

LENDVADEDES 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	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		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	10.127.832	10.127.832	0	0	10.127.832	10.127.832	Személyi juttatások	0	0	3.955.438	3.955.438	410.000	410.000	4.365.438	4.365.438
5	Közhatalmi bevételek	0	0	90.000	90.000	913.000	913.000	1.003.000	1.003.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	995.311	995.311	122.785	122.785	1.118.096	1.118.096
6	Működési bevételek	0	0	673.447	673.447	0	0	673.447	673.447	Dologi kiadások	0	0	7.916.388	7.916.388	0	0	7.916.388	7.916.388
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	799.000	807.890	0	0	799.000	807.890
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	901.695	1.534.020	0	0	901.695	1.534.020
9	Költségvetési bevételek	0	0	10.941.279	10.941.279	913.000	913.000	11.854.279	11.854.279	Költségvetési kiadások	0	0	14.567.832	15.209.047	532.785	532.785	15.100.617	15.741.832
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.626.553	-4.267.768	380.215	380.215	-3.246.338	-3.887.553									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	8.153.908	8.153.908	0	0	8.153.908	8.153.908									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	405.114	405.114	0	0	405.114	405.114
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	19.095.187	19.095.187	913.000	913.000	20.008.187	20.008.187	Működési célú kiadások összesen	0	0	14.972.946	15.614.161	532.785	532.785	15.505.731	16.146.946
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8.348.913	8.348.913	0	0	8.348.913	8.348.913	Beruházások	0	0	1.885.969	1.885.969	0	0	1.885.969	1.885.969
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	561.215	0	0	0	561.215	Felújítások	0	0	10.965.400	10.965.400	0	0	10.965.400	10.965.400
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	8.348.913	9.010.128	0	0	8.348.913	9.010.128	Költségvetési kiadások	0	0	12.851.369	12.871.369	0	0	12.851.369	12.871.369
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-4.502.456	-3.861.241	0	0	-4.502.456	-3.861.241									
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	8.348.913	9.010.128	0	0	8.348.913	9.010.128	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	12.851.369	12.871.369	0	0	12.851.369	12.871.369
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	19.290.192	19.951.407	913.000	913.000	20.203.192	20.864.407	Költségvetési kiadás	0	0	27.419.201	28.080.416	532.785	532.785	27.951.986	28.613.201
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-8.129.009	-8.129.009	380.215	380.215	-7.748.794	-7.748.794									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	8.153.908	8.153.908	0	0	8.153.908	8.153.908									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	405.114	405.114	0	0	405.114	405.114
28	Bevételek összesen	0	0	27.444.100	28.105.315	913.000	913.000	28.357.100	29.018.315	Kiadások összesen	0	0	27.824.315	28.485.530	532.785	532.785	28.357.100	29.018.315

**LENDVADEDES 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	- szobor készítés	2	629.921	629.921	170.079	170.079	800.000	800.000
4a	- mérőpont elhelyezés	2	0	315.000	0	85.050	0	400.050
5	- szennyvízrendszer kiépítése	2	668.480	281.039	180.489	75.880	848.969	356.919
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.298.401	1.225.960				
7	- kerti padok	2	186.614	186.614	50.386	50.386	237.000	237.000
7a	- fűnyíró vásárlása	2	0	62.992	0	17.008	0	80.000
7b	- vastalicska	2	0	9.449	0	2.551	0	12.000
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		186.614	259.055				
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				400.954	400.954		
10	<i>Beruházások</i>		1.485.015	1.485.015	400.954	400.954	1.885.969	1.885.969
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	1.485.015	1.485.015	400.954	400.954	1.885.969	1.885.969
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>							
15	- Harangláb előtti tér köburkolata	2	1.574.803	1.574.803	425.197	425.197	2.000.000	2.000.000
16	- Lendvadedesi tó vészárasztó helyreállítás vis maior	2	5.484.567	5.484.567	1.480.833	1.480.833	6.965.400	6.965.400
16a	- Út vis maior	2	0	591.329	0	155.609	0	746.938
17	- Ravatalozó kerítés felújítása	2	1.574.803	983.474	425.197	269.588	2.000.000	1.253.062
18	Ingatlanok felújítása összesen		8.634.173	8.634.173				
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				2.331.227	2.331.227		
20	<i>Felújítások</i>		8.634.173	8.634.173	2.331.227	2.331.227	10.965.400	10.965.400
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	8.634.173	8.634.173	2.331.227	2.331.227	10.965.400	10.965.400
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
23a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
23b	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
23c	- Mentőszolgálat 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>		10.119.188	10.139.188	2.732.181	2.732.181	12.851.369	12.871.369

LENDVADEDES 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	G
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 09.07.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	913.000	913.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	25.000	25.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	424.700	985.915				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	1.362.700	1.923.915				
11	Saját bevételek 50%-a	681.350	961.957				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	681.350	961.957				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

11

**LENDVADEDES 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

**LENDVADEDES 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	405.860	405.860
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	960.000	960.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	304.180	304.180
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	1.693.148	1.693.148
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	2.550	2.550
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.465.738	8.465.738
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	351.374	351.374
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		462.094	462.094
- 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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.127.832	10.127.832
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.127.832	10.127.832
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Út és tó helyreállítás (vis maior)	2	6.268.000	6.268.000
- Vis maior támogatások		6.268.000	6.268.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6.268.000	6.268.000
- Adóssághoz konszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.500.000
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	1.500.000
- Út és tó helyreállítás (vis maior)			
- Gosztola	2	87.067	87.067
- Rédics	2	246.923	246.923
- Lenti	2	246.923	246.923
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		580.913	580.913
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.080.913	2.080.913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.348.913	8.348.913
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.348.913	8.348.913
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
- Magánszemélyek kommunális adója	3	770.000	770.000
B34. Vagyoni típusú adók		770.000	770.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	143.000	143.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		143.000	143.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	65.000	65.000
B354. Gépjárműadók		65.000	65.000
- 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		1.003.000	1.003.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	90.000	90.000
- Önként vállalt feladatok	3	913.000	913.000
B4. Működési bevételek			
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		424.700	424.700
- Tóbüfé bérleti díj	2	120.000	120.000
- Tenke Horgászegylet	2	140.000	140.000
- Sírhely	2		
- Terembérlet	2	20.500	20.500
- Zalavíz ZRT. bérleti díj	2	144.200	144.200
B402. Szolgáltatások ellenértéke		424.700	424.700
- Áram használat (Vízmu)	2	9.500	9.500
- államháztartáson kívülről, külföldről		9.500	9.500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		9.500	9.500
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	205.820	205.820
B405. Ellátási díjak		205.820	205.820
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	33.427	33.427
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		33.427	33.427
B4. Működési bevételek		673.447	673.447
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	673.447	673.447
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B5. Felhalmozási bevételek			
- Termőföld-eladás bevételei	2		561.215
B52. Ingatlanok értékesítése		0	561.215
B5. Felhalmozási bevételek		0	561.215
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	561.215
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	50.000	50.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50.000	50.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50.000	50.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	50.000	50.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- Hálózatfejlesztési hozz.	2		100.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	100.000
- 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	8.153.908	8.153.908
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		8.153.908	8.153.908
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.153.908	8.153.908
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28.357.100	29.018.315

LENDVADEDES 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		4.365.438	4.365.438
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.955.438	3.955.438
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.118.096	1.118.096
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	995.311	995.311
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785
K3. Dologi kiadások		7.916.388	7.916.388
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.916.388	7.916.388
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		177.800	186.690
- szociális célú tűzifa 2015. évi	2	177.800	186.690
- települési támogatás		621.200	621.200
- pénzbeli települési támogatás		621.200	621.200
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	241.200	241.200
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		799.000	807.890
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		799.000	807.890
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	799.000	807.890
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K501. Nemzetközi kötelezettségek			
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		4.445
- központi költségvetési szerveknek		0	0
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	325.741	325.741
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.234	-3.234
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	6.665	6.665
- háziiorvosi hozzájárulás 2015.	2	-3.652	-3.652
- háziiorvosi hozzájárulás 2016.	2	4.674	4.674
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-8.983	-8.983
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	80.484	80.484
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		10.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		401.695	411.695
- falugondnok 2016.	2	200.000	200.000

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.07.
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		200.000	200.000
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		601.695	611.695
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	50.000	50.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		50.000	50.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	50.000	50.000
- egyéb civil szervezeteknek		50.000	50.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50.000	50.000
- Általános tartalék	2	200.000	817.880
K513. Tartalékok		200.000	817.880
K5. Egyéb működési célú kiadások		901.695	1.534.020
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	901.695	1.534.020
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		1.885.969	1.885.969
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.885.969	1.885.969
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		10.965.400	10.965.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.965.400	10.965.400
- 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
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>			
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	405.114	405.114
Működési célú finanszírozási kiadások		405.114	405.114
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	405.114	405.114
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28.357.100	29.018.315

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járadék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	1.922.288	519.018	300.000	81.000	2.822.306
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t.díj	3	360.000	97.200			457.200
reprezentáció	3	50.000	25.585			75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	383.250	105.556	100.000	27.000	615.806
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			292.520	78.980	371.500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			1.574.803	425.197	2.000.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			787.402	212.598	1.000.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			50.000	13.500	63.500
063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	2			15.000	4.050	19.050
064010 Közvilágítás	2			160.000	43.200	203.200
066010 Zöldterület-kezelés	2			400.000	108.000	508.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			12.000		12.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			10.000	2.700	12.700
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			4.000		4.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Tóval kapcs. kiad.)	2			139.370	37.630	177.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	199.500	53.865	100.000	27.000	380.365
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.150.400	316.872	2.042.660	551.518	4.061.450
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000				300.000
107051 Szociális étkeztetés	2			249.024	67.236	316.260
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				1.679.609		1.679.609
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			1.679.609		1.679.609
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		4.365.438	1.118.096	7.916.388	0	13.399.922
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	3.955.438	995.311	7.916.388		12.867.137
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	122.785	0		532.785