

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Kötelező			Önként vállalt			Összesen					
2		Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.713.587	12.910.275	13.391.719	0	0	0	10.713.587	12.910.275	13.391.719	Személyi juttatások	0	0	0	6.201.043	7.412.700	7.422.700	530.000	530.000	530.000	6.731.043	7.942.700	7.952.700
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	88.000	88.000	88.000	1.455.000	1.455.000	1.500.300	1.543.000	1.543.000	1.588.300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.218.424	1.348.659	1.350.859	132.600	132.600	132.600	1.351.024	1.481.259	1.483.459
6	Működési bevételek	0	0	0	935.640	935.640	1.015.640	0	0	0	935.640	935.640	1.015.640	Dologi kiadások	0	0	0	4.277.020	4.193.686	4.574.836	0	0	0	4.277.020	4.193.686	4.574.836
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	924.800	1.004.800	1.218.194	0	0	0	924.800	1.004.800	1.218.194
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.592.655	1.464.951	1.464.951	0	0	0	1.592.655	1.464.951	1.464.951
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.837.227	14.033.915	14.595.359	1.455.000	1.455.000	1.500.300	13.292.227	15.488.915	16.095.659	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.213.942	15.424.796	16.031.540	662.600	662.600	662.600	14.876.542	16.087.396	16.694.140
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.376.715	-1.390.881	-1.436.181	792.400	792.400	837.700	-1.584.315	-598.481	-598.481													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.609.738	5.388.004	5.388.004	0	0	0	5.609.738	5.388.004	5.388.004	Finanszírozási kiadások	0	0	0	394.303	394.303	394.303	0	0	0	394.303	394.303	394.303
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.446.965	19.421.919	19.983.363	1.455.000	1.455.000	1.500.300	18.901.965	20.876.919	21.483.663	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.608.245	15.819.099	16.425.843	662.600	662.600	662.600	15.270.845	16.481.699	17.088.443
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	2.794.000	3.548.100	3.548.100	0	0	0	2.794.000	3.548.100	3.548.100
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	411.770	411.770	411.770	0	0	0	411.770	411.770	411.770
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	425.350	435.350	435.350	0	0	0	425.350	435.350	435.350
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.631.120	4.395.220	4.395.220	0	0	0	3.631.120	4.395.220	4.395.220
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.631.120	-4.395.220	-4.395.220	0	0	0	-3.631.120	-4.395.220	-4.395.220													
20	Belső 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
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	3.631.120	4.395.220	4.395.220	0	0	0	3.631.120	4.395.220	4.395.220
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	11.837.227	14.033.915	14.595.359	1.455.000	1.455.000	1.500.300	13.292.227	15.488.915	16.095.659	Költségvetési kiadás	0	0	0	17.845.062	19.820.016	20.426.760	662.600	662.600	662.600	18.507.662	20.482.616	21.089.360
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.007.835	-5.786.101	-5.831.401	792.400	792.400	837.700	-5.215.435	-4.993.701	-4.993.701													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.609.738	5.388.004	5.388.004	0	0	0	5.609.738	5.388.004	5.388.004	Finanszírozási kiadás	0	0	0	394.303	394.303	394.303	0	0	0	394.303	394.303	394.303
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
28	Bevételek összesen	0	0	0	17.446.965	19.421.919	19.983.363	1.455.000	1.455.000	1.500.300	18.901.965	20.876.919	21.483.663	Kiadások összesen	0	0	0	18.239.365	20.214.319	20.821.063	662.600	662.600	662.600	18.901.965	20.876.919	21.483.663

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 06.02.	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 06.02.	Mód. 07.13.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Rendezvényter kialakítása	2	2.200.000	2.300.000	2.300.000	594.000	621.000	621.000	2.794.000	2.921.000	2.921.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2.200.000	2.300.000	2.300.000						
	összesen										
5a	- Fűkasza	2	0	0	290.000	0	0	78.300	0	0	368.300
5b	- Fűnyíró	2	0	0	203.780	0	0	55.020	0	0	258.800
5c	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	493.780						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					594.000	621.000	754.320			
7	Beruházások		2.200.000	2.300.000	2.793.780	594.000	621.000	754.320	2.794.000	2.921.000	3.548.100
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	2.200.000	2.300.000	2.793.780	594.000	621.000	754.320	2.794.000	2.921.000	3.548.100
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>										
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	324.228	324.228	324.228	87.542	87.542	87.542	411.770	411.770	411.770
13	Ingatlanok felújítása összesen		324.228	324.228	324.228						
14	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					87.542	87.542	87.542			
15	Felújítások		324.228	324.228	324.228	87.542	87.542	87.542	411.770	411.770	411.770
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	324.228	324.228	324.228	87.542	87.542	87.542	411.770	411.770	411.770
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
20	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277	399.277	399.277				399.277	399.277	399.277
21	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	26.073	26.073	26.073				26.073	26.073	26.073
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		425.350	425.350	425.350				425.350	425.350	425.350
22a	- Medicopter Alapítvány támogatása	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
22b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
23	Egyéb felhalmozási kiadások		425.350	435.350	435.350	0	0	0	425.350	435.350	435.350
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	425.350	435.350	435.350	0	0	0	425.350	435.350	435.350
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások összesen		2.949.578	3.059.578	3.553.358	681.542	708.542	841.862	3.631.120	3.768.120	4.395.220

„

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.		2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.10	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.455.000	1.500.300				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	3.000	3.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	104.000	104.000				
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	1.562.000	1.607.300				
11	Saját bevételek 50%-a	781.000	803.650				
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	781.000	803.650				
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	2017.	2018.	2019.	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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
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	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	-51.477	-51.477	-51.477
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		7.880.131	7.880.131	7.880.131
- Szociális étkeztetés	2	221.440	221.440	221.440
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	556.000	556.000	556.000
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		777.440	777.440	777.440
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Rendkívüli szociális támogatás:	2			194.000
- Szociális célú tűzifa	2			284.480
- Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözete	2		882.500	882.500
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		0	882.500	1.360.980
- Erzsébet utalvány	2			6.500
- fejezettől		0	0	6.500
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) 2016-ról áthúzódó	2	824.742	824.742	824.742
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2		1.314.188	1.314.188
- elkülönített állami pénzalapoktól		824.742	2.138.930	2.138.930
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	7.120	7.120	3.584
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	3.032	3.032	3.032
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	21.122	21.122	21.122
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		31.274	31.274	27.738
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		856.016	2.170.204	2.173.168
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.713.587	12.910.275	13.391.719
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.713.587	12.910.275	13.391.719
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	227.000	227.000	227.000
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		227.000	227.000	227.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.214.000	1.214.000	1.259.300
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		1.214.000	1.214.000	1.259.300
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	85.000	85.000	85.000
B354. Gépjárműadók		85.000	85.000	85.000

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	14.000	14.000	14.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14.000	14.000	14.000
- 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		1.543.000	1.543.000	1.588.300
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	88.000	88.000	88.000
- Önként vállalt feladatok	3	1.455.000	1.455.000	1.500.300
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000	4.000	4.000
- Sírhely	2	4.000	4.000	4.000
- Szállásdíj	2	400.000	400.000	400.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		404.000	404.000	404.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	100.000	100.000
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	100.000	100.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	411.640	411.640	411.640
B405. Ellátási díjak		411.640	411.640	411.640
- 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
- kerekítési különbözet	2			3.200
- Közvilágítás elszámolása	2			76.800
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	80.000
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	80.000
B4. Működési bevételek		935.640	935.640	1.015.640
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	935.640	935.640	1.015.640
- 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				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.609.738	5.388.004	5.388.004
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.609.738	5.388.004	5.388.004
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.609.738	5.388.004	5.388.004
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.901.965	20.876.919	21.483.663

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.731.043	7.942.700	7.952.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.201.043	7.412.700	7.422.700
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	530.000	530.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.351.024	1.481.259	1.483.459
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.218.424	1.348.659	1.350.859
- Önként vállalt feladatok	3	132.600	132.600	132.600
K3. Dologi kiadások		4.277.020	4.193.686	4.574.836
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.277.020	4.193.686	4.574.836
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	6.500
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2			6.500
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	2			
K42. Családi támogatások		0	0	6.500
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	0	304.800
- szociális célú tűzifa	2			304.800
- települési támogatás		924.800	1.004.800	906.894
- pénzbeli települési támogatás		824.800	904.800	686.894
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	184.800	184.800	184.800
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	120.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	380.000	162.094
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000	30.000	30.000
- természetbeni települési támogatás		100.000	100.000	220.000
- fűtési támogatás (természetbeni)	2			120.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	100.000	100.000	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		924.800	1.004.800	1.211.694
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		924.800	1.004.800	1.218.194
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	924.800	1.004.800	1.218.194
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015.év	2		4.026	4.026
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	563.996	563.996	563.996
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	10.228	10.228	10.228
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	7.174	7.174	7.174
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	52.949	52.949	52.949
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	109.135	109.135	109.135

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	310.000	310.000	310.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017. pályázathoz	2	55.000	55.000	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	5.000	5.000	5.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.113.482	1.113.482	1.113.482
- falugondnok 2017.	2	191.149	191.149	191.149
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		191.149	191.149	191.149
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.304.631	1.304.631	1.304.631
- 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
- Rédicsi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány	2		20.000	20.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	0	0
- egyéb civil szervezeteknek		30.000	20.000	20.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000	20.000	20.000
- Általános tartalék	2	158.024	36.294	36.294
K513. Tartalékok		158.024	36.294	36.294
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.592.655	1.464.951	1.464.951
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.592.655	1.464.951	1.464.951
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások				
K6. Beruházások		2.794.000	3.548.100	3.548.100
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.794.000	3.548.100	3.548.100
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		411.770	411.770	411.770
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	411.770	411.770	411.770
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		425.350	435.350	435.350
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	425.350	435.350	435.350
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	394.303	394.303	394.303
Működési célú finanszírozási kiadások		394.303	394.303	394.303
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	394.303	394.303	394.303
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.901.965	20.876.919	21.483.663

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járulék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.825.389	4.825.389	4.825.389	1.069.336	1.069.336	1.069.336	420.000	363.516	433.516	108.000	92.750	92.750	6.422.725	6.350.991	6.420.991
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	149.009	149.009	50.991	50.991	50.991							200.000	200.000	200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	480.000	480.000	480.000	107.600	107.600	107.600							587.600	587.600	587.600
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	75.000
013320 Köztemető-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							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016-ról áthúzódó	2	726.645	754.349	754.349	98.097	98.097	98.097	10.000	10.000	30.000	2.700	2.700	8.100	837.442	865.146	890.546
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		1.183.953	1.183.953		130.235	130.235							0	1.314.188	1.314.188
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							150.000	100.000	200.000	40.500	27.000	54.000	190.500	127.000	254.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							100.000	50.000	50.000	27.000	13.500	13.500	127.000	63.500	63.500
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							30.000	30.000	30.000	8.100	8.100	8.100	38.100	38.100	38.100
064010 Közvilágítás	2							200.000	270.866	270.866	54.000	73.134	73.134	254.000	344.000	344.000
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							10.000	10.000	10.000	2.700	2.700	2.700	12.700	12.700	12.700
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							400.000	400.000	400.000	108.000	108.000	108.000	508.000	508.000	508.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2			10.000			2.200	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	266.200
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							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
- Községi szállás (Turistaszálló)	2													0	0	0
- Kiállítóhely (étkeзде)	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000	500.000	500.000										500.000	500.000	500.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2									35.000			9.450	0	0	44.450
107051 Szociális étkeztetés	2							498.047	518.047	608.047	134.473	139.873	164.173	632.520	657.920	772.220
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								903.973	886.257	952.407				903.973	886.257	952.407
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							903.973	886.257	952.407				903.973	886.257	952.407
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.731.043	7.942.700	7.952.700	1.351.024	1.481.259	1.483.459	4.277.020	4.193.686	4.574.836	0	0	0	12.359.087	13.617.645	14.010.995
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.201.043	7.412.700	7.422.700	1.218.424	1.348.659	1.350.859	4.277.020	4.193.686	4.574.836				11.696.487	12.955.045	13.348.395
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	530.000	530.000	132.600	132.600	132.600	0	0	0				662.600	662.600	662.600