

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
3	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	
4	Működési bevételek	0	0	0	10.713.587	13.391.719	14.430.709	0	0	0	10.713.587	13.391.719	14.430.709	Működési kiadások	0	0	0	6.201.043	7.422.700	7.460.700	530.000	530.000	530.000	6.731.043	7.952.700	7.990.700
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	88.000	88.000	89.809	1.455.000	1.500.300	2.301.100	1.543.000	1.588.300	2.390.909	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.218.424	1.350.859	1.366.812	132.600	132.600	132.600	1.351.024	1.483.459	1.499.412
6	Működési bevételek	0	0	0	935.640	1.015.640	1.169.390	0	0	0	935.640	1.015.640	1.169.390	Dologi kiadások	0	0	0	4.277.020	4.574.836	5.168.317	0	0	0	4.277.020	4.574.836	5.168.317
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	1.218.194	919.894	0	0	0	924.800	1.218.194	919.894
8	Működési célú bevételek	0	0	0	11.837.227	14.595.359	15.789.908	1.455.000	1.500.300	2.301.100	13.292.227	16.095.659	18.091.008	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	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.376.715	-1.436.181	-590.766	792.400	837.700	1.638.500	-1.584.315	-598.481	1.047.734	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.213.942	16.031.540	16.380.674	662.600	662.600	662.600	14.876.542	16.694.140	17.043.274
10	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	853.981	0	0	0	394.303	394.303	853.981
11	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	459.678	0	0	0	0	0	459.678	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.608.245	16.425.843	17.234.655	662.600	662.600	662.600	15.270.845	17.088.443	17.897.255
12	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.446.965	19.983.363	21.637.590	1.455.000	1.500.300	2.301.100	18.901.965	21.483.663	23.938.690	Felhalmozási kiadások												
13	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	2.794.000	3.548.100	4.548.100	0	0	0	2.794.000	3.548.100	4.548.100
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	411.770	411.770	1.357.985	0	0	0	411.770	411.770	1.357.985
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	425.350	435.350	435.350	0	0	0	425.350	435.350	435.350
16	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.631.120	4.395.220	6.341.435	0	0	0	3.631.120	4.395.220	6.341.435
17	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.631.120	-4.395.220	-6.041.435	0	0	0	0	0	-3.631.120	-4.395.220	-6.041.435											
18	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
19	Külső finanszírozási bevétel	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	6.341.435	0	0	0	3.631.120	4.395.220	6.341.435
20	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	Összes kiadás												
21	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	17.845.062	20.426.760	22.722.109	662.600	662.600	662.600	18.507.662	21.089.360	23.384.709
22	Költségvetési bevétel	0	0	0	11.837.227	14.595.359	16.089.908	1.455.000	1.500.300	2.301.100	13.292.227	16.095.659	18.391.008													
23	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.007.835	-5.831.401	-6.632.201	792.400	837.700	1.638.500	-5.215.435	-4.993.701	-4.993.701													
24	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	853.981	0	0	0	394.303	394.303	853.981
25	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	459.678	0	0	0	0	0	459.678	Kiadások összesen	0	0	0	18.239.365	20.821.063	23.576.090	662.600	662.600	662.600	18.901.965	21.483.663	24.238.690
26	Bevételek összesen	0	0	0	17.446.965	19.983.363	21.637.590	1.455.000	1.500.300	2.301.100	18.901.965	21.483.663	24.238.690													

**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. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	-Település Arculati Kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3b	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	1.000.000						
4	- Rendezvénytér kialakítása	2	2.200.000	2.300.000	2.326.811	594.000	621.000	594.189	2.794.000	2.921.000	2.921.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.200.000	2.300.000	2.326.811						
5a	- Fűkasza	2	0	290.000	290.000	0	78.300	78.300	0	368.300	368.300
5b	- Fűnyíró	2	0	203.780	203.780	0	55.020	55.020	0	258.800	258.800
5c	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	493.780	493.780						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					594.000	754.320	727.509			
7	Beruházások		2.200.000	2.793.780	3.820.591	594.000	754.320	727.509	2.794.000	3.548.100	4.548.100
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	2.200.000	2.793.780	3.820.591	594.000	754.320	727.509	2.794.000	3.548.100	4.548.100
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
12a	- Útfelújítás	2	0	0	508.831	0	0	137.384	0	0	646.215
12b	- I. világháborús emlékmű felújítása	2	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
13	Ingatlanok felújítása összesen		324.228	324.228	1.133.059						
14	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					87.542	87.542	224.926			
15	Felújítások		324.228	324.228	1.133.059	87.542	87.542	224.926	411.770	411.770	1.357.985
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	324.228	324.228	1.133.059	87.542	87.542	224.926	411.770	411.770	1.357.985
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	3.553.358	5.389.000	681.542	841.862	952.435	3.631.120	4.395.220	6.341.435

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	H
1	Megnevezés	2017.			2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.455.000	1.500.300	2.301.100				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	3.000	3.000	4.809				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	104.000	104.000	104.000				
7	Részvények, 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	1.562.000	1.607.300	2.409.909				
11	Saját bevételek 50%-a	781.000	803.650	1.204.954				
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	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	781.000	803.650	1.204.954				
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 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. 11.10.	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	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
- Települési Arculati Kézikönyv	2			1.000.000
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		7.880.131	7.880.131	8.880.131
- Szociális étkeztetés	2	221.440	221.440	221.440
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	556.000	556.000	556.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2			32.490
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		777.440	777.440	809.930
- 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	194.000
- Szociális célú tűzifa	2		284.480	284.480
- Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözete	2		882.500	882.500
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		0	1.360.980	1.360.980
- Erzsébet utalvány	2		6.500	13.000
- fejezettől		0	6.500	13.000
- 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	3.584	3.584
- háziiorvosi hozzájárulás 2016.	2	3.032	3.032	3.032
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	21.122	21.122	21.122
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		31.274	27.738	27.738
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		856.016	2.173.168	2.179.668
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.713.587	13.391.719	14.430.709
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.713.587	13.391.719	14.430.709
- 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	1.259.300	2.060.100
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		1.214.000	1.259.300	2.060.100
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	85.000	85.000	85.000
<i>B354. Gépjárműadók</i>		85.000	85.000	85.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	14.000	14.000	14.000
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		14.000	14.000	14.000
- Késedelmi pótlék	2	3.000	3.000	4.809
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		3.000	3.000	4.809
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		3.000	3.000	4.809
B3. Közhatalmi bevételek		1.543.000	1.588.300	2.390.909
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	88.000	88.000	89.809

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
- Önként vállalt feladatok	3	1.455.000	1.500.300	2.301.100
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	380.000
- NMI értékhét bevét.	2			20.000
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	565.390
B405. Ellátási díjak		411.640	411.640	565.390
- 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
- Egyéb költségvisszatérítés	2			80.000
- Költségek visszatérítései		0	0	80.000
- kerekítési különbözet	2		3.200	
- Közvilágítás elszámolása	2		76.800	
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	80.000	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	80.000	80.000
B4. Működési bevételek		935.640	1.015.640	1.169.390
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	935.640	1.015.640	1.169.390
- 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				
- Közép és Kelet-eu.Tört.és Társ.Kut.Közal. I.vh emlékmű	2			300.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	300.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	300.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	300.000
- 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	5.609.738	5.388.004	5.388.004
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
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
Felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			459.678
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	459.678
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	459.678
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.901.965	21.483.663	24.238.690

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.731.043	7.952.700	7.990.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.201.043	7.422.700	7.460.700
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	530.000	530.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.351.024	1.483.459	1.499.412
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.218.424	1.350.859	1.366.812
- Önként vállalt feladatok	3	132.600	132.600	132.600
K3. Dologi kiadások		4.277.020	4.574.836	5.168.317
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.277.020	4.574.836	5.168.317
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	6.500	13.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2		6.500	13.000
K42. Családi támogatások		0	6.500	13.000
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	304.800	0
- szociális célú tűzifa	2		304.800	
- települési támogatás		924.800	906.894	906.894
- pénzbeli települési támogatás		824.800	686.894	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	162.094	162.094
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000	30.000	30.000
- természetbeni települési támogatás		100.000	220.000	220.000
- fűtési támogatás (természetbeni)	2		120.000	120.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	100.000	100.000	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		924.800	1.211.694	906.894
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		924.800	1.218.194	919.894
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	924.800	1.218.194	919.894
- 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
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	310.000	310.000	310.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
- 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
- Redicsi Iskolakörzet Gyermekeiért 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	4.548.100
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.794.000	3.548.100	4.548.100
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		411.770	411.770	1.357.985
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	411.770	411.770	1.357.985
- 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	853.981
Működési célú finanszírozási kiadások		394.303	394.303	853.981
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	394.303	394.303	853.981
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.901.965	21.483.663	24.238.690

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.825.389	4.825.389	4.863.389	1.069.336	1.069.336	1.085.289	420.000	433.516	433.516	108.000	92.750	92.750	6.422.725	6.420.991	6.474.944
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
reprezentáció	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 önkormányzat 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	754.345	98.097	98.097	98.089	10.000	30.000	30.000	2.700	8.100	8.100	837.442	890.546	890.534
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		1.183.953	1.183.957		130.235	130.243			36.000			9.720	0	1.314.188	1.359.920
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							150.000	200.000	200.000	40.500	54.000	54.000	190.500	254.000	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	10.000		2.200	2.200	200.000	200.000	202.000	54.000	54.000	54.000	254.000	266.200	268.200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2															
- Faluház (Kultúrház, orvosi rendelő)	2							600.000	600.000	598.000	162.000	162.000	162.000	762.000	762.000	760.000
- 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	58.630		9.450	16.357	0	44.450	74.987
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2									286.200			77.274	0	0	363.474
107051 Szociális étkeztetés	2							498.047	608.047	729.110	134.473	164.173	196.860	632.520	772.220	925.970
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								903.973	952.407	1.078.995				903.973	952.407	1.078.995
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							903.973	952.407	1.078.995				903.973	952.407	1.078.995
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.731.043	7.952.700	7.990.700	1.351.024	1.483.459	1.499.412	4.277.020	4.574.836	5.168.317	0	0	0	12.359.087	14.010.995	14.658.429
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.201.043	7.422.700	7.460.700	1.218.424	1.350.859	1.366.812	4.277.020	4.574.836	5.168.317				11.696.487	13.348.395	13.995.829
- 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