

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

1	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
2	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
3		Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
4	Működési bevételek	0	0	0	11.892.730	14.655.746	14.751.266	0	0	0	11.892.730	14.655.746	14.751.266	Működési kiadások	0	0	0	6.020.089	8.017.806	8.042.806	530.000	530.000	505.000	6.550.089	8.547.806	8.547.806
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	83.000	102.000	116.594	2.051.000	2.103.000	2.785.946	2.134.000	2.205.000	2.902.540	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.088.957	1.287.736	1.290.736	119.600	119.600	116.600	1.208.557	1.407.336	1.407.336
6	Működési bevételek	0	0	0	822.850	1.962.850	4.713.511	0	0	0	822.850	1.962.850	4.713.511	Dologi kiadások	0	0	0	4.658.270	5.785.050	8.514.480	0	0	0	4.658.270	5.785.050	8.514.480
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	602.200	0	0	0	582.200	602.200	602.200
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.153.049	1.155.049	1.969.340	0	0	0	1.153.049	1.155.049	1.969.340
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.798.580	16.724.396	19.585.171	2.051.000	2.103.000	2.785.946	14.849.580	18.827.396	22.371.117	Költségvetési kiadások	0	0	0	13.502.565	16.847.841	20.419.562	649.600	649.600	621.600	14.152.165	17.497.441	21.041.162
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-703.985	-123.445	-834.391	1.401.400	1.453.400	2.164.346	697.415	1.329.955	1.329.955													
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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	459.678	459.678	946.565	0	0	0	459.678	459.678	946.565
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	486.887	0	0	0	0	0	486.887	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.962.243	17.307.519	21.366.127	649.600	649.600	621.600	14.611.843	17.957.119	21.987.727
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	18.126.231	22.052.047	25.399.709	2.051.000	2.103.000	2.785.946	20.177.231	24.155.047	28.185.655	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.348.740	1.348.740	0	0	0	0	1.348.740	1.348.740	Beruházások	0	0	0	2.000.000	3.498.600	3.498.600	0	0	0	2.000.000	3.498.600	3.498.600
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	3.151.086	4.023.043	4.023.043	0	0	0	3.151.086	4.023.043	4.023.043
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	414.302	25.025	25.025	0	0	0	414.302	25.025	25.025
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.348.740	1.348.740	0	0	0	0	1.348.740	1.348.740	1.348.740	Költségvetési kiadások	0	0	0	5.565.388	7.546.668	7.546.668	0	0	0	5.565.388	7.546.668	7.546.668
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-5.565.388	-6.197.928	-6.197.928	0	0	0	-5.565.388	-6.197.928	-6.197.928													
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	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	1.348.740	1.348.740	0	0	0	1.348.740	1.348.740	1.348.740	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	5.565.388	7.546.668	7.546.668	0	0	0	5.565.388	7.546.668	7.546.668
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	12.798.580	18.073.136	20.933.911	2.051.000	2.103.000	2.785.946	14.849.580	20.176.136	23.719.857	Költségvetési kiadás	0	0	0	19.067.953	24.394.509	27.966.230	649.600	649.600	621.600	19.717.553	25.044.109	28.587.830
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-6.269.373	-6.321.373	-7.032.319	1.401.400	1.453.400	2.164.346	-4.867.973	-4.867.973	-4.867.973													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.327.651	5.327.651	5.327.651	0	0	0	5.327.651	5.327.651	5.327.651													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	486.887	0	0	0	0	0	486.887	Finanszírozási kiadás	0	0	0	459.678	459.678	946.565	0	0	0	459.678	459.678	946.565
28	Bevételek összesen	0	0	0	18.126.231	23.400.787	26.748.449	2.051.000	2.103.000	2.785.946	20.177.231	25.503.787	29.534.395	Kiadások összesen	0	0	0	19.527.631	24.854.187	28.912.795	649.600	649.600	621.600	20.177.231	25.503.787	29.534.395

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Mezőgazdasági gép tereprendező vonólap	2	0	1.180.000	1.180.000	0	318.600	318.600	0	1.498.600	1.498.600
4	- Fűnyíró traktor vásárlás	2	1.574.803	1.574.803	1.552.764	425.197	425.197	419.246	2.000.000	2.000.000	1.972.010
4a	- Létra vásárlás	2	0	0	22.039	0	0	5.951	0	0	27.990
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.574.803	2.754.803	2.754.803						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					425.197	743.797	743.797			
7	Beruházások		1.574.803	2.754.803	2.754.803	425.197	743.797	743.797	2.000.000	3.498.600	3.498.600
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	1.574.803	2.754.803	2.754.803	425.197	743.797	743.797	2.000.000	3.498.600	3.498.600
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>										
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	313.063	313.063	313.063	84.527	84.527	84.527	397.590	397.590	397.590
13	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	350.000	350.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
13a	- Faluház felújítás	2	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
14	- Útfelújítás	2	1.892.516	2.576.678	2.296.678	510.980	698.775	698.775	2.403.496	3.275.453	2.995.453
15	Ingatlanok felújítása összesen		2.555.579	3.239.741	3.239.741						
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					595.507	783.302	783.302			
17	Felújítások		2.555.579	3.239.741	3.239.741	595.507	783.302	783.302	3.151.086	4.023.043	4.023.043
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	2.555.579	3.239.741	3.239.741	595.507	783.302	783.302	3.151.086	4.023.043	4.023.043
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
22	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277	0	0				399.277	0	0
23	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	10.025	10.025	10.025				10.025	10.025	10.025
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		409.302	10.025	10.025				409.302	10.025	10.025
25	- Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	2	5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
25a	- Medicopter Alapítvány támogatása	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		5.000	15.000	15.000				5.000	15.000	15.000
27	Egyéb felhalmozási kiadások		414.302	25.025	25.025	0	0	0	414.302	25.025	25.025
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	414.302	25.025	25.025	0	0	0	414.302	25.025	25.025
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások összesen		4.544.684	6.019.569	6.019.569	1.020.704	1.527.099	1.527.099	5.565.388	7.546.668	7.546.668

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. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	2.051.000	2.103.000	2.785.946				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	3.000	3.000	3.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	104.000	104.000	155.243				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	2.158.000	2.210.000	2.944.189				
11	Saját bevételek 50%-a	1.079.000	1.105.000	1.472.094				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.079.000	1.105.000	1.472.094				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
<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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		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	36.480	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		892.280	892.280	855.800
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		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 rezsicsökkentés korábban nem részesült háztám.	2	0	0	132.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	355.600	487.600
- 2017. évi állami elszámolás	2	0	59.920	59.920
B116. Elszámolásból származó bevételek		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	2.147.496
- elkülönített állami pénzalapoktól		359.954	2.507.450	2.507.450
- 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
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		40.833	240.833	240.833
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		400.787	2.748.283	2.748.283
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.892.730	14.655.746	14.751.266
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.892.730	14.655.746	14.751.266
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Munkagépek beszerzése	2	0	1.348.740	1.348.740
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	1.348.740	1.348.740
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	1.348.740	1.348.740
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1.348.740	1.348.740
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	1.348.740	1.348.740
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	187.000	187.000	187.000
B34. Vagyoni típusú adók		187.000	187.000	187.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.850.000	1.850.000	2.532.946
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.850.000	1.850.000	2.532.946
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	80.000	99.000	113.594

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
B354. Gépjárműadók		80.000	99.000	113.594
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	14.000	66.000	66.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14.000	66.000	66.000
- Késedelmi pótlék	2	3.000	3.000	3.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		3.000	3.000	3.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		3.000	3.000	3.000
B3. Közhatalmi bevételek		2.134.000	2.205.000	2.902.540
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	83.000	102.000	116.594
- Önként vállalt feladatok	3	2.051.000	2.103.000	2.785.946
B4. Működési bevételek				
- Fa értékesítés	2	0	0	10.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	10.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000	4.000	30.000
- Sírhely	2	4.000	4.000	0
- Egyéb helyiség bérbeadása	2	0	0	30.000
- Szállásdíj	2	200.000	1.265.000	2.799.100
B402. Szolgáltatások ellenértéke		204.000	1.269.000	2.829.100
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	100.000	125.243
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	100.000	125.243
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	513.850	513.850	513.850
B405. Ellátási díjak		513.850	513.850	513.850
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000	5.000	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5.000	5.000	1.000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2	0	75.000	1.191.660
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	0	40.000
- Költségek visszatérítései		0	0	40.000
- kerekítési különbözet	2	0	0	2.658
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	2.658
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	42.658
B4. Működési bevételek		822.850	1.962.850	4.713.511
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	822.850	1.962.850	4.713.511
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
- Récicsi Iskolakörzet Gyermekeiért Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése	2	0	3.800	3.800
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	3.800	3.800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	3.800	3.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	3.800	3.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.327.651	5.327.651	5.327.651
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.327.651	5.327.651	5.327.651
- 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
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	486.887
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	486.887
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	486.887
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20.177.231	25.503.787	29.534.395

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.550.089	8.547.806	8.547.806
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.020.089	8.017.806	8.042.806
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	530.000	505.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.208.557	1.407.336	1.407.336
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.088.957	1.287.736	1.290.736
- Önként vállalt feladatok	3	119.600	119.600	116.600
K3. Dologi kiadások		4.658.270	5.785.050	8.514.480
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.658.270	5.785.050	8.514.480
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		582.200	602.200	602.200
- pénzbeli települési támogatás		582.200	402.200	402.200
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	162.200	162.200	162.200
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	120.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	180.000	0	0
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000	30.000	30.000
- természetbeni települési támogatás		0	200.000	200.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	0	200.000	200.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		582.200	602.200	602.200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		582.200	602.200	602.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	582.200	602.200	602.200
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
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	8.998	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	55.000
- Önkormányzatnak ZM. zászló vásárlására	2	0	2.000	2.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	11.713	11.713	11.713
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		878.333	880.333	880.334
- 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
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		224.716	224.716	224.716
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.103.049	1.105.049	1.105.050
- Általános tartalék	2	50.000	38.200	852.490
K513. Tartalékok		50.000	38.200	852.490

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.153.049	1.155.049	1.969.340
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.153.049	1.155.049	1.969.340
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		2.000.000	3.498.600	3.498.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.000.000	3.498.600	3.498.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		3.151.086	4.023.043	4.023.043
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.151.086	4.023.043	4.023.043
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		414.302	25.025	25.025
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	414.302	25.025	25.025
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	459.678	459.678	946.565
Működési célú finanszírozási kiadások		459.678	459.678	946.565
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	459.678	459.678	946.565
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		20.177.231	25.503.787	29.534.395

**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. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.243.969	5.243.969	5.243.969	1.055.123	1.055.123	1.058.123	550.000	540.000	540.000	148.500	148.500	148.500	6.997.592	6.987.592	6.990.592
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	480.000	480.000	480.000	94.600	94.600	94.600							574.600	574.600	574.600
reprezentáció	3	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	22.000							75.000	75.000	47.000
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	5.400	25.400	25.400	25.400
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017-ről áthúzóó	2	326.120	326.120	326.120	33.834	33.834	33.836	20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	5.400	385.354	385.354	385.356
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	0	1.956.717	1.956.717	0	190.779	190.777	0	90.000	240.000	0	24.300	64.800	0	2.261.796	2.452.294
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							150.000	355.512	355.512	40.500	95.988	95.988	190.500	451.500	451.500
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
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	40.000	0	10.800	10.800	0	50.800	50.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							25.000	25.000	50.000	6.750	6.750	6.750	31.750	31.750	56.750
064010 Közfűtőrendszer	2							300.000	300.000	325.000	81.000	81.000	87.750	381.000	381.000	412.750
066010 Zöldterület-kezelés	2							250.000	250.000	250.000	67.500	67.500	67.500	317.500	317.500	317.500
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2							0	39.370	39.370	0	10.630	10.630	0	50.000	50.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2							0	25.000	25.000				0	25.000	25.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							55.000	55.000	55.000	14.450	14.450	14.450	69.450	69.450	69.450
081071 Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							300.000	359.055	2.138.315	81.000	96.945	577.345	381.000	456.000	2.715.660
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	0	41.000	41.000	0	8.000	8.000	400.000	400.000	400.000	108.000	108.000	108.000	508.000	557.000	557.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2															
- Faluház (Kultúrház, orvosi rendelő)	2							700.000	900.000	1.000.000	189.000	189.000	216.000	889.000	1.089.000	1.216.000
- személyhez nem köthető repr.	2	450.000	450.000	475.000										450.000	450.000	475.000
- Községi Ház (turista szálló ha nincs vendég)	2													0	0	0
082091 Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (kiállítóhely)	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							31.748	31.748	3.024	8.572	8.572	816	40.320	40.320	3.840
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2								324.000			87.480		0	411.480	0
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások	2									427.937			115.543			
107051 Szociális étkeztetés	2							622.559	622.559	622.559	168.091	168.091	168.091	790.650	790.650	790.650
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								988.963	1.182.806	1.757.763				988.963	1.182.806	1.757.763
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							988.963	1.182.806	1.757.763				988.963	1.182.806	1.757.763
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.550.089	8.547.806	8.547.806	1.208.557	1.407.336	1.407.336	4.658.270	5.785.050	8.514.480				12.416.916	15.740.192	18.469.622
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.020.089	8.017.806	8.042.806	1.088.957	1.287.736	1.290.736	4.658.270	5.785.050	8.514.480				11.767.316	15.090.592	17.848.022
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	530.000	505.000	119.600	119.600	116.600	0	0	0				649.600	649.600	621.600