

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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. 12.02	Mód. 12.31	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31		Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31	Eredeti	Mód. 12.02	Mód. 12.31
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.319.610	14.311.270	14.317.070	0	0	0	11.319.610	14.311.270	14.317.070	Személyi juttatások	0	0	0	4.170.907	6.308.796	6.308.796	410.000	410.000	410.000	4.580.907	6.718.796	6.718.796
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	87.000	87.000	87.000	1.455.450	1.455.450	1.455.450	1.542.450	1.542.450	1.542.450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	798.800	1.376.031	1.376.031	122.785	122.785	122.785	921.585	1.498.816	1.498.816
6	Működési bevételek	0	0	0	735.610	958.305	1.124.765	0	0	0	735.610	958.305	1.124.765	Dologi kiadások	0	0	0	5.332.130	5.526.030	5.692.490	0	0	0	5.332.130	5.526.030	5.692.490
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	744.800	922.050	927.850	0	0	0	744.800	922.050	927.850
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.109.474	932.984	932.984	0	0	0	1.109.474	932.984	932.984
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.242.220	15.456.575	15.628.835	1.455.450	1.455.450	1.455.450	13.697.670	16.912.025	17.084.285	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.156.111	15.065.891	15.238.151	532.785	532.785	532.785	12.688.896	15.598.676	15.770.936
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	86.109	390.684	390.684	922.665	922.665	922.665	1.008.774	1.313.349	1.313.349													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	394.303	0	0	0	0	0	394.303	Finanszírozási kiadások	0	0	0	388.099	388.099	782.402	0	0	0	388.099	388.099	782.402
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	15.330.950	18.635.146	19.201.709	1.455.450	1.455.450	1.455.450	16.786.400	20.090.596	20.657.159	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.544.210	15.453.990	16.020.553	532.785	532.785	532.785	13.076.995	15.986.775	16.553.338
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	0	3.950.000	4.193.984	4.193.984	0	0	0	3.950.000	4.193.984	4.193.984
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	Felújítások	0	0	0	1.009.405	1.224.837	1.224.837	0	0	0	1.009.405	1.224.837	1.224.837
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.500.000	1.580.000	1.580.000	0	0	0	1.500.000	1.580.000	1.580.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	5.209.405	5.683.821	5.683.821	0	0	0	5.209.405	5.683.821	5.683.821
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.709.405	-4.103.821	-4.103.821	0	0	0	-3.709.405	-4.103.821	-4.103.821													
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	1.500.000	1.580.000	1.580.000	0	0	0	1.500.000	1.580.000	1.580.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	5.209.405	5.683.821	5.683.821	0	0	0	5.209.405	5.683.821	5.683.821
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.742.220	17.036.575	17.208.835	1.455.450	1.455.450	1.455.450	15.197.670	18.492.025	18.664.285	Költségvetési kiadás	0	0	0	17.365.516	20.749.712	20.921.972	532.785	532.785	532.785	17.898.301	21.282.497	21.454.757
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.623.296	-3.713.137	-3.713.137	922.665	922.665	922.665	-2.700.631	-2.790.472	-2.790.472													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571	0	0	0	3.088.730	3.178.571	3.178.571													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	394.303	0	0	0	0	0	394.303	Finanszírozási kiadás	0	0	0	388.099	388.099	782.402	0	0	0	388.099	388.099	782.402
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.830.950	20.215.146	20.781.709	1.455.450	1.455.450	1.455.450	18.286.400	21.670.596	22.237.159	Kiadások összesen	0	0	0	17.753.615	21.137.811	21.704.374	532.785	532.785	532.785	18.286.400	21.670.596	22.237.159

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Rendezvényter kialakítása	2	2.000.000	2.000.000	1.852.804	0	0	147.196	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.000.000	2.000.000	1.852.804						
6	- Mosógép	2	118.110	118.110	118.110	31.890	31.890	31.890	150.000	150.000	150.000
7	- Hűtő	2	157.480	157.480	174.803	42.520	42.520	47.197	200.000	200.000	222.000
8	- Lámpa	2	39.370	39.370	39.370	10.630	10.630	10.630	50.000	50.000	50.000
9	- Futballkapu készítése	2	236.220	43.021	6.092	63.780	11.617	1.646	300.000	54.638	7.738
9a	- Mikro vásárlás	2	0	23.622	23.622	0	6.378	6.378	0	30.000	30.000
9b	- Kávéfőző	2	0	31.496	31.496	0	8.504	8.504	0	40.000	40.000
9c	- Fűkasza vásárlás	2	0	82.677	102.283	0	22.323	27.617	0	105.000	129.900
10	- Virágláda	2	118.110	118.110	118.110	31.890	31.890	31.890	150.000	150.000	150.000
11	- Ágyak, matracok és kissekreények	2	866.142	1.113.659	1.261.275	233.858	300.687	153.071	1.100.000	1.414.346	1.414.346
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.535.432	1.727.545	1.875.161						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					414.568	466.439	466.019			
14	<i>Beruházások</i>		3.535.432	3.727.545	3.727.965	414.568	466.439	466.019	3.950.000	4.193.984	4.193.984
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	3.535.432	3.727.545	3.727.965	414.568	466.439	466.019	3.950.000	4.193.984	4.193.984
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>										
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	294.807	294.807	294.807	79.598	79.598	79.598	374.405	374.405	374.405
20	- Kiállítóhelyhez tároló felújítása	2	500.000	669.632	688.893	135.000	180.800	161.539	635.000	850.432	850.432
21	Ingatlanok felújítása összesen		794.807	964.439	983.700						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					214.598	260.398	241.137			
23	<i>Felújítások</i>		794.807	964.439	983.700	214.598	260.398	241.137	1.009.405	1.224.837	1.224.837
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	794.807	964.439	983.700	214.598	260.398	241.137	1.009.405	1.224.837	1.224.837
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	- Önkormányzatnak átadás rotációs gép vásárlására	2	250.000	250.000	250.000				250.000	250.000	250.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		250.000	250.000	250.000				250.000	250.000	250.000
29a	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
29b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
29c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.580.239	4.956.984	4.976.665	629.166	726.837	707.156	5.209.405	5.683.821	5.683.821

"

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.02.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.455.450	1.455.450				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	4.000	4.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	113.000	173.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	1.572.450	1.632.450				
11	Saját bevételek 50%-a	786.225	816.225				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	786.225	816.225				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

„

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.043.640	1.043.640	1.043.640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.280.000	1.280.000	1.280.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	136.758	136.758	136.758
- Közutak fenntartásának támogatása	2	279.210	279.210	279.210
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-193.760	-193.760	-193.760
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	96.100	96.100	96.100
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.641.948	7.641.948	7.641.948
- Szociális étkeztetés	2	55.360	166.080	166.080
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	805.164	805.164	805.164
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		860.524	971.244	971.244
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Szociális célú tűzifa	2		160.020	160.020
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	160.020	160.020
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
- Erzsébet utalvány	2		5.800	0
- fejezettől		0	5.800	0
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	1.617.138	4.332.258	4.332.258
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.617.138	4.332.258	4.332.258
- Erzsébet utalvány	2			11.600
- Központi kezelésű előirányzattól		0	0	11.600
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.617.138	4.338.058	4.343.858
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.319.610	14.311.270	14.317.070
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.319.610	14.311.270	14.317.070
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.500.000	0
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	1.500.000	0
Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2			1.500.000
-B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	1.500.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	226.000	226.000	226.000
B34. Vagyoni típusú adók		226.000	226.000	226.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.190.000	1.190.000	1.190.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.190.000	1.190.000	1.190.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	83.000	83.000	83.000
B354. Gépjárműadók		83.000	83.000	83.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	39.450	39.450	39.450
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		39.450	39.450	39.450
- Késédelmi pótlék	2	4.000	4.000	4.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		4.000	4.000	4.000

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		4.000	4.000	4.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.542.450	1.542.450	1.542.450
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	87.000	87.000	87.000
- Önként vállalt feladatok	3	1.455.450	1.455.450	1.455.450
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		8.000	8.000	8.000
- Sírhely	2	8.000	8.000	8.000
- terem bérlet	2			
- Szállásdíj	2	499.700	499.700	499.700
B402. Szolgáltatások ellenértéke		507.700	507.700	507.700
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	105.000	105.000	105.000
B404. Tulajdonosi bevételek		105.000	105.000	105.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.910	171.790	338.250
B405. Ellátási díjak		102.910	171.790	338.250
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000	20.000	20.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20.000	20.000	20.000
- Közvilágítás elszámolása	2		153.815	153.815
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	153.815	153.815
B411. Egyéb működési bevételek		0	153.815	153.815
B4. Működési bevételek		735.610	958.305	1.124.765
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	735.610	958.305	1.124.765
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- fém ágyak értékesítése	2		50.000	50.000
- szárazúzó értékesítés	2		10.000	10.000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	60.000	60.000
- Privatizációból származó bevétel	2			
- Egyéb részesedés-értékesítés	2			
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2			
B5. Felhalmozási bevételek		0	60.000	60.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	60.000	60.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	100.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000	100.000	100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000	100.000	100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	100.000	100.000	100.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- Közmű hozzájárulás	2		20.000	20.000
- Háztartásoktól			20.000	20.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20.000	20.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	20.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	3.088.730	3.178.571	3.178.571
Működési célú belső finanszírozási bevételek		3.088.730	3.178.571	3.178.571
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.088.730	3.178.571	3.178.571
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			394.303
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	394.303

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI *(adatok Ft-ban)*

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	394.303
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.286.400	21.670.596	22.237.159

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		4.580.907	6.718.796	6.718.796
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.170.907	6.308.796	6.308.796
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	410.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		921.585	1.498.816	1.498.816
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	798.800	1.376.031	1.376.031
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	122.785
K3. Dologi kiadások		5.332.130	5.526.030	5.692.490
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.332.130	5.526.030	5.692.490
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	5.800	11.600
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2		5.800	11.600
K42. Családi támogatások		0	5.800	11.600
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	171.450	171.450
- szociális célú tűzifa	2		171.450	171.450
- köztemetés (Szocvtv. 48. §)	2			
- rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) bek.)	2			
- települési támogatás		744.800	744.800	744.800
- pénzbeli települési támogatás		624.800	660.800	660.800
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	29.000	29.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	184.800	191.800	191.800
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	0	0
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	20.000	20.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2		380.000	380.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2			
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2			
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000	20.000	20.000
- természetbeni települési támogatás		120.000	84.000	84.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	120.000	84.000	84.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		744.800	916.250	916.250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		744.800	922.050	927.850
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	744.800	922.050	927.850
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	312.688	312.688	312.688
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-4.292	-4.292	-4.292
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	10.704	10.704	10.704
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-4.958	-4.958	-4.958
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	7.507	7.507	7.507
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-13.278	-13.278	-13.278
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	129.262	129.262	129.262

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	200.000	200.000	200.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		5.000	5.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		637.633	642.633	642.633
- falugondnok 2016.	2	52.042	52.042	52.042
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		52.042	52.042	52.042
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		689.675	694.675	694.675
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	100.000
- Polgárőrség	2			
- TEKE Kub	2			
	2			
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	30.000	30.000
- egyéb civil szervezeteknek		30.000	30.000	30.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000	30.000	30.000
- Általános tartalék	2	289.799	108.309	108.309
K513. Tartalékok		289.799	108.309	108.309
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.109.474	932.984	932.984
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.109.474	932.984	932.984
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		3.950.000	4.193.984	4.193.984
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.950.000	4.193.984	4.193.984
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		1.009.405	1.224.837	1.224.837
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.009.405	1.224.837	1.224.837
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		250.000	265.000	265.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000	265.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 20215.évről	2	388.099	388.099	388.099
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 20216.évről	2			394.303
Működési célú finanszírozási kiadások		388.099	388.099	782.402
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	388.099	388.099	782.402
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.286.400	21.670.596	22.237.159

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járlék		Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 09.03.	Terv	Mód. 09.03.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	1.946.117	1.946.117	525.452	525.452	450.000	450.000	450.000	121.500	121.500	121.500	3.043.069	3.043.069	3.043.069
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	360.000	360.000	97.200	97.200							457.200	457.200	457.200
representáció	3	50.000	50.000	25.585	25.585							75.585	75.585	75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	50.000	50.000	13.500	13.500	150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	254.000	254.000	254.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	1.424.790	3.562.679	192.348	769.579	50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	1.680.638	4.395.758	4.395.758
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					650.000	650.000	650.000	175.500	175.500	175.500	825.500	825.500	825.500
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	381.000	381.000	381.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
064010 Közvilágítás	2					250.000	250.000	250.000	67.500	67.500	67.500	317.500	317.500	317.500
066010 Zöldterület-kezelés	2	50.000	50.000	13.500	13.500	300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	444.500	444.500	444.500
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2					12.000	12.000	12.000				12.000	12.000	12.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2					223.228	223.228	223.228	60.272	60.272	60.272	283.500	283.500	283.500
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2					393.700	393.700	393.700	106.300	106.300	106.300	500.000	500.000	500.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	200.000	200.000	54.000	54.000	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	508.000	508.000	508.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2													
- Faluház (Kultúrház, orvosi rendelő)	2					600.000	600.000	600.000	162.000	162.000	162.000	762.000	762.000	762.000
- Községi Ház (turista szálló ha nincs vendég)	2					393.700	393.700	393.700	106.300	106.300	106.300	500.000	500.000	500.000
- Községi szállás (Turistaszálló)	2											0	0	0
- Kiállítóhely (étkeзде)						100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000	500.000									500.000	500.000	500.000
107051 Szociális étkeztetés	2					124.512	277.189	408.260	33.618	74.841	110.230	158.130	352.030	518.490
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						1.129.990	1.171.213	1.206.602				1.129.990	1.171.213	1.206.602
- Államigazgatási feladatok	1					0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2					1.129.990	1.171.213	1.206.602				1.129.990	1.171.213	1.206.602
- Önként vállalt feladatok	3					0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		4.580.907	6.718.796	921.585	1.498.816	5.332.130	5.526.030	5.692.490	0	0	0	10.834.622	13.743.642	13.910.102
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.170.907	6.308.796	798.800	1.376.031	5.332.130	5.526.030	5.692.490				10.301.837	13.210.857	13.377.317
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	122.785	122.785	0	0	0				532.785	532.785	532.785