

ZALASZOMBATFA 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. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.		Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11.319.610	14.034.730	0	0	11.319.610	14.034.730	Személyi juttatások	0	0	4.170.907	6.308.796	410.000	410.000	4.580.907	6.718.796
5	Közhatalmi bevételek	0	0	87.000	87.000	1.455.450	1.455.450	1.542.450	1.542.450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	798.800	1.376.031	122.785	122.785	921.585	1.498.816
6	Működési bevételek	0	0	735.610	889.425	0	0	735.610	889.425	Dologi kiadások	0	0	5.332.130	5.332.130	0	0	5.332.130	5.332.130
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	744.800	744.800	0	0	744.800	744.800
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.109.474	1.358.130	0	0	1.109.474	1.358.130
9	Költségvetési bevételek	0	0	12.242.220	15.111.155	1.455.450	1.455.450	13.697.670	16.566.605	Költségvetési kiadások	0	0	12.156.111	15.119.887	532.785	532.785	12.688.896	15.652.672
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	86.109	-8.732	922.665	922.665	1.008.774	913.933									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	3.088.730	3.178.571	0	0	3.088.730	3.178.571									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	388.099	388.099	0	0	388.099	388.099
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	15.330.950	18.289.726	1.455.450	1.455.450	16.786.400	19.745.176	Működési célú kiadások összesen	0	0	12.544.210	15.507.986	532.785	532.785	13.076.995	16.040.771
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	3.950.000	3.950.000	0	0	3.950.000	3.950.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	1.009.405	1.009.405	0	0	1.009.405	1.009.405
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	250.000	265.000	0	0	250.000	265.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	1.500.000	1.520.000	0	0	1.500.000	1.520.000	Költségvetési kiadások	0	0	5.209.405	5.224.405	0	0	5.209.405	5.224.405
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.709.405	-3.704.405	0	0	-3.709.405	-3.704.405									
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	1.500.000	1.520.000	0	0	1.500.000	1.520.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	5.209.405	5.224.405	0	0	5.209.405	5.224.405
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	13.742.220	16.631.155	1.455.450	1.455.450	15.197.670	18.086.605	Költségvetési kiadás	0	0	17.365.516	20.344.292	532.785	532.785	17.898.301	20.877.077
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.623.296	-3.713.137	922.665	922.665	-2.700.631	-2.790.472									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	3.088.730	3.178.571	0	0	3.088.730	3.178.571									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	388.099	388.099	0	0	388.099	388.099
28	Bevételek összesen	0	0	16.830.950	19.809.726	1.455.450	1.455.450	18.286.400	21.265.176	Kiadások összesen	0	0	17.753.615	20.732.391	532.785	532.785	18.286.400	21.265.176

**ZALASZOMBATFA 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. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Rendezvénytér kialakítása	2	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.000.000	2.000.000				
6	- Mosógép	2	118.110	118.110	31.890	31.890	150.000	150.000
7	- Hűtő	2	157.480	157.480	42.520	42.520	200.000	200.000
8	- Lámpa	2	39.370	39.370	10.630	10.630	50.000	50.000
9	- Futballkapu készítése	2	236.220	236.220	63.780	63.780	300.000	300.000
10	- Virágláda	2	118.110	118.110	31.890	31.890	150.000	150.000
11	- Ágyak, matracok és kissekreények	2	866.142	866.142	233.858	233.858	1.100.000	1.100.000
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.535.432	1.535.432				
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				414.568	414.568		
14	<i>Beruházások</i>		3.535.432	3.535.432	414.568	414.568	3.950.000	3.950.000
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	3.535.432	3.535.432	414.568	414.568	3.950.000	3.950.000
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>							
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	294.807	294.807	79.598	79.598	374.405	374.405
20	- Kiállítóhelyhez tároló felújítása	2	500.000	500.000	135.000	135.000	635.000	635.000
21	Ingatlanok felújítása összesen		794.807	794.807				
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				214.598	214.598		
23	<i>Felújítások</i>		794.807	794.807	214.598	214.598	1.009.405	1.009.405
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	794.807	794.807	214.598	214.598	1.009.405	1.009.405
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
28	- Önkormányzatnak átadás rotációs gép vásárlására	2	250.000	250.000			250.000	250.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		250.000	250.000			250.000	250.000
29a	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000			0	5.000
29b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
29c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000			0	15.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		250.000	265.000	0	0	250.000	265.000
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000	0	0	250.000	265.000
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.580.239	4.595.239	629.166	629.166	5.209.405	5.224.405

ZALASZOMBATFA 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	1.455.450				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	4.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	113.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.572.450				
11	Saját bevételek 50%-a	786.225				
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	786.225				
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

**ZALASZOMBATFA 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

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.03.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.043.640	1.043.640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.280.000	1.280.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	136.758	136.758
- Közutak fenntartásának támogatása	2	279.210	279.210
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-193.760	-193.760
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	96.100	96.100
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		7.641.948	7.641.948
- Szociális étkeztetés	2	55.360	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	805.164	805.164
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		860.524	860.524
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.200.000	1.200.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	1.617.138	4.332.258
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.617.138	4.332.258
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1.617.138	4.332.258
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		11.319.610	14.034.730
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.319.610	14.034.730
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.500.000
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	1.500.000
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		1.500.000	1.500.000
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1.500.000	1.500.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	1.500.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>			
- Magánszemélyek kommunális adója	3	226.000	226.000
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		226.000	226.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.190.000	1.190.000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		1.190.000	1.190.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	83.000	83.000
<i>B354. Gépjárműadók</i>		83.000	83.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	39.450	39.450
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		39.450	39.450
- Késedelmi pótlék	2	4.000	4.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		4.000	4.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.03.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		4.000	4.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.542.450	1.542.450
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	87.000	87.000
- Önként vállalt feladatok	3	1.455.450	1.455.450
B4. Működési bevételek			
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		8.000	8.000
- Sírhely	2	8.000	8.000
- Szállásdíj	2	499.700	499.700
B402. Szolgáltatások ellenértéke		507.700	507.700
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	105.000	105.000
B404. Tulajdonosi bevételek		105.000	105.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.910	102.910
B405. Ellátási díjak		102.910	102.910
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	20.000	20.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20.000	20.000
- Közvilágítás elszámolása	2		153.815
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	153.815
B411. Egyéb működési bevételek		0	153.815
B4. Működési bevételek		735.610	889.425
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	735.610	889.425
- 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			
- Közmű hozzájárulás	2		20.000
-Háztartásoktól			20.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			20.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000
- 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	3.088.730	3.178.571
Működési célú belső finanszírozási bevételek		3.088.730	3.178.571
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.088.730	3.178.571
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.286.400	21.265.176

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.03.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		4.580.907	6.718.796
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.170.907	6.308.796
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		921.585	1.498.816
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	798.800	1.376.031
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785
K3. Dologi kiadások		5.332.130	5.332.130
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.332.130	5.332.130
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		744.800	744.800
- pénzbeli települési támogatás		624.800	624.800
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	184.800	184.800
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	300.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	30.000	30.000
- természetbeni települési támogatás		120.000	120.000
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	120.000	120.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		744.800	744.800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		744.800	744.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	744.800	744.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	312.688	312.688
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-4.292	-4.292
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	10.704	10.704
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-4.958	-4.958
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	7.507	7.507
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-13.278	-13.278
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	129.262	129.262
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	200.000	200.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2		5.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		637.633	642.633
- falugondnok 2016.	2	52.042	52.042
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		52.042	52.042

ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.03.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		689.675	694.675
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000
- Polgárőrség	2		
- TEKE Kub	2		
	2		
- 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	289.799	533.455
K513. Tartalékok		289.799	533.455
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.109.474	1.358.130
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.109.474	1.358.130
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		3.950.000	3.950.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.950.000	3.950.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		1.009.405	1.009.405
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.009.405	1.009.405
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		250.000	265.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K9. Finanszírozási kiadások			
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	388.099	388.099
Működési célú finanszírozási kiadások		388.099	388.099
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	388.099	388.099
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.286.400	21.265.176

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.	Terv	Mód. 09.03.	Terv	Terv	Terv	Mód. 09.03.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	1.946.117	1.946.117	525.452	525.452	450.000	121.500	3.043.069	3.043.069
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
representáció	3	50.000	50.000	25.585	25.585			75.585	75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	50.000	50.000	13.500	13.500	150.000	40.500	254.000	254.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					50.000	13.500	63.500	63.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	1.424.790	3.562.679	192.348	769.579	50.000	13.500	1.680.638	4.395.758
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					650.000	175.500	825.500	825.500
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2					300.000	81.000	381.000	381.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					50.000	13.500	63.500	63.500
064010 Közvilágítás	2					250.000	67.500	317.500	317.500
066010 Zöldterület-kezelés	2	50.000	50.000	13.500	13.500	300.000	81.000	444.500	444.500
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2					12.000		12.000	12.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					5.000		5.000	5.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2					223.228	60.272	283.500	283.500
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2					393.700	106.300	500.000	500.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	200.000	200.000	54.000	54.000	200.000	54.000	508.000	508.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2								
- Faluház (Kultúrház, orvosi rendelő)	2					600.000	162.000	762.000	762.000
- Községi Ház (turista szálló ha nincs vendég)	2					393.700	106.300	500.000	500.000
- Községi szállás (Turistaszálló)	2							0	0
- Kiállítóhely (étkeзде)						100.000	27.000	127.000	127.000
- személyhez nem köthető repr.	2	500.000	500.000					500.000	500.000
107051 Szociális étkeztetés	2					124.512	33.618	158.130	158.130
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						1.129.990		1.129.990	1.129.990
- Államigazgatási feladatok	1					0		0	0
- Kötelező feladatok	2					1.129.990		1.129.990	1.129.990
- Önként vállalt feladatok	3					0		0	0
Egyes működési kiadások összesen		4.580.907	6.718.796	921.585	1.498.816	5.332.130	0	10.834.622	13.549.742
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0		0	0
- Kötelező feladatok	2	4.170.907	6.308.796	798.800	1.376.031	5.332.130		10.301.837	13.016.957
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	122.785	122.785	0		532.785	532.785