

BELSŐSÁRD 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
1	Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.		Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7.020.535	7.020.535	0	0	7.020.535	7.020.535	Személyi juttatások	0	0	5.804.414	6.003.414	434.000	434.000	6.238.414	6.437.414
5	Közhatalmi bevételek	0	0	529.000	529.000	4.266.000	4.266.000	4.795.000	4.795.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.219.651	1.262.441	111.080	111.080	1.330.731	1.373.521
6	Működési bevételek	0	0	747.460	747.460	0	0	747.460	747.460	Dologi kiadások	0	0	4.893.640	4.656.850	0	0	4.893.640	4.656.850
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	508.400	508.400	0	0	508.400	508.400
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.161.142	1.054.352	0	0	1.161.142	1.054.352
9	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.396.995</i>	<i>8.396.995</i>	<i>4.266.000</i>	<i>4.266.000</i>	<i>12.662.995</i>	<i>12.662.995</i>	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.587.247</i>	<i>13.485.457</i>	<i>545.080</i>	<i>545.080</i>	<i>14.132.327</i>	<i>14.030.537</i>
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	-5.190.252	-5.088.462	3.720.920	3.720.920	-1.469.332	-1.367.542									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	6.416.692	6.324.902	0	0	6.416.692	6.324.902									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	278.749	278.749	0	0	278.749	278.749
13	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.813.687</i>	<i>14.721.897</i>	<i>4.266.000</i>	<i>4.266.000</i>	<i>19.079.687</i>	<i>18.987.897</i>	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.865.996</i>	<i>13.764.206</i>	<i>545.080</i>	<i>545.080</i>	<i>14.411.076</i>	<i>14.309.286</i>
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	3.712.000	5.712.000	0	0	3.712.000	5.712.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	946.561	946.561	0	0	946.561	946.561
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	15.000	2.015.000	0	0	15.000	2.015.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	25.050	35.050	0	0	25.050	35.050
18	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>2.015.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>2.015.000</i>	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.683.611</i>	<i>6.693.611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.683.611</i>	<i>6.693.611</i>
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	-4.668.611	-4.678.611	0	0	-4.668.611	-4.678.611									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>2.015.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>2.015.000</i>	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.683.611</i>	<i>6.693.611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.683.611</i>	<i>6.693.611</i>
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	8.411.995	10.411.995	4.266.000	4.266.000	12.677.995	14.677.995	Költségvetési kiadás	0	0	18.270.858	20.179.068	545.080	545.080	18.815.938	20.724.148
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	-9.858.863	-9.767.073	3.720.920	3.720.920	-6.137.943	-6.046.153									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	6.416.692	6.324.902	0	0	6.416.692	6.324.902									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	278.749	278.749	0	0	278.749	278.749
28	Bevételek összesen	0	0	14.828.687	16.736.897	4.266.000	4.266.000	19.094.687	21.002.897	Kiadások összesen	0	0	18.549.607	20.457.817	545.080	545.080	19.094.687	21.002.897

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

1	A	B	C		D		E		F		G		H
2	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó						
3			Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	
3	<i>Beruházások</i>												
4	- Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	2	2.322.835	2.322.835	627.165	627.165	2.950.000	2.950.000					
5	- Szabadidő park kerítés építés	2	600.000	600.000	162.000	162.000	762.000	762.000					
5a	"Büszkeségpont" kialakítása	2	0	1.574.803	0	425.197	0	2.000.000					
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.922.835	4.497.638									
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				789.165	1.214.362							
8	Beruházások		2.922.835	4.497.638	789.165	1.214.362	3.712.000	5.712.000					
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0					
10	- Kötelező feladatok	2	2.922.835	4.497.638	789.165	1.214.362	3.712.000	5.712.000					
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0					
12	<i>Felújítások</i>												
13	- Ivóvízhálózat felújítása	2	123.729	123.729	33.407	33.407	157.136	157.136					
14	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	174.016	46.984	46.984	221.000	221.000					
15	- Faluház padló felújítás	2	447.579	447.579	120.846	120.846	568.425	568.425					
16	Ingatlanok felújítása összesen		745.324	745.324									
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				201.237	201.237							
18	Felújítások		745.324	745.324	201.237	201.237	946.561	946.561					
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0					
20	- Kötelező feladatok	2	745.324	745.324	201.237	201.237	946.561	946.561					
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0					
22	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>												
23	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	25.050	25.050			25.050	25.050					
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		25.050	25.050			25.050	25.050					
24a	- MEDICOPTER Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000					
24b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000			0	10.000					
25	Egyéb felhalmozási kiadások		25.050	35.050	0	0	25.050	35.050					
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0					
27	- Kötelező feladatok	2	25.050	35.050	0	0	25.050	35.050					
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0					
29	Felhalmozási kiadások összesen		3.693.209	5.278.012	990.402	1.415.599	4.683.611	6.693.611					

11

BELSŐSÁRD 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	4.266.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	25.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	115.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.406.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.203.000				
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	2.203.000				
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

**BELSŐSÁRD 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

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	25.200
4	2016-ban befolyt, 2017-ben átutalt talajterhelési díj	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0
6	Környezetvédelmi bírság	0
7	Bevételek összesen	25.200
8	Kiadások	
9	- Ár és belvíz védelem (árkolási munka)	25.200
10	Kiadások összesen	25.200
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.27.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	446.000	446.000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	288.000	288.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	231.564	231.564
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340	95.340
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-789.341	-789.341
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5.271.563	5.271.563
- Szociális étkeztetés	2	332.160	332.160
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	165.000	165.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		497.160	497.160
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	6.694	6.694
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	5.663	5.663
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	39.455	39.455
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		51.812	51.812
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		51.812	51.812
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7.020.535	7.020.535
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.020.535	7.020.535
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	4.266.000	4.266.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		4.266.000	4.266.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	504.000	504.000
B354. Gépjárműadók		504.000	504.000
- Késedelmi pótlék	2	25.000	25.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		25.000	25.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		25.000	25.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.795.000	4.795.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	529.000	529.000
- Önként vállalt feladatok	3	4.266.000	4.266.000
<i>B4. Működési bevételek</i>			
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	5.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.27.
- Sírhely	2	5.000	5.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	110.000	110.000
B404. Tulajdonosi bevételek		110.000	110.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	617.460	617.460
B405. Ellátási díjak		617.460	617.460
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	15.000	15.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15.000	15.000
B4. Működési bevételek		747.460	747.460
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	747.460	747.460
- Önként vállalt feladatok	3	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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000	100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	100.000	100.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	15.000	15.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15.000	15.000
- Közép és Kelet-európai Tört. És Társ. Kut.Közalapítványtól "Büszkeségpont"	2	0	2.000.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15.000	2.015.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.000	2.015.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
Működési célú belső finanszírozási bevételek			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	6.416.692	6.324.902
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		6.416.692	6.324.902
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.416.692	6.324.902
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19.094.687	21.002.897

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.27.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		6.238.414	6.437.414
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.804.414	6.003.414
- Önként vállalt feladatok	3	434.000	434.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.330.731	1.373.521
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.219.651	1.262.441
- Önként vállalt feladatok	3	111.080	111.080
K3. Dologi kiadások		4.893.640	4.656.850
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.893.640	4.656.850
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		508.400	508.400
- pénzbeli települési támogatás		508.400	508.400
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	70.000	70.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	158.400	158.400
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	90.000	90.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		508.400	508.400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		508.400	508.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	508.400	508.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		55.360
- Bursa Hungarica	2	40.000	40.000
- központi költségvetési szerveknek		40.000	40.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	541.865	541.865
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	19.638	19.638
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	13.773	13.773
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	101.661	101.661
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		676.937	676.937
- falugondnok 2017.	2	95.873	95.873
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		95.873	95.873

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.27.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		812.810	812.810
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000
- Rédcisi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány	2	0	20.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	0
- egyéb civil szervezeteknek		30.000	20.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000	20.000
- Általános tartalék	2	218.332	66.182
- Céltartalék	2		
K513. Tartalékok		218.332	66.182
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.161.142	1.054.352
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.161.142	1.054.352
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		3.712.000	5.712.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.712.000	5.712.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		946.561	946.561
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	946.561	946.561
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		25.050	35.050
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	25.050	35.050
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K9. Finanszírozási kiadások			
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	278.749	278.749
Működési célú finanszírozási kiadások		278.749	278.749
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	278.749	278.749
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19.094.687	21.002.897

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járadék		Dologi		ÁFA		Összesen	
		Terv	Mód. 05.27.	Terv	Mód. 05.27.	Terv	Mód. 05.27.	Terv	Mód. 05.27.	Terv	Mód. 05.27.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.919.805	4.919.805	1.094.828	1.094.828	500.000	500.000	110.000	110.000	6.624.633	6.624.633
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	149.009	50.991	50.991					200.000	200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	3	384.000	384.000	86.080	86.080					470.080	470.080
- reprezentáció	3	50.000	50.000	25.000	25.000					75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					300.000	283.464	81.000	76.536	381.000	360.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2					10.000	10.000	2.700	2.700	12.700	12.700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					50.000	50.000	13.500	13.500	63.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					20.000	20.000	5.400	5.400	25.400	25.400
064010 Közvilágítás	2					300.000	300.000	81.000	81.000	381.000	381.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	50.000	204.000	11.000	44.880	778.000	630.063	210.060	170.117	1.049.060	1.049.060
072111 Házi orvosi alapellátás	2					10.000	10.000	2.700	2.700	12.700	12.700
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					10.000	10.000			10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	285.600	285.600	62.832	62.832	200.000	226.000	54.000	54.000	602.432	628.432
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2		45.000		8.910	550.000	507.551	148.500	137.039	698.500	698.500
személyhez nem köthető repr.	2	400.000	400.000							400.000	400.000
107051 Szociális étkeztetés	2					747.071	747.071	201.709	201.709	948.780	948.780
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						1.018.569	962.701			1.018.569	962.701
- Államigazgatási feladatok	1					0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2					1.018.569	962.701			1.018.569	962.701
- Önként vállalt feladatok	3					0	0			0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.238.414	6.437.414	1.330.731	1.373.521	4.893.640	4.656.850	0	0	12.462.785	12.467.785
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2	5.804.414	6.003.414	1.219.651	1.262.441	4.893.640	4.656.850			11.917.705	11.922.705
- Önként vállalt feladatok	3	434.000	434.000	111.080	111.080	0	0			545.080	545.080