

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	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mod. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mod. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mod. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mod. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mod. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mod. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mod. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mod. 12.31.	Tény 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.713.587	14.430.709	14.266.498	0	0	0	10.713.587	14.430.709	14.266.498	Személyi juttatások	0	0	0	6.201.043	7.460.700	7.141.666	530.000	530.000	470.000	6.731.043	7.990.700	7.611.666
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	88.000	89.809	83.145	1.455.000	2.301.100	2.207.617	1.543.000	2.390.909	2.290.762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.218.424	1.366.812	1.341.519	132.600	132.600	94.410	1.351.024	1.499.412	1.435.929
6	Működési bevételek	0	0	0	935.640	1.169.390	947.127	0	0	0	935.640	1.169.390	947.127	Dologi kiadások	0	0	0	4.277.020	5.168.317	3.413.811	0	0	0	4.277.020	5.168.317	3.413.811
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	924.800	919.894	416.625	0	0	0	924.800	919.894	416.625
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.592.655	1.464.951	1.273.657	0	0	0	1.592.655	1.464.951	1.273.657
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.837.227	15.789.908	15.296.770	1.455.000	2.301.100	2.207.617	13.292.227	18.091.008	17.504.387	Költségvetési kiadások	0	0	0	14.213.942	16.380.674	13.587.278	662.600	662.600	564.410	14.876.542	17.043.274	14.151.688
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.378.715	-590.766	1.709.492	792.400	1.638.500	1.643.207	-1.584.315	1.047.734	3.352.699													
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	853.981	394.303	0	0	0	394.303	853.981	394.303
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	459.678	459.678	0	0	0	0	459.678	459.678	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	14.608.245	17.234.655	13.981.581	662.600	662.600	564.410	15.270.845	17.897.255	14.545.991
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.446.965	21.637.590	21.144.452	1.455.000	2.301.100	2.207.617	18.901.965	23.938.690	23.352.069	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
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	4.548.100	3.671.467	0	0	0	2.794.000	4.548.100	3.671.467
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	411.770	1.357.985	70.887	0	0	0	411.770	1.357.985	70.887
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	425.350	435.350	36.073	0	0	0	425.350	435.350	36.073
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.631.120	6.341.435	3.778.427	0	0	0	3.631.120	6.341.435	3.778.427
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.631.120	-6.041.435	-3.478.427	0	0	0	-3.631.120	-6.041.435	-3.478.427													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	3.631.120	6.341.435	3.778.427	0	0	0	3.631.120	6.341.435	3.778.427
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	11.837.227	16.089.908	15.596.770	1.455.000	2.301.100	2.207.617	13.292.227	18.391.008	17.804.387	Költségvetési kiadás	0	0	0	17.845.062	22.722.109	17.365.705	662.600	662.600	564.410	18.507.662	23.384.709	17.930.115
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.007.835	-6.632.201	-1.768.935	792.400	1.638.500	1.643.207	-5.215.435	-4.993.701	-125.728													
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													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	459.678	459.678	0	0	0	0	459.678	459.678	Finanszírozási kiadás	0	0	0	394.303	853.981	394.303	0	0	0	394.303	853.981	394.303
28	Bevételek összesen	0	0	0	17.446.965	21.937.590	21.444.452	1.455.000	2.301.100	2.207.617	18.901.965	24.238.690	23.652.069	Kiadások összesen	0	0	0	18.239.365	23.576.090	17.760.008	662.600	662.600	564.410	18.901.965	24.238.690	18.324.418

**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		AFA			Bruttó			
2			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	-Település Arculati Kézikönyv	2	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	1.000.000	1.000.000						
6	- Rendezvénytér kialakítása	2	2.200.000	2.326.811	2.326.811	594.000	594.189	344.656	2.794.000	2.921.000	2.671.467
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.200.000	2.326.811	2.326.811						
8	- Fűkasza	2	0	290.000	0	0	78.300	0	0	368.300	0
9	- Fűnyíró	2	0	203.780	0	0	55.020	0	0	258.800	0
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	493.780	0						
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					594.000	727.509	344.656			
12	Beruházások		2.200.000	3.820.591	3.326.811	594.000	727.509	344.656	2.794.000	4.548.100	3.671.467
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	2.200.000	3.820.591	3.326.811	594.000	727.509	344.656	2.794.000	4.548.100	3.671.467
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>										
17	- Ivóvízhálózat felújítása	2	324.228	324.228	55.816	87.542	87.542	15.071	411.770	411.770	70.887
18	- Útfelújítás	2	0	508.831	0	0	137.384	0	0	646.215	0
19	- I. világháborús emlékmű felújítása	2	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
20	Ingatlanok felújítása összesen		324.228	1.133.059	55.816						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					87.542	224.926	15.071			
22	Felújítások		324.228	1.133.059	55.816	87.542	224.926	15.071	411.770	1.357.985	70.887
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	324.228	1.133.059	55.816	87.542	224.926	15.071	411.770	1.357.985	70.887
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
27	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277	399.277	0				399.277	399.277	0
28	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	26.073	26.073	26.073				26.073	26.073	26.073
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		425.350	425.350	26.073				425.350	425.350	26.073
30	- Medicopter Alapítvány támogatása	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
32	Egyéb felhalmozási kiadások		425.350	435.350	36.073	0	0	0	425.350	435.350	36.073
33	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Kötelező feladatok	2	425.350	435.350	36.073	0	0	0	425.350	435.350	36.073
35	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen		2.949.578	5.389.000	3.418.700	681.542	952.435	359.727	3.631.120	6.341.435	3.778.427

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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.455.000	2.301.100	2.207.617				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	3.000	4.809	4.809				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	104.000	104.000	84.568				
7	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	2.409.909	2.296.994				
11	Saját bevételek 50%-a	781.000	1.204.954	1.148.497				
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	1.204.954	1.148.497				
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
2017. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17.804.387
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17.930.115
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-125.728
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.847.682
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	394.303
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5.453.379
8	A) Alaptevékenység maradványa	5.327.651
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	5.327.651
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5.327.651
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2016.12.31	2017.12.31	FORRÁSOK	2016.12.31	2017.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	111.280.814	111.923.693	G) Saját tőke	96.058.844	96.288.782
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	637.519	777.619
4	C) Pénzeszközök	5.609.738	5.396.730	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	30.188	42.670			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	20.224.377	20.296.692
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	116.920.740	117.363.093	FORRÁSOK összesen	116.920.740	117.363.093

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE** *(adatok ezer Ft-ban)*

Megnevezés	2015. Tény	2016. tény	2017. terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Megnevezés	2015. Tény	2016. tény	2017. terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Működési bevételek						Működési kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.706	12.192	10.713	14.431	14.266	Személyi juttatások	4.574	4.783	6.731	7.991	7.612
Közhatalmi bevételek	1.169	1.556	1.543	2.391	2.291	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862	894	1.351	1.499	1.436
Működési bevételek	434	1.030	936	1.169	947	Dologi kiadások	4.544	3.051	4.277	5.168	3.414
Működési célú átvett pénzeszközök	981	0	100	100	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474	879	925	920	416
						Egyéb működési célú kiadások	911	690	1.593	1.465	1.274
Költségvetési bevételek	13.290	14.778	13.292	18.091	17.504	Költségvetési kiadások	11.365	10.297	14.877	17.043	14.152
Egyenleg (- hiány, + többlet)	1.925	4.481	-1.585	1.048	3.352						
Belső finanszírozási bevétel	1.998	3.179	5.610	5.388	5.388						
Külső finanszírozási bevétel	388	394		460	460	Finanszírozási kiadás	327	388	394	854	394
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
Működési célú bevételek összesen	15.676	18.351	18.902	23.939	23.352	Működési célú kiadások összesen	11.692	10.685	15.271	17.897	14.546
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11.162	1.500	0	0	0	Beruházások		2.742	2.794	4.548	3.671
Felhalmozási bevételek	31	60		0	0	Felújítások	8.511	857	412	1.358	71
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20		300	300	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54	259	425	436	36
Költségvetési bevételek	11.193	1.580	0	300	300	Költségvetési kiadások	8.565	3.858	3.631	6.342	3.778
Egyenleg (- hiány, + többlet)	2.628	-2.278	-3.631	-6.042	-3.478						
Belső finanszírozási bevétel		0		0	0						
Külső finanszírozási bevétel		0		0	0	Finanszírozási kiadás	3.433	0		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	11.193	1.580	0	300	300	Felhalmozási célú kiadások összesen	11.998	3.858	3.631	6.342	3.778
Összes bevétel						Összes kiadás					
Költségvetési bevétel	24.483	16.358	13.292	18.391	17.804	Költségvetési kiadás	19.930	14.155	18.508	23.385	17.930
Egyenleg (- hiány, + többlet)	4.553	2.203	-5.216	-4.994	-126						
Belső finanszírozási bevétel	1.998	3.179	5.610	5.388	5.388						
Külső finanszírozási bevétel	388	394	0	460	460	Finanszírozási kiadás	3.760	388	394	854	394
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0		0
Bevételek összesen	26.869	19.931	18.902	24.239	23.652	Kiadások összesen	23.690	14.543	18.902	24.239	18.324

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE (adatok Ft-ban)**

	A	B
1	Megnevezés	
2	Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-én	5.609.738
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14.266.498
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
5	Közhatalmi bevételek	2.290.762
6	Működési bevételek	947.127
7	Felhalmozási bevételek	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300.000
10	Működési célú belső finanszírozási bevétel	
11	Felhalmozási célú belső finanszírozási bevétel	0
12	Működési célú külső finanszírozási bevétel	459.678
13	Felhalmozási célú külső finanszírozási bevétel	0
14	Sajátos elszámolások	
15	Bevételek összesen	18.264.065
16	Személyi juttatások	7.611.666
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.435.929
18	Dologi kiadások	3.413.811
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416.625
20	Egyéb működési célú kiadások	1.273.657
21	Beruházások	3.671.467
22	Felújítások	70.887
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36.073
24	Működési célú finanszírozási kiadás	394.303
25	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
26	Sajátos elszámolások	153.870
27	Kiadások összesen	18.478.288
28	Záró pénzkészlet	5.395.515

1. KIMUTATÁS ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL - (adatok Ft-ban)

	A	C	C
1	Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
2	ESZKÖZÖK:		
3	A/I. Immateriális javak	0,00	983.726,00
4	1. Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00
5	2. Szellemi termékek	0,00	983.726,00
6	A/II. Tárgyi eszközök	111.180.814,00	110.839.967,00
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110.345.028,00	110.638.148,00
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	290.616,00	201.819,00
9	4. Beruházások, felújítások	545.170,00	0,00
10	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	100.000,00	100.000,00
11	1. Tartós részesedések	100.000,00	100.000,00
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0,00	0,00
13	1. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0,00	0,00
14	A.NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	111.280.814,00	111.923.693,00
15	B/I. Készletek	0,00	0,00
16	1. Vásárolt készletek	0,00	0,00
17	B/II. Értékpapírok:	0,00	0,00
18	2. Forgó célú hitel megért értékpapírok	0,00	0,00
19	B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0,00	0,00
20	C. Pénzeszközök:	5.609.738,00	5.396.730,00
21	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0,00	1.215,00
22	III. Forintszámlák	5.609.738,00	5.395.515,00
23	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	30.188,00	42.670,00
24	3. Ktgv évben esedékes követelés közhatalmi bevétele	30.188,00	17.989,00
25	4. Ktgv évben esedékes köv működési bevétele	0,00	24.681,00
26	5. Ktgv évben esedékes köv felhalmozási bevétele	0,00	0,00
27	6. Ktgv évben esedékes köv műk c átvett pénzeszk	0,00	0,00
28	- ebből műk vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
29	7. Ktgv évben esedékes köv felhalm c átvett pénzeszk	0,00	0,00
30	- ebből felh vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
31	8. Ktgv évben esedékes köv finanszírozási bevétele	0,00	0,00
32	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0,00	0,00
33	4. Ktgv évet követően esedékes köv műk bevétele	0,00	0,00
34	6. Ktgv évet követően esedékes köv műk c átvett pénzeszk	0,00	0,00
35	- ebből műk vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
36	7. Ktgv évet követően esedékes köv felhalm c átvett pénzeszk	0,00	0,00
37	- ebből felh vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
38	8. Ktgv évet követően esedékes köv finanszírozási bevétele	0,00	0,00
39	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0,00	0,00
40	1. Adott előlegek	0,00	0,00
41	- ebből beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00
42	- ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00
43	4. Forgótőke elszámolása	0,00	0,00
44	D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	30.188,00	42.670,00
45	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0,00	0,00
46	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0,00	0,00
47	1. Eredményszeml bevételek aktív időbeli elh	0,00	0,00
48	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh	0,00	0,00
49	3. Halasztott ráfordítások	0,00	0,00
50	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	116.920.740,00	117.363.093,00

1. KIMUTATÁS ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL - (adatok Ft-ban)

	A	C	C
1	Megnevezés	<u>2016.12.31</u>	<u>2017.12.31</u>
51	FORRÁSOK:		
52	G.) SAJÁT TŐKE	96.058.844,00	96.288.782,00
53	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	129.882.888,00	129.882.888,00
54	II. Nemzeti vagyon változásai	0,00	0,00
55	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.182.962,00	1.182.962,00
56	IV. Felhalmozott eredmény	-36.306.966,00	-35.007.006,00
57	VI. Mérleg szerinti eredmény	1.299.960,00	229.938,00
58	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0,00	0,00
59	1. Ktgv évben esed kötel személyi jutásokra	0,00	0,00
60	2. Ktgv évben esed kötel munkaadót terh járulékokra	0,00	0,00
61	3. Ktgv évben esed kötel dologi kiadásra	0,00	0,00
62	4. Ktgv évben esed kötel ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,00	0,00
63	5. Ktgv évben esd kötel egyéb működési kiadásokra	0,00	0,00
64	6. Ktgv évben esed kötel beruházásokra	0,00	0,00
65	7. Ktgv évben esed kötel felújításokra	0,00	0,00
66	9. Ktgv évben esed kötel finanszírozási kiadásokra	0,00	0,00
67	ebből rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0,00	0,00
68	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	394.303,00	687.058,00
69	1. Ktgv évet követ esed kötel személyi jutásokra	0,00	0,00
70	2. Ktgv évet követ esed kötel munkaadót terh járulékokra	0,00	0,00
71	3. Ktgv évet követ esed kötel dologi kiadásra	0,00	227.380,00
72	4. Ktgv évet követ esed kötel ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,00	0,00
73	5. Ktgv évet követ esd kötel egyéb működési kiadásokra	0,00	0,00
74	6. Ktgv évet követ esed kötel beruházásokra	0,00	0,00
75	7. Ktgv évet követ esed kötel felújításokra	0,00	0,00
76	9. Ktgv évet követ esed kötel finanszírozási kiadásokra	394.303,00	459.678,00
77	- ebből áht belüli megelőlegezések visszafizetése	394.303,00	394.303,00
78	- ebből rövid lejáratú hitel törlesztés	0,00	0,00
79	H/III. kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	243.216,00	90.561,00
80	1. Kapott előlegek	243.216,00	90.561,00
81	H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	637.519,00	777.619,00
82	I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0,00	0,00
83	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.224.377,00	20.296.692,00
84	1. Eredményszeml bevételek passzív időbeli elh	0	0
85	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh	473.220,00	708.133,00
86	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	19.751.157,00	19.588.559,00
87	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	116.920.740,00	117.363.093,00

1.1. KIMUTATÁS ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYI ESZKÖZEIRŐL
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Forgalomképtelen			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű			Korlátozottan forgalomképes			Forgalomképes		
2		Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Nettó érték
3	Beépített építési telek	0,00	0,00	0,00	118.642,00	0,00	118.642,00	688.147,00	0,00	688.147,00	0,00	0,00	0,00
4	Szabad építési telek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00
5	Belterületi kert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.250,00	0,00	542.250,00
6	Külterületi termőföld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Út, árok	30.571.265,00	0,00	30.571.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Közterület, temető	0,00	0,00	0,00	5.918.800,00	0,00	5.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Egyéb földterületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	2.672,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10	Földterületek összesen:	30.571.265,00	0,00	30.571.265,00	6.037.442,00	0,00	6.037.442,00	690.819,00	0,00	690.819,00	1.122.650,00	0,00	1.122.650,00
11	Épületek	0,00	0,00	0,00	6.038.188,00	652.857,00	5.385.331,00	28.560.632,00	6.048.545,00	22.512.087,00	0,00	0,00	0,00
12	Építmények	48.185.265,00	19.712.572,00	28.472.693,00	11.027.531,00	2.775.024,00	8.252.507,00	7.877.342,00	1.648.648,00	6.228.694,00	1.444.340,00	79.680,00	1.364.660,00
13	0-ra leírt egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ingatlanok összesen:	78.756.530,00	19.712.572,00	59.043.958,00	23.103.161,00	3.427.881,00	19.675.280,00	37.129.568,00	7.697.968,00	29.431.600,00	2.566.990,00	79.680,00	2.487.310,00
15	Informatikai, irányítástech gépek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0-ra írt informatikai gép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.166,00	335.166,00	0,00
17	Egyéb gép berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.345,00	410.526,00	201.819,00
18	0-ra leírt gép berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.196,00	58.196,00	0,00	5.965.116,00	5.965.116,00	0,00
19	Gép berendezés összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.196,00	58.196,00	0,00	6.912.627,00	6.710.808,00	201.819,00
20	Jármű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jármű 0-ra írt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	51.416,00	51.416,00	0,00
22	Jármű összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	51.416,00	51.416,00	0,00
23	Vagyonkezelésbe adott eszközök												
24	Ingatlanok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gépek, berendezések, felsz, jár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Vagyonkezelésre átad összes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Tárgyi eszközök összesen:	78.756.530,00	19.712.572,00	59.043.958,00	23.103.161,00	3.427.881,00	19.675.280,00	37.188.058,00	7.756.458,00	29.431.600,00	9.531.033,00	6.841.904,00	2.689.129

1.2. KIMUTATÁS ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT
100.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEIRŐL, BERENDEZÉSEIRŐL
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
2	GÉP BERENDEZÉS:			
3	Forgalomképes			
4	Sátor 4*8 m	105.080,00	64.784,00	40.296,00
5	Szárzuzó MMT	192.265,00	48.522,00	143.743,00
6	Rendezvénygarnitúra	315.000,00	297.220,00	17.780,00
7	ÖSSZESEN	612.345,00	410.526,00	201.819,00
8	0-ra leírt gép,berendezés jámú			
9	ÜGYVITEL TECHNIKAI GÉP			
10	Forgalomképes			
11	Számítógép	219.607,00	219.607,00	0,00
12	HP OfficeJet nyomtató	115.559,00	115.559,00	0,00
13	Összesen:	335.166,00	335.166,00	0,00
14	GÉP BERENDEZÉS:			
15	Forgalomképes			
16	MTZ 80 traktor	135.978,00	135.978,00	0,00
17	Fűnyíró traktor	780.896,00	780.896,00	0,00
18	Traktor	641.363,00	641.363,00	0,00
19	Fűkasza	129.687,00	129.687,00	0,00
20	Dolmar bozótívágó	171.900,00	171.900,00	0,00
21	Partner fűnyírótraktor	499.000,00	499.000,00	0,00
22	HS 85 sövénynyíró	148.750,00	148.750,00	0,00
23	MS 290 motorfűrés	153.750,00	153.750,00	0,00
24	FS-70C motoros kasza	102.283,00	102.283,00	0,00
25	Maruyama fűkasza	219.900,00	219.900,00	0,00
26	FS 400 aljnövénytisztító	204.300,00	204.300,00	0,00
27	Összesen	3.187.807,00	3.187.807,00	0,00

1.3. KIMUTATÁS ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZEINEK
ÁLLOMÁNYÁRÓL
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Erték
2	Befektetett pénzügyi eszközök	
3	Zalavíz Rt. törzsrészevény	100.000
4	Befektetett pénzügyi eszközök mindösszesen:	100.000

1.4. KIMUTATÁS ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT
KÖVETELÉSEINEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Követelés összesen	Elszámolt értékvesztés	Mérlegben kimutatott követelés
2	Adósok:			
3	Magánszemélyek kommunális adója	55.000	40.000	15.000
4	Gépjárműadó	4.620	0	4.620
5	Gépjárműadó 40%	1.848	0	1.848
6	Pótlék	3.209	2.068	1.141
7	Követelés közhatalmi bevételre:	60.057	42.068	17.989
8	Költségvetési évben es.köv. működési bev.	24.681	0	24.681
9	Ktgy évben esedékes követelés:	84.738	42.068	42.670
10	Követelés működési bevételre:	0	0	0
11	Költségvetési évet követően esedékes követelés:	0	0	0
12	Követelés jellegű elszámolások:	0	0	0
13	Követelések összesen:	84.738	42.068	42.670

1.5. KIMUTATÁS ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT
KÖTELEZETTSÉGEINEK
ÁLLOMÁNYÁRÓL - (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017. december 31.	2018. március 31.
2	Kötelezettség dologi kiadásra	227.380	
3	Költségvetési évben esedékes kötelezettség összesen:	227.380	0
4	ÁHT belüli megelőlegezések (állami előleg)	459.678	0
5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	459.678	0
6	Kapott előlegek	90.561	34.603
7	Kötelezettségek összesen:	777.619	34.603

2. ZALASZOMBATFA ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYI ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN - (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs vagyon ért jogok	Gépek berend, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Mindösszesen
2.	Tárgyévi nyitó állomány	2.113.098,00	138.628.452,00	7.022.533,00	545.170,00	0,00	148.309.253,00
3.	településképi arculati kézikönyv	1.000.000,00					1.000.000,00
4.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházás	1.000.000,00			2.326.811,00		3.326.811,00
5.	Nem aktivált felújítás				55.816,00		55.816,00
6.	rendezvénytér kialakítása		2.871.981,00				2.871.981,00
7.	Ivóvízvezeték felújítása		55.816,00				55.816,00
8.							0,00
9.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		2.927.797,00	0,00			2.927.797,00
10.	Térítésmentes átvétel		0,00				0,00
11.	Alapításkori átvétel, vagyonkez vétel miatti átv, vagyonkez jog vvét						0,00
14.	0-s állomány növekedése leíródás miatt			0,00			0,00
15.	Egyéb növekedés		0,00	0,00			0,00
16.	Összes növekedés	1.000.000,00	2.927.797,00	0,00	2.382.627,00	0,00	6.310.424,00
17.							0,00
18.	Értékesítés		0,00	0,00			0,00
19.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés						0,00
20.	Térítésmentes átadás						0,00
21.	aktiválás miatti csökkenés				2.927.797,00		2.927.797,00
22.	Ivóvízvezeték felújítás 2016évi teljesítés 2017. évi pénzügyi rendezés						0,00
23.	Aktív állomány csökkenése leíródás miatt			0,00			0,00
24.	Egyéb csökkenés		0,00	0,00			0,00
25.	Összes csökkenés	0,00	0,00	0,00	2.927.797,00	0,00	2.927.797,00
26.	Bruttó érték összesen:	3.113.098,00	141.556.249,00	7.022.533,00	0,00	0,00	151.691.880,00
27.	értékcsökkenés nyitó állomány	2.113.098,00	28.283.424,00	6.731.917,00			37.128.439,00
28.	Écs növekedés	16.274,00	2.634.677,00	88.797,00			2.739.748,00
29.	Écs csökkenés						0,00
30.	Terven felüli écs növekedés						0,00
31.	Terven felüli écs csökkenés						0,00
32.	Értékcsökkenés összesen:	2.129.372,00	30.918.101,00	6.820.714,00	0,00	0,00	39.868.187,00
33.	Eszközök nettó értéke	983.726,00	110.638.148,00	201.819,00	0,00	0,00	111.823.693,00
34.	Teljesen 0-ig leírt eszköz bruttó érték	2.113.098,00	775,00	6.410.188,00			8.524.061,00

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESÉDÉSEINEK 2017. ÉVI ALAKULÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016.12.31	2017. évi változás	2017.12.31
2	Zalavíz RT. törzsrészcvény			
3	2016.12.31-i állomány	100.000		
4	2017.12.31-i állomány			100.000
5	Összes részesedés	100.000	0	100.000

Zalasombatfa Község Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai (adatok Ft-ban)

A közvetett támogatás megnevezése	Tervezett támogatás	Tény 12.31.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
- felnőtt	0	0
- gyermek	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete)	0	0
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete)	0	0
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete)	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	328.292	328.292
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások	0	0
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	0	0
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások	316.700	316.700
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	316.700	316.700
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások	0	0
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	0	0
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
- Iparüzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások	0	0
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	0	0
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások	11.592	11.592
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	11.592	11.592
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Közvetett támogatások összesen	328.292	328.292

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 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	1.000.000
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		7.880.131	8.880.131	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	32.490
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		777.440	809.930	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		13.000	13.000
- fejezettől		0	13.000	13.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) 2016-ról áthúzódó	2	824.742	824.742	660.531
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2		1.314.188	1.314.188
- elkülönített állami pénzalapoktól		824.742	2.138.930	1.974.719
- 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	2.179.668	2.015.457
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.713.587	14.430.709	14.266.498
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.713.587	14.430.709	14.266.498
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	227.000	227.000	134.167
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		227.000	227.000	134.167
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.214.000	2.060.100	2.060.100
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		1.214.000	2.060.100	2.060.100
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	85.000	85.000	78.336
<i>B354. Gépjárműadók</i>		85.000	85.000	78.336
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	14.000	14.000	13.350
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		14.000	14.000	13.350
- Késedelmi pótlék	2	3.000	4.809	4.809
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		3.000	4.809	4.809
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		3.000	4.809	4.809
B3. Közhatalmi bevételek		1.543.000	2.390.909	2.290.762
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	88.000	89.809	83.145

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Önként vállalt feladatok	3	1.455.000	2.301.100	2.207.617
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		4.000	4.000	5.000
- Sírhely	2	4.000	4.000	5.000
- Szállásdíj	2	400.000	380.000	197.150
- NMI értékhét bevét.	2		20.000	20.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		404.000	404.000	222.150
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	100.000	79.568
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	100.000	79.568
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	411.640	565.390	565.390
B405. Ellátási díjak		411.640	565.390	565.390
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000	20.000	162
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20.000	20.000	162
- Egyéb költségvisszatérítés	2		80.000	79.857
- Költségek visszatérítései		0	80.000	79.857
B411. Egyéb működési bevételek		0	80.000	79.857
B4. Működési bevételek		935.640	1.169.390	947.127
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	935.640	1.169.390	947.127
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000	100.000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000	100.000	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	100.000	100.000	0
- 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	300.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	300.000	300.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	300.000	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
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2		459.678	459.678
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	459.678	459.678
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	459.678	459.678
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.901.965	24.238.690	23.652.069

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.731.043	7.990.700	7.611.666
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.201.043	7.460.700	7.141.666
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	530.000	470.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.351.024	1.499.412	1.435.929
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.218.424	1.366.812	1.341.519
- Önként vállalt feladatok	3	132.600	132.600	94.410
K3. Dologi kiadások		4.277.020	5.168.317	3.413.811
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.277.020	5.168.317	3.413.811
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	13.000	13.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2		13.000	13.000
K42. Családi támogatások		0	13.000	13.000
- települési támogatás		924.800	906.894	403.625
- pénzbeli települési támogatás		824.800	686.894	325.625
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	15.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	184.800	184.800	162.200
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	20.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	162.094	98.425
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000	30.000	30.000
- természetbeni települési támogatás		100.000	220.000	78.000
- fűtési támogatás (természetbeni)	2		120.000	
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	100.000	100.000	78.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		924.800	906.894	403.625
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		924.800	919.894	416.625
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	924.800	919.894	416.625
- 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
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017. pályázathoz	2	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	1.058.482

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- 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	1.249.631
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	0
- Rédcisi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány	2		20.000	20.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	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	
K513. Tartalékok		158.024	36.294	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.592.655	1.464.951	1.273.657
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.592.655	1.464.951	1.273.657
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		2.794.000	4.548.100	3.671.467
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.794.000	4.548.100	3.671.467
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		411.770	1.357.985	70.887
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	411.770	1.357.985	70.887
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		425.350	435.350	36.073
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	425.350	435.350	36.073
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	394.303	853.981	394.303
Működési célú finanszírozási kiadások		394.303	853.981	394.303
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	394.303	853.981	394.303
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.901.965	24.238.690	18.324.418

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. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.825.389	4.863.389	4.862.412	1.069.336	1.085.289	1.085.289	420.000	433.516	374.420	108.000	92.750	20.850	6.422.725	6.474.944	6.342.971
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	470.000	107.600	107.600	94.410							587.600	587.600	564.410
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	50.000	50.000		25.000	25.000								75.000	75.000	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							100.000	100.000	32.325	27.000	27.000	4.119	127.000	127.000	36.444
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000		13.500	13.500		63.500	63.500	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016-ról áthúzódó	2	726.645	754.345	590.316	98.097	98.089	72.796	10.000	30.000		2.700	8.100		837.442	890.534	663.112
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		1.183.957	1.183.957		130.243	130.243		36.000	36.000		9.720	9.720	0	1.359.920	1.359.920
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							150.000	200.000	98.675	40.500	54.000	10.442	190.500	254.000	109.117
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							100.000	50.000		27.000	13.500		127.000	63.500	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							30.000	30.000		8.100	8.100		38.100	38.100	0
064010 Közvilágítás	2							200.000	270.866	248.141	54.000	73.134	63.484	254.000	344.000	311.625
066010 Zöldterület-kezelés	2							250.000	250.000	242.370	67.500	67.500	51.089	317.500	317.500	293.459
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2							10.000	10.000		2.700	2.700		12.700	12.700	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	3.000				5.000	5.000	3.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							100.000	100.000	12.312	27.000	27.000		127.000	127.000	12.312
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							400.000	400.000	172.719	108.000	108.000	30.701	508.000	508.000	203.420
082044 Könyvtári szolgáltatások	2		10.000	10.000		2.200	2.200	200.000	202.000	201.346	54.000	54.000	46.247	254.000	268.200	259.793
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2															
- Faluház (Kultúrház, orvosi rendelő)	2							600.000	598.000	404.158	162.000	162.000	55.479	762.000	760.000	459.637
- Közösségi Ház (turista szálló ha nincs vendég)	2							200.000	200.000		54.000	54.000		254.000	254.000	0
- Kiállítóhely (étkeзде)	2							50.000	50.000		13.500	13.500		63.500	63.500	0
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000	500.000	345.972										500.000	500.000	345.972
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2								58.630	34.291		16.357	9.259	0	74.987	43.550
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2								286.200	286.200		77.274	77.274	0	363.474	363.474
107051 Szociális étkeztetés	2							498.047	729.110	700.153	134.473	196.860	189.037	632.520	925.970	889.190
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								903.973	1.078.995	567.701				903.973	1.078.995	567.701
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							903.973	1.078.995	567.701				903.973	1.078.995	567.701
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.731.043	7.990.700	7.611.666	1.351.024	1.499.412	1.435.929	4.277.020	5.168.317	3.413.811	0	0	0	12.359.087	14.658.429	12.461.406
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.201.043	7.460.700	7.141.666	1.218.424	1.366.812	1.341.519	4.277.020	5.168.317	3.413.811				11.696.487	13.995.829	11.896.996
- Önként vállalt feladatok	3	530.000	530.000	470.000	132.600	132.600	94.410	0	0	0				662.600	662.600	564.410