

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

1	A	B	2016.		E	F	G	H
			C	D				
2	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.02.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.455.450	1.455.450	1.474.220				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	4.000	4.000	2.638				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	113.000	173.000	135.286				
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	1.572.450	1.632.450	1.612.144				
11	Saját bevételek 50%-a	786.225	816.225	806.072				
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	786.225	816.225	806.072				
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
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16.358.092
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14.154.863
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2.203.229
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3.572.874
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388.099
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3.184.775
8	A) Alaptevékenység maradványa	5.388.004
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenységfinanszírozási 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	5.388.004
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5.388.004
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2015.12.31	2016.12.31	FORRÁSOK	2015.12.31	2016.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	112.566.292	111.280.814	G) Saját tőke	94.758.884	96.058.844
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	673.322	637.519
4	C) Pénzeszközök	3.430.971	5.609.738	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	17.560	30.188	J) Passzív időbeli elhatárolások	20.582.617	20.224.377
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0			
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	116.014.823	116.920.740	FORRÁSOK összesen	116.014.823	116.920.740

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Telj. %-a
Költségvetési bevételek					
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.043.640	1.043.640	1.043.640	100,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,00
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	136.758	136.758	136.758	100,00
- Közutak fenntartásának támogatása	2	279.210	279.210	279.210	100,00
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
- Iparüzési adó korrekció	2	-193.760	-193.760	-193.760	100,00
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	96.100	96.100	96.100	100,00
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.641.948	7.641.948	7.641.948	100,00
- Szociális étkeztetés	2	55.360	166.080	166.080	100,00
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	805.164	805.164	805.164	100,00
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		860.524	971.244	971.244	100,00
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
- Szociális célú tűzifa	2		160.020	160.020	100,00
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	160.020	160.020	100,00
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
- Erzsébet utalvány	2		0	0	
- fejezettől		0	0	0	
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	1.617.138	4.332.258	2.207.520	50,96
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.617.138	4.332.258	2.207.520	50,96
- Erzsébet utalvány	2		11.600	11.600	100,00
- Központi kezelésű előirányzattól		0	11.600	11.600	100,00
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.617.138	4.343.858	2.219.120	51,09
		11.319.610	14.317.070	12.192.332	85,16
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	11.319.610	14.317.070	12.192.332	85,16
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
- Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	0	0	
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	0	0	
Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2		1.500.000	1.500.000	100,00
-B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	1.500.000	1.500.000	100,00
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.500.000	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek					
- Magánszemélyek kommunális adója	3	226.000	226.000	199.170	88,13
B34. Vagyoni típusú adók		226.000	226.000	199.170	88,13
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.190.000	1.190.000	1.242.800	104,44
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.190.000	1.190.000	1.242.800	104,44
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	83.000	83.000	79.145	95,36
B354. Gépjárműadók		83.000	83.000	79.145	95,36
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	39.450	39.450	32.250	81,75
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		39.450	39.450	32.250	81,75
- Késedelmi pótlék	2	4.000	4.000	2.638	65,95
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		4.000	4.000	2.638	65,95

**ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Telj. %-a
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		4.000	4.000	2.638	65,95
B3. Közhatalmi bevételek		1.542.450	1.542.450	1.556.003	100,88
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	87.000	87.000	81.783	94,00
- Önként vállalt feladatok	3	1.455.450	1.455.450	1.474.220	101,29
B4. Működési bevételek					
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		8.000	8.000	0	0,00
- Sírhely	2	8.000	8.000		0,00
- terembérllet	2			45.000	
- Szállásdíj	2	499.700	499.700	400.400	80,13
B402. Szolgáltatások ellenértéke		507.700	507.700	445.400	87,73
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	105.000	105.000	75.286	71,70
B404. Tulajdonosi bevételek		105.000	105.000	75.286	71,70
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.910	338.250	338.250	100,00
B405. Ellátási díjak		102.910	338.250	338.250	100,00
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000	20.000	17.006	85,03
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20.000	20.000	17.006	85,03
- Közvilágítás elszámolása	2		153.815	153.815	100,00
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	153.815	153.815	100,00
B411. Egyéb működési bevételek		0	153.815	153.815	100,00
B4. Működési bevételek		735.610	1.124.765	1.029.757	91,55
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	735.610	1.124.765	1.029.757	91,55
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek					
- fém ágyak értékesítése	2		50.000	50.000	100,00
- szárazúzó értékesítés	2		10.000	10.000	100,00
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	60.000	60.000	100,00
B5. Felhalmozási bevételek		0	60.000	60.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	60.000	60.000	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000		0,00
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000	100.000	0	0,00
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000	100.000	0	0,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	100.000	100.000	0	0,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
- Közmű hozzájárulás	2		20.000	20.000	100,00
-Háztartásoktól			20.000	20.000	100,00
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20.000	20.000	100,00
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	20.000	20.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	100,00
- 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	3.088.730	3.178.571	3.178.571	100,00
Működési célú belső finanszírozási bevételek		3.088.730	3.178.571	3.178.571	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	3.088.730	3.178.571	3.178.571	100,00
- 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		394.303	394.303	100,00
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	394.303	394.303	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	394.303	394.303	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.286.400	22.237.159	19.930.966	89,63

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési kiadások					
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>					
K1. Személyi juttatások		4.580.907	6.718.796	4.782.776	71,19
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	4.170.907	6.308.796	4.412.945	69,95
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	369.831	90,20
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		921.585	1.498.816	894.347	59,67
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	798.800	1.376.031	797.147	57,93
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	97.200	79,16
K3. Dologi kiadások		5.332.130	5.692.490	3.050.981	53,60
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	5.332.130	5.692.490	3.050.981	53,60
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	11.600	11.600	100,00
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2		11.600	11.600	100,00
K42. Családi támogatások		0	11.600	11.600	100,00
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	171.450	171.450	100,00
- szociális célú tűzifa	2		171.450	171.450	100,00
- települési támogatás		744.800	744.800	695.900	93,43
- pénzbeli települési támogatás		624.800	660.800	609.900	92,30
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	29.000	20.000	68,97
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	184.800	191.800	189.900	99,01
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	0		
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000		0,00
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	20.000		0,00
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2		380.000	380.000	100,00
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2				
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2				
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000	20.000	20.000	100,00
- természetbeni települési támogatás		120.000	84.000	86.000	102,38
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	120.000	84.000	86.000	102,38
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		744.800	916.250	867.350	94,66
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		744.800	927.850	878.950	94,73
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	744.800	927.850	878.950	94,73
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások					
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	312.688	312.688	312.688	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-4.292	-4.292	-4.292	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	10.704	10.704	10.704	100,00
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-4.958	-4.958	-4.958	100,00
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	7.507	7.507	7.507	100,00
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-13.278	-13.278	-13.278	100,00
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	129.262	129.262	129.262	100,00
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	200.000	200.000	200.000	100,00

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Tény 12.31.	Telj. %-a
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		5.000		0,00
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		637.633	642.633	637.633	99,22
- falugondnok 2016.	2	52.042	52.042	52.042	100,00
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		52.042	52.042	52.042	100,00
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		689.675	694.675	689.675	99,28
- lakosoknak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000		0,00
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	0	0,00
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	30.000		0,00
- egyéb civil szervezeteknek		30.000	30.000	0	0,00
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000	30.000	0	0,00
- Általános tartalék	2	289.799	108.309		0,00
K513. Tartalékok		289.799	108.309	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.109.474	932.984	689.675	73,92
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.109.474	932.984	689.675	73,92
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>					
K6. Beruházások		3.950.000	4.193.984	2.741.612	65,37
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	3.950.000	4.193.984	2.741.612	65,37
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K7. Felújítások		1.009.405	1.224.837	857.345	70,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.009.405	1.224.837	857.345	70,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		250.000	265.000	259.177	97,80
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000	259.177	97,80
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K9. Finanszírozási kiadások					
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 20215.évről	2	388.099	388.099	388.099	100,00
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 20216.évről	2		394.303		0,00
Működési célú finanszírozási kiadások		388.099	782.402	388.099	49,60
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	388.099	782.402	388.099	49,60
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.286.400	22.237.159	14.542.962	65,40

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 09.03.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 09.03.	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	1.946.117	1.946.117	1.884.991	525.452	525.452	521.033	450.000	450.000	346.155	121.500	121.500	31.486	3.043.069	3.043.069	2.783.665
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj.)	3	360.000	360.000	360.000	97.200	97.200	97.200							457.200	457.200	457.200
reprezentáció	3	50.000	50.000	9.831	25.585	25.585								75.585	75.585	9.831
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	50.000	50.000		13.500	13.500		150.000	150.000	76.290	40.500	40.500	17.889	254.000	254.000	94.179
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	2	1.424.790	3.562.679	2.024.106	192.348	769.579	276.114	50.000	50.000	36.000	13.500	13.500	9.720	1.680.638	4.395.758	2.345.940
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							650.000	650.000	134.542	175.500	175.500	24.176	825.500	825.500	158.718
047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	2							300.000	300.000		81.000	81.000		381.000	381.000	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000		13.500	13.500		63.500	63.500	0
064010 Közvilágítás	2							250.000	250.000	62.617	67.500	67.500	15.724	317.500	317.500	78.341
066010 Zöldterület-kezelés	2	50.000	50.000		13.500	13.500		300.000	300.000	210.743	81.000	81.000	48.476	444.500	444.500	259.219
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2							12.000	12.000					12.000	12.000	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	2.940				5.000	5.000	2.940
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							223.228	223.228	12.312	60.272	60.272		283.500	283.500	12.312
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							393.700	393.700	186.590	106.300	106.300	36.878	500.000	500.000	223.468
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	200.000	200.000		54.000	54.000		200.000	200.000	148.937	54.000	54.000	40.033	508.000	508.000	188.970
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2															
- Faluház (Kulturház, orvosi rendelő)	2							600.000	600.000	891.391	162.000	162.000	198.291	762.000	762.000	1.089.682
- Községi Ház (turista szálló ha nincs vendég)	2							393.700	393.700		106.300	106.300		500.000	500.000	0
- Községi szállás (Turistaszálló)	2													0	0	0
- Kiállítóhely (étkezdé)								100.000	100.000		27.000	27.000		127.000	127.000	0
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000	500.000	503.848										500.000	500.000	503.848
107051 Szociális étkeztetés	2							124.512	408.260	409.283	33.618	110.230	110.508	158.130	518.490	519.791
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.129.990	1.206.602	533.181				1.129.990	1.206.602	533.181
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.129.990	1.206.602	533.181				1.129.990	1.206.602	533.181
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		4.580.907	6.718.796	4.782.776	921.585	1.498.816	894.347	5.332.130	5.692.490	3.050.981	0	0	0	10.834.622	13.910.102	8.728.104
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.170.907	6.308.796	4.412.945	798.800	1.376.031	797.147	5.332.130	5.692.490	3.050.981				10.301.837	13.377.317	8.261.073
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	369.831	122.785	122.785	97.200	0	0	0				532.785	532.785	467.031