

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.713.587	0	10.713.587	Személyi juttatások	0	6.201.043	530.000	6.731.043
5	Közhatalmi bevételek	0	88.000	1.455.000	1.543.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.218.424	132.600	1.351.024
6	Működési bevételek	0	935.640	0	935.640	Dologi kiadások	0	4.277.020	0	4.277.020
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100.000	0	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	924.800	0	924.800
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.592.655	0	1.592.655
9	Költségvetési bevételek	0	11.837.227	1.455.000	13.292.227	Költségvetési kiadások	0	14.213.942	662.600	14.876.542
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.376.715	792.400	-1.584.315					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	5.609.738	0	5.609.738					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	394.303	0	394.303
13	Működési célú bevételek összesen	0	17.446.965	1.455.000	18.901.965	Működési célú kiadások összesen	0	14.608.245	662.600	15.270.845
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	2.794.000	0	2.794.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	411.770	0	411.770
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	425.350	0	425.350
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	3.631.120	0	3.631.120
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.631.120	0	-3.631.120					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	3.631.120	0	3.631.120
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	11.837.227	1.455.000	13.292.227	Költségvetési kiadás	0	17.845.062	662.600	18.507.662
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-6.007.835	792.400	-5.215.435					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	5.609.738	0	5.609.738					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	394.303	0	394.303
28	Bevételek összesen	0	17.446.965	1.455.000	18.901.965	Kiadások összesen	0	18.239.365	662.600	18.901.965

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	- Rendezvényter kialakítása	2	2.200.000	594.000	2.794.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.200.000		
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			594.000	
7	<i>Beruházások</i>		2.200.000	594.000	2.794.000
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	2.200.000	594.000	2.794.000
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>				
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	324.228	87.542	411.770
13	Ingatlanok felújítása összesen		324.228		
14	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			87.542	
15	<i>Felújítások</i>		324.228	87.542	411.770
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	324.228	87.542	411.770
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
19	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
20	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277		399.277
21	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	26.073		26.073
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		425.350		425.350
23	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		425.350	0	425.350
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	425.350	0	425.350
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
27	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.949.578	681.542	3.631.120

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
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.455.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	3.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	104.000				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.562.000				
11	Saját bevételek 50%-a	781.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	781.000				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	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
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2	
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.043.640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.472.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	136.758
- Közutak fenntartásának támogatása	2	279.210
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparűzési adó korrekció	2	-51.477
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.880.131
- Szociális étkeztetés	2	221.440
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	556.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		777.440
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	824.742
- elkülönített állami pénzalapoktól		824.742
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	7.120
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	3.032
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	21.122
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		31.274
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		856.016
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.713.587
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.713.587
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	227.000
B34. Vagyoni típusú adók		227.000
- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3	1.214.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.214.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	85.000
B354. Gépjárműadók		85.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	14.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Késedelmi pótlék	2	3.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		3.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		3.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.543.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	88.000
- Önként vállalt feladatok	3	1.455.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000
- Sírhely	2	4.000
- Szállásdíj	2	400.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		404.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	411.640
B405. Ellátási díjak		411.640
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20.000
B4. Működési bevételek		935.640
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	935.640
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	100.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.609.738
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.609.738
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.609.738
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.901.965

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.731.043
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.201.043
- Önként vállalt feladatok	3	530.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.351.024
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.218.424
- Önként vállalt feladatok	3	132.600
K3. Dologi kiadások		4.277.020
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.277.020
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		924.800
- pénzbeli települési támogatás		824.800
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	184.800
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	120.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	300.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000
- természetbeni települési támogatás		100.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		924.800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		924.800
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	924.800
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	563.996
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	10.228
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	7.174
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	52.949
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	109.135
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	310.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017. pályázathoz	2	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	5.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.113.482

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- falugondnok 2017.	2	191.149
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		191.149
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.304.631
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000
- egyéb civil szervezeteknek		30.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000
- Általános tartalék	2	158.024
K513. Tartalékok		158.024
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.592.655
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.592.655
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		2.794.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.794.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		411.770
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	411.770
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		425.350
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	425.350
- Önként vállalt feladatok	3	0
K9. Finanszírozási kiadások		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	394.303
Működési célú finanszírozási kiadások		394.303
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	394.303
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.901.965

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi Terv	Járulék Terv	Dologi Terv	ÁFA Terv	Összesen Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.825.389	1.069.336	420.000	108.000	6.422.725
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	50.991			200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	480.000	107.600			587.600
representáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			100.000	27.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			50.000	13.500	63.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	726.645	98.097	10.000	2.700	837.442
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			150.000	40.500	190.500
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			100.000	27.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			30.000	8.100	38.100
064010 Közvilágítás	2			200.000	54.000	254.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			250.000	67.500	317.500
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			10.000	2.700	12.700
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			5.000		5.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			100.000	27.000	127.000
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2			400.000	108.000	508.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2			200.000	54.000	254.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2					
- Faluház (Kultúrház, orvosi rendelő)	2			600.000	162.000	762.000
- Községi Ház (turista szálló ha nincs vendég)	2			200.000	54.000	254.000
- Községi szállás (Turistaszálló)	2					0
- Kiállítóhely (étkeзде)	2			50.000	13.500	63.500
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000				500.000
107051 Szociális étkeztetés	2			498.047	134.473	632.520
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				903.973		903.973
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			903.973		903.973
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		6.731.043	1.351.024	4.277.020	0	12.359.087
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	6.201.043	1.218.424	4.277.020		11.696.487
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	132.600	0		662.600