

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8.888.524	9.848.924	0	0	8.888.524	9.848.924	Személyi juttatások	0	0	5.481.017	6.278.409	410.000	410.000	5.891.017	6.688.409
5	Közhatalmi bevételek	0	0	798.000	798.000	3.400.000	3.400.000	4.198.000	4.198.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.195.352	1.303.000	122.785	122.785	1.318.137	1.425.785
6	Működési bevételek	0	0	744.460	744.460	0	0	744.460	744.460	Dologi kiadások	0	0	7.028.882	6.933.374	0	0	7.028.882	6.933.374
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	141.700	141.700	0	0	141.700	141.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	438.400	438.400	0	0	438.400	438.400
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.122.961	1.418.144	0	0	1.122.961	1.418.144
9	Költségvetési bevételek	0	0	10.572.684	11.533.084	3.400.000	3.400.000	13.972.684	14.933.084	Költségvetési kiadások	0	0	15.266.612	16.371.327	532.785	532.785	15.799.397	16.904.112
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-4.693.928	-4.838.243	2.867.215	2.867.215	-1.826.713	-1.971.028									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.926.918	3.106.600	0	0	2.926.918	3.106.600									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	290.855	290.855	0	0	290.855	290.855
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	13.499.602	14.639.684	3.400.000	3.400.000	16.899.602	18.039.684	Működési célú kiadások összesen	0	0	15.557.467	16.662.182	532.785	532.785	16.090.252	17.194.967
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2.950.000	2.950.000	0	0	2.950.000	2.950.000	Beruházások	0	0	3.303.100	3.318.467	0	0	3.303.100	3.318.467
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	18.750	18.750	0	0	18.750	18.750	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	2.968.750	2.968.750	0	0	2.968.750	2.968.750	Költségvetési kiadások	0	0	3.778.100	3.813.467	0	0	3.778.100	3.813.467
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-809.350	-844.717	0	0	-809.350	-844.717									
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	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	2.968.750	2.968.750	0	0	2.968.750	2.968.750	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	3.778.100	3.813.467	0	0	3.778.100	3.813.467
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	13.541.434	14.501.834	3.400.000	3.400.000	16.941.434	17.901.834	Költségvetési kiadás	0	0	19.044.712	20.184.794	532.785	532.785	19.577.497	20.717.579
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-5.503.278	-5.682.960	2.867.215	2.867.215	-2.636.063	-2.815.745									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	2.926.918	3.106.600	0	0	2.926.918	3.106.600									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	290.855	290.855	0	0	290.855	290.855
28	Bevételek összesen	0	0	16.468.352	17.608.434	3.400.000	3.400.000	19.868.352	21.008.434	Kiadások összesen	0	0	19.335.567	20.475.649	532.785	532.785	19.868.352	21.008.434

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Mód. 09.07.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Ingatlan vásárlás	2	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100
5	- Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	2	2.322.835	2.322.835	627.165	627.165	2.950.000	2.950.000
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.325.935	2.325.935				
7	- Damilos fűkasza	2	157.480	157.480	42.520	42.520	200.000	200.000
8	- Fűnyíró	2	118.110	118.110	31.890	31.890	150.000	150.000
8a	- Útjelző tábla	2	0	12.100	0	3.267	0	15.367
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		275.590	275.590				
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				701.575	704.842		
11	<i>Beruházások</i>		2.601.525	2.613.625	701.575	704.842	3.303.100	3.318.467
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	2.601.525	2.613.625	701.575	704.842	3.303.100	3.318.467
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>							
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
17	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	174.016	46.984	46.984	221.000	221.000
18	Ingatlanok felújítása összesen		374.016	374.016				
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				100.984	100.984		
20	<i>Felújítások</i>		374.016	374.016	100.984	100.984	475.000	475.000
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	374.016	374.016	100.984	100.984	475.000	475.000
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
23a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
23b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
23c	- MEDICOPTER Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
23d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000			0	20.000
23e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	0	0	0	20.000
23f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
23g	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	0	0	0	20.000
23h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
24	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.975.541	3.007.641	802.559	805.826	3.778.100	3.813.467

11

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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		2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.400.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	48.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	112.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	3.560.000				
11	Saját bevételek 50%-a	1.780.000				
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	1.780.000				
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	2016.	2017.	2018.	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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	25.200
4	2015-ben befolyt, 2016-ban 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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
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	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340	95.340
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-635.304	-635.304
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5.294.036	5.294.036
- Szociális étkeztetés	2	332.160	332.160
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	445.190	445.190
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		777.350	777.350
- 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
- 2015. évi elszámolás	2		55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	55.360
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	1.617.138	2.522.178
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.617.138	2.522.178
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.617.138	2.522.178
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8.888.524	9.848.924
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.888.524	9.848.924
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	2.950.000	2.950.000
- Központi költségvetési szervtől		2.950.000	2.950.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.950.000	2.950.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.950.000	2.950.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.950.000	2.950.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	3.400.000	3.400.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3.400.000	3.400.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	750.000	750.000
B354. Gépjárműadók		750.000	750.000
- Késedelmi pótlék	2	48.000	48.000
- Jövedéki adó	2		
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		48.000	48.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		48.000	48.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.198.000	4.198.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	798.000	798.000
- Önként vállalt feladatok	3	3.400.000	3.400.000
B4. Működési bevételek			
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		12.000	12.000
- Sírhely	2		
- Boltbérlet	2	12.000	12.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		12.000	12.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	100.000
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	100.000
- 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		744.460	744.460
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	744.460	744.460
- 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
- 2015. évi fel nem haszn. szennyvízdíjtámogatás visszaut.	2	41.700	41.700
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		141.700	141.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	141.700	141.700
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	18.750	18.750
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18.750	18.750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18.750	18.750
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	18.750	18.750
- 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	2.926.918	3.106.600
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.926.918	3.106.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.926.918	3.106.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19.868.352	21.008.434

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		5.891.017	6.688.409
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.481.017	6.278.409
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.318.137	1.425.785
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.195.352	1.303.000
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785
K3. Dologi kiadások		7.028.882	6.933.374
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.028.882	6.933.374
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		438.400	438.400
- pénzbeli települési támogatás		388.400	388.400
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- 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
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	90.000	90.000
- természetbeni települési támogatás		50.000	50.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	50.000	50.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		438.400	438.400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		438.400	438.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	438.400	438.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	41.700	137.841
- Bursa Hungarica	2	96.000	80.000
- központi költségvetési szerveknek		96.000	80.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	233.853	233.853
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-7.927	-7.927
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	19.994	19.994
- háziiorvosi hozzájárulás 2015.	2	-9.040	-9.040
- háziiorvosi hozzájárulás 2016.	2	14.022	14.022
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-25.739	-25.739
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	241.452	241.452
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		10.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		466.615	476.615
- falugondnok 2016.	2	188.646	188.646
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		188.646	188.646
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		751.261	745.261
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	30.000
- egyéb civil szervezeteknek		30.000	30.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000	30.000
- Általános tartalék	2	200.000	405.042
- Céltartalék	2		
K513. Tartalékok		200.000	405.042
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.122.961	1.418.144
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.122.961	1.418.144
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások			
K6. Beruházások		3.303.100	3.318.467
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.303.100	3.318.467
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		475.000	475.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	475.000	475.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K9. Finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási kiadások			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	290.855	290.855
Működési célú finanszírozási kiadások		290.855	290.855
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	290.855	290.855
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19.868.352	21.008.434

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járadék		Dologi		ÁFA		Összesen	
		Terv	Mód. 09.07.	Terv	Mód. 09.07.	Terv	Mód. 09.07.	Terv	Mód. 09.07.	Terv	Mód. 09.07.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.324.525	3.324.525	910.444	910.444	525.233	525.233	140.740	140.740	4.900.942	4.900.942
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	3	360.000	360.000	97.200	97.200					457.200	457.200
- reprezentáció	3	50.000	50.000	25.585	25.585					75.585	75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					121.405	121.405	32.779	32.779	154.184	154.184
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					350.783	275.580	94.711	74.406	445.494	349.986
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2					10.000	10.000	2.700	2.700	12.700	12.700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	1.424.792	2.222.184	195.349	302.997	50.000	50.000	13.500	13.500	1.683.641	2.588.681
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					689.256	689.256	186.099	186.099	875.355	875.355
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					250.000	250.000	67.500	67.500	317.500	317.500
066010 Zöldterület-kezelés	2	50.000	50.000	13.500	13.500	1.842.520	1.842.520	497.476	497.476	2.403.496	2.403.496
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					10.000	10.000			10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	231.700	231.700	62.559	62.559	200.000	200.000	54.000	54.000	548.259	548.259
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	50.000	50.000	13.500	13.500	571.260	571.260	154.240	154.240	789.000	789.000
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						1.491.354	1.471.049			1.491.354	1.471.049
- Államigazgatási feladatok	1					0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2					1.491.354	1.471.049			1.491.354	1.471.049
- Önként vállalt feladatok	3					0	0			0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.891.017	6.688.409	1.318.137	1.425.785	7.028.882	6.933.374	0	0	14.238.036	15.047.568
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2	5.481.017	6.278.409	1.195.352	1.303.000	7.028.882	6.933.374			13.705.251	14.514.783
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	122.785	122.785	0	0			532.785	532.785