időbeli elhatárolások                                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>ESZKÖZÖK összesen</b>                                        | <b>117.363.093</b> | <b>121.285.312</b> |
| <b>32</b> | <b>FORRÁSOK</b>                                                 |                    |                    |
| <b>33</b> | G) Saját tőke                                                   | 96.288.782         | 99.974.287         |
| <b>34</b> | H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              | 0                  | 22.715             |
| <b>35</b> | H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek     | 687.058            | 1.066.176          |
| <b>36</b> | H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások              | 90.561             | 337.291            |
| <b>37</b> | H) Kötelezettségek                                              | 777.619            | 1.426.182          |
| <b>38</b> | I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások          | 0                  | 0                  |
| <b>39</b> | J) Passzív időbeli elhatárolások                                | 20.296.692         | 19.884.843         |
| <b>40</b> | <b>FORRÁSOK összesen</b>                                        | <b>117.363.093</b> | <b>121.285.312</b> |

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)**

|    | A                                                                                                                                    | B       | C           | D           | E       | F       | G        | H                    | I                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|----------|----------------------|---------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                                                           | 2018.   |             |             | 2019.   | 2020.   | Összesen |                      |                     |
| 2  |                                                                                                                                      | Eredeti | Mód. 05.26. | Tény 12.31. | Eredeti | Eredeti | Eredeti  | Mód. 2018.<br>05.26. | Tény<br>2018.12.31. |
| 3  | Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása                                      | 0       | 1.498.600   | 1.498.600   | 0       | 0       | 0        | 1.498.600            | 1.498.600           |
| 4  | Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez                                  | 454.277 | 55.000      | 0           | 0       | 0       | 454.277  | 55.000               | 0                   |
| 5  | 1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben" |         |             |             |         |         |          |                      |                     |
| 6  | 1/a. Az önkormányzat hozzájárulása                                                                                                   | 454.277 | 55.000      | 0           | 0       | 0       | 454.277  | 55.000               | 0                   |
| 7  | 2. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben" |         |             |             |         |         |          |                      |                     |
| 8  | 2/a. Program, projekt összes kiadása                                                                                                 | 0       | 1.498.600   | 1.498.600   | 0       | 0       | 0        | 1.498.600            | 1.498.600           |
| 9  | 2/ba. Saját forrás                                                                                                                   | 0       | 149.860     | 1.498.600   | 0       | 0       | 0        | 149.860              | 1.498.600           |
| 10 | 2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)                                                                           | 0       | 1.348.740   | 0           | 0       | 0       | 0        | 1.348.740            | 0                   |
| 11 | 2/bc. Egyéb forrás                                                                                                                   | 0       | 0           | 0           | 0       | 0       | 0        | 0                    | 0                   |
| 12 | 2/b. Összes forrás                                                                                                                   | 0       | 1.498.600   | 1.498.600   | 0       | 0       | 0        | 1.498.600            | 1.498.600           |

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

| Megnevezés                                                                                                    | Kód | Eredeti           | Mód. 12.31.       | Tény 12.31.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                |     |                   |                   |                   |
| <i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                                |     |                   |                   |                   |
| - Zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                                          | 2   | 1.043.640         | 1.043.640         | 1.043.640         |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                      | 2   | 1.472.000         | 1.472.000         | 1.472.000         |
| - Köztemető fenntartásának támogatása                                                                         | 2   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| - Közutak fenntartásának támogatása                                                                           | 2   | 279.210           | 279.210           | 279.210           |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                    | 2   | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| - Polgármesteri illetmény támogatás                                                                           | 2   | 1.009.100         | 1.009.100         | 1.009.100         |
| - Iparüzési adó korrekció                                                                                     | 2   | -136.537          | -136.537          | -136.537          |
| - Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                             | 2   | 32.250            | 32.250            | 32.250            |
| <b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                            |     | 8.799.663         | 8.799.663         | 8.799.663         |
| - Szociális étkeztetés                                                                                        | 2   | 276.800           | 276.800           | 276.800           |
| - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                           | 2   | 579.000           | 579.000           | 579.000           |
| - Szünidei gyermekétkeztetés                                                                                  | 2   | 36.480            | 0                 | 0                 |
| <b>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> |     | 892.280           | 855.800           | 855.800           |
| - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                      | 2   | 1.800.000         | 1.800.000         | 1.800.000         |
| <b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                     |     | 1.800.000         | 1.800.000         | 1.800.000         |
| - Rendkívüli szociális célú tűzifa                                                                            | 2   | 0                 | 71.120            | 71.120            |
| - Szociális célú tűzifa                                                                                       | 2   | 0                 | 284.480           | 284.480           |
| - Téli rezsicsökk. korábban nem részesült házt.tám.                                                           | 2   | 0                 | 132.000           | 132.000           |
| <b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                |     | 0                 | 487.600           | 487.600           |
| - 2017. évi állami elszámolás                                                                                 | 2   | 0                 | 59.920            | 59.920            |
| <b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                 |     | 0                 | 59.920            | 59.920            |
| - Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) 2017-ről áthúzódó                                                    | 2   | 359.954           | 359.954           | 359.954           |
| - Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)                                                                      | 2   | 0                 | 2.147.496         | 1.883.319         |
| <b>- elkülönített állami pénzalapoktól</b>                                                                    |     | 359.954           | 2.507.450         | 2.243.273         |
| - fogorvosi hozzájárulás 2017.                                                                                | 2   | 1.457             | 1.457             | 1.457             |
| - háziorvosi hozzájárulás 2017.                                                                               | 2   | 4.705             | 4.705             | 4.705             |
| - védőnői hozzájárulás 2017.                                                                                  | 2   | 34.671            | 34.671            | 34.671            |
| - megyei önkormányzattól rendezvényre                                                                         | 2   | 0                 | 200.000           | 200.000           |
| <b>- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</b>                                                 |     | 40.833            | 240.833           | 240.833           |
| <b>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         |     | 400.787           | 2.748.283         | 2.484.106         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                |     | <b>11.892.730</b> | <b>14.751.266</b> | <b>14.487.089</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 11.892.730        | 14.751.266        | 14.487.089        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                            |     |                   |                   |                   |
| - Munkagépek beszerzése                                                                                       | 2   | 0                 | 1.348.740         | 0                 |
| <b>- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása</b>                   |     | 0                 | 1.348.740         | 0                 |
| <b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                           |     | 0                 | 1.348.740         | 0                 |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            |     | <b>0</b>          | <b>1.348.740</b>  | <b>0</b>          |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 0                 | 1.348.740         | 0                 |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                                               |     |                   |                   |                   |
| - Magánszemélyek kommunális adója                                                                             | 3   | 187.000           | 187.000           | 139.166           |
| <b>B34. Vagyoni típusú adók</b>                                                                               |     | 187.000           | 187.000           | 139.166           |
| - Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                           | 3   | 1.850.000         | 2.532.946         | 2.532.903         |
| <b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                                    |     | 1.850.000         | 2.532.946         | 2.532.903         |

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

| Megnevezés                                                                               | Kód | Eredeti           | Mód. 12.31.       | Tény 12.31.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                   | 2   | 80.000            | 113.594           | 107.838           |
| B354. Gépjárműadók                                                                       |     | 80.000            | 113.594           | 107.838           |
| - Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                           | 3   | 14.000            | 66.000            | 41.850            |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          |     | 14.000            | 66.000            | 41.850            |
| - Késedelmi pótlék                                                                       | 2   | 3.000             | 3.000             | 0                 |
| - Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek                              |     | 3.000             | 3.000             | 0                 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |     | 3.000             | 3.000             | 0                 |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                          |     | <b>2.134.000</b>  | <b>2.902.540</b>  | <b>2.821.757</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                              | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                     | 2   | 83.000            | 116.594           | 107.838           |
| - Önként vállalt feladatok                                                               | 3   | 2.051.000         | 2.785.946         | 2.713.919         |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                                            |     |                   |                   |                   |
| - Fa értékesítés                                                                         | 2   | 0                 | 10.000            | 5.000             |
| - B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                   |     | 0                 | 10.000            | 5.000             |
| - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                         |     | 4.000             | 30.000            | 30.000            |
| - Sírhely                                                                                | 2   | 4.000             | 0                 | 0                 |
| - Egyéb helyiség bérbeadása                                                              | 2   | 0                 | 30.000            | 30.000            |
| - Szállásdíj                                                                             | 2   | 200.000           | 2.799.100         | 2.494.150         |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                         |     | 204.000           | 2.829.100         | 2.524.150         |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                   | 2   | 100.000           | 125.243           | 55.331            |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                              |     | 100.000           | 125.243           | 55.331            |
| - Szociális étkeztetés térítési díja                                                     | 2   | 513.850           | 513.850           | 502.510           |
| B405. Ellátási díjak                                                                     |     | 513.850           | 513.850           | 502.510           |
| - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                  | 2   | 5.000             | 1.000             | 6                 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                    |     | 5.000             | 1.000             | 6                 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés                                                | 2   | 0                 | 1.191.660         | 1.191.660         |
| - Egyéb költségvisszatérítés                                                             | 2   | 0                 | 40.000            | 40.000            |
| - Költségek visszatérítései                                                              |     | 0                 | 40.000            | 40.000            |
| - kerekítési különbözet                                                                  | 2   | 0                 | 2.658             | 2.658             |
| - Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel                             |     | 0                 | 2.658             | 2.658             |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                           |     | 0                 | 42.658            | 42.658            |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                                            |     | <b>822.850</b>    | <b>4.713.511</b>  | <b>4.321.315</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                              | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                     | 2   | 822.850           | 4.713.511         | 4.321.315         |
| - Önként vállalt feladatok                                                               | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Rédicsi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése | 2   | 0                 | 3.800             | 3.800             |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |     | 0                 | 3.800             | 3.800             |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             |     | <b>0</b>          | <b>3.800</b>      | <b>3.800</b>      |
| - Államigazgatási feladatok                                                              | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                     | 2   | 0                 | 3.800             | 3.800             |
| - Önként vállalt feladatok                                                               | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Működési célú belső finanszírozási bevételek</b>                                      |     |                   |                   |                   |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 2   | 5.327.651         | 5.327.651         | 5.327.651         |
| <b>Működési célú belső finanszírozási bevételek</b>                                      |     | <b>5.327.651</b>  | <b>5.327.651</b>  | <b>5.327.651</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                              | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                     | 2   | 5.327.651         | 5.327.651         | 5.327.651         |
| - Önként vállalt feladatok                                                               | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>    |     |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú külső finanszírozási bevételek</b>                                      |     |                   |                   |                   |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                         |     |                   |                   |                   |
| - B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 2   | 0                 | 486.887           | 486.887           |
| <b>Működési célú külső finanszírozási bevételek</b>                                      |     | <b>0</b>          | <b>486.887</b>    | <b>486.887</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                              | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                     | 2   | 0                 | 486.887           | 486.887           |
| - Önként vállalt feladatok                                                               | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                |     | <b>20.177.231</b> | <b>29.534.395</b> | <b>27.448.499</b> |

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

| Megnevezés                                                                                        | Kód | Eredeti          | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                     |     |                  |                  |                  |
| <i>Működési célú költségvetési kiadások</i>                                                       |     |                  |                  |                  |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                                                    |     | <b>6.550.089</b> | <b>8.547.806</b> | <b>7.919.111</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 6.020.089        | 8.042.806        | 7.439.111        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 530.000          | 505.000          | 480.000          |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           |     | <b>1.208.557</b> | <b>1.407.336</b> | <b>1.318.925</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 1.088.957        | 1.290.736        | 1.233.785        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 119.600          | 116.600          | 85.140           |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                                        |     | <b>4.658.270</b> | <b>8.514.480</b> | <b>4.256.372</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 4.658.270        | 8.514.480        | 4.256.372        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 0                | 0                | 0                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         |     |                  |                  |                  |
| - települési támogatás                                                                            |     | 582.200          | 602.200          | 288.540          |
| - pénzbeli települési támogatás                                                                   |     | 582.200          | 402.200          | 118.540          |
| - rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)                                                      | 2   | 50.000           | 50.000           | 0                |
| - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli) | 2   | 162.200          | 162.200          | 108.540          |
| - lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)                                          | 2   | 120.000          | 120.000          | 0                |
| - temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)                                             | 2   | 40.000           | 40.000           | 0                |
| - fűtési támogatás (pénzbeli)                                                                     | 2   | 180.000          | 0                | 0                |
| - tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)                                                 | 2   | 30.000           | 30.000           | 10.000           |
| - természetbeni települési támogatás                                                              |     | 0                | 200.000          | 170.000          |
| - karácsonyi támogatás (természetbeni)                                                            | 2   | 0                | 200.000          | 170.000          |
| <b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                        |     | <b>582.200</b>   | <b>602.200</b>   | <b>288.540</b>   |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         |     | <b>582.200</b>   | <b>602.200</b>   | <b>288.540</b>   |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 582.200          | 602.200          | 288.540          |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 0                | 0                | 0                |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                           |     |                  |                  |                  |
| K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2017. év                 | 2   | 0                | 11.800           | 11.800           |
| - közös önkormányzati hivatal működtetéséhez                                                      | 2   | 450.346          | 450.346          | 450.346          |
| - fogorvosi hozzájárulás 2018.                                                                    | 2   | 8.998            | 8.999            | 8.999            |
| - háziorvosi hozzájárulás 2018.                                                                   | 2   | 3.650            | 3.650            | 3.650            |
| - védőnői hozzájárulás 2018.                                                                      | 2   | 48.626           | 48.626           | 48.626           |
| - településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.                                                  | 2   | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| - településüzemeltetési feladatok ellátása 2018. pályázathoz                                      | 2   | 55.000           | 55.000           | 0                |
| - Önkormányzatnak ZM. zászló vásárlására                                                          | 2   | 0                | 2.000            | 2.000            |
| - Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti                                                           | 2   | 11.713           | 11.713           | 11.713           |
| <b>- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek</b>                                     |     | <b>878.333</b>   | <b>880.334</b>   | <b>825.334</b>   |
| - óvodai hozzájárulás 2018.                                                                       | 2   | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| - konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.                                                   | 2   | 93.974           | 93.974           | 93.974           |
| - falugondnok 2018.                                                                               | 2   | 100.742          | 100.742          | 100.742          |
| <b>- társulásoknak és költségvetési szerveiknek</b>                                               |     | <b>224.716</b>   | <b>224.716</b>   | <b>224.716</b>   |
| <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                             |     | <b>1.103.049</b> | <b>1.105.050</b> | <b>1.050.050</b> |
| - Általános tartalék                                                                              | 2   | 50.000           | 852.490          | 0                |
| K513. Tartalékok                                                                                  |     | 50.000           | 852.490          | 0                |

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

| Megnevezés                                                     | Kód | Eredeti           | Mód. 12.31.       | Tény 12.31.       |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                        |     | <b>1.153.049</b>  | <b>1.969.340</b>  | <b>1.061.850</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 1.153.049         | 1.969.340         | 1.061.850         |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>                |     |                   |                   |                   |
| <b>K6. Beruházások</b>                                         |     | <b>2.000.000</b>  | <b>3.498.600</b>  | <b>1.526.590</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 2.000.000         | 3.498.600         | 1.526.590         |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>K7. Felújítások</b>                                         |     | <b>3.151.086</b>  | <b>4.023.043</b>  | <b>648.349</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 3.151.086         | 4.023.043         | 648.349           |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                         |     | <b>414.302</b>    | <b>25.025</b>     | <b>24.657</b>     |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 414.302           | 25.025            | 24.657            |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                             |     |                   |                   |                   |
| - K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2   | 459.678           | 946.565           | 459.678           |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>                   |     | <b>459.678</b>    | <b>946.565</b>    | <b>459.678</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 459.678           | 946.565           | 459.678           |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                   |     | <b>20.177.231</b> | <b>29.534.395</b> | <b>17.504.072</b> |

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

| Kormányzati funkció száma és megnevezése                                                                             | Kód | Személyi         |                  |                  | Járuék           |                  |                  | Dologi           |                  |                  | ÁFA     |             |             | Összesen          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                      |     | Terv             | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      | Terv             | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      | Terv             | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      | Terv    | Mód. 12.31. | Tény 12.31. | Terv              | Mód. 12.31.       | Tény 12.31.       |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                      | 2   | 5.243.969        | 5.243.969        | 5.217.198        | 1.055.123        | 1.058.123        | 1.057.473        | 550.000          | 540.000          | 344.215          | 148.500 | 148.500     | 22.303      | 6.997.592         | 6.990.592         | 6.641.189         |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.) | 3   | 480.000          | 480.000          | 480.000          | 94.600           | 94.600           | 85.140           |                  |                  |                  |         |             |             | 574.600           | 574.600           | 565.140           |
| reprezentáció                                                                                                        | 3   | 50.000           | 25.000           | 0                | 25.000           | 22.000           | 0                |                  |                  |                  |         |             |             | 75.000            | 47.000            | 0                 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                                           | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100.000          | 100.000          | 27.939           | 27.000  | 27.000      | 4.695       | 127.000           | 127.000           | 32.634            |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                          | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000           | 20.000           | 0                | 5.400   | 5.400       | 0           | 25.400            | 25.400            | 0                 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017-ről áthúzóó                                                        | 2   | 326.120          | 326.120          | 326.120          | 33.834           | 33.836           | 33.836           | 20.000           | 20.000           | 0                | 5.400   | 5.400       | 0           | 385.354           | 385.356           | 359.956           |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                         | 2   | 0                | 1.956.717        | 1.389.896        | 0                | 190.777          | 135.510          | 0                | 240.000          | 194.895          | 0       | 64.800      | 52.620      | 0                 | 2.452.294         | 1.772.921         |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                            | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 150.000          | 355.512          | 344.421          | 40.500  | 95.988      | 76.794      | 190.500           | 451.500           | 421.215           |
| 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                              | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000           | 50.000           | 0                | 13.500  | 13.500      | 0           | 63.500            | 63.500            | 0                 |
| 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása   | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 40.000           | 0                | 0                | 10.800  | 0           | 0           | 50.800            | 0                 | 0                 |
| 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása                      | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 40.000           | 0                | 0       | 10.800      | 0           | 0                 | 50.800            | 0                 |
| 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                                               | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 25.000           | 50.000           | 48.881           | 6.750   | 6.750       | 4.860       | 31.750            | 56.750            | 53.741            |
| 064010 Közvilágítás                                                                                                  | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 300.000          | 325.000          | 315.695          | 81.000  | 87.750      | 82.210      | 381.000           | 412.750           | 397.905           |
| 066010 Zöldterület-kezelés                                                                                           | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 250.000          | 250.000          | 183.095          | 67.500  | 67.500      | 29.415      | 317.500           | 317.500           | 212.510           |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                              | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 39.370           | 25.976           | 0       | 10.630      | 7.013       | 0                 | 50.000            | 32.989            |
| 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                                                    | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.000            | 5.000            | 0                |         |             |             | 5.000             | 5.000             | 0                 |
| 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                                 | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 25.000           | 23.500           |         |             |             | 0                 | 25.000            | 23.500            |
| 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                                  | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 55.000           | 55.000           | 0                | 14.450  | 14.450      | 0           | 69.450            | 69.450            | 0                 |
| 081071 Üdülói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés                                                                 | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 300.000          | 2.138.315        | 174.699          | 81.000  | 577.345     | 34.700      | 381.000           | 2.715.660         | 209.399           |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                                      | 2   | 0                | 41.000           | 35.723           | 0                | 8.000            | 6.966            | 400.000          | 400.000          | 226.702          | 108.000 | 108.000     | 48.791      | 508.000           | 557.000           | 318.182           |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                  | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |         |             |             |                   |                   |                   |
| - Faluház (Kulturház, orvosi rendelő)                                                                                | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 700.000          | 1.000.000        | 955.240          | 189.000 | 216.000     | 195.093     | 889.000           | 1.216.000         | 1.150.333         |
| - személyhez nem köthető repr.                                                                                       | 2   | 450.000          | 475.000          | 470.174          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |         |             |             | 450.000           | 475.000           | 470.174           |
| - Községi Ház (turista szálló ha nincs vendég)                                                                       | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |         |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 082091 Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (kiállítóhely)                               | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000           | 50.000           | 0                | 13.500  | 13.500      | 0           | 63.500            | 63.500            | 0                 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                                          | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 31.748           | 3.024            | 0                | 8.572   | 816         | 0           | 40.320            | 3.840             | 0                 |
| 106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások                                                            | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |         |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 107060 Egyéb szociális pénz.és term.ellátások,támogatások                                                            | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 427.937          | 60.000           | 0       | 115.543     | 16.200      | 0                 | 543.480           | 76.200            |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                                          | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 622.559          | 622.559          | 595.607          | 168.091 | 168.091     | 160.813     | 790.650           | 790.650           | 756.420           |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                                                           |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 988.963          | 1.757.763        | 735.507          |         |             |             | 988.963           | 1.757.763         | 735.507           |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                          | 1   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                |         |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                                 | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 988.963          | 1.757.763        | 735.507          |         |             |             | 988.963           | 1.757.763         | 735.507           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                           | 3   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                |         |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Egyes működési kiadások összesen</b>                                                                              |     | <b>6.550.089</b> | <b>8.547.806</b> | <b>7.919.111</b> | <b>1.208.557</b> | <b>1.407.336</b> | <b>1.318.925</b> | <b>4.658.270</b> | <b>8.514.480</b> | <b>4.256.372</b> |         |             |             | <b>12.416.916</b> | <b>18.469.622</b> | <b>13.494.408</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                          | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |         |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                                 | 2   | 6.020.089        | 8.042.806        | 7.439.111        | 1.088.957        | 1.290.736        | 1.233.785        | 4.658.270        | 8.514.480        | 4.256.372        |         |             |             | 11.767.316        | 17.848.022        | 12.929.268        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                           | 3   | 530.000          | 505.000          | 480.000          | 119.600          | 116.600          | 85.140           | 0                | 0                | 0                |         |             |             | 649.600           | 621.600           | 565.140           |