

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.064.375	14.488.295	14.560.295	0	0	0	13.064.375	14.488.295	14.560.295	Személyi juttatások	0	0	0	5.328.000	5.946.700	6.004.537	570.000	650.000	619.163	5.898.000	6.596.700	6.623.700
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	74.000	74.000	92.358	1.035.000	1.108.000	1.114.191	1.109.000	1.182.000	1.206.549	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.036.000	1.194.348	1.194.348	120.000	135.600	135.600	1.156.000	1.329.948	1.329.948
6	Működési bevételek	0	0	0	1.030.780	1.323.738	1.332.045	0	0	0	1.030.780	1.323.738	1.332.045	Dologi kiadások	0	0	0	9.601.702	8.434.076	8.511.932	0	0	0	9.601.702	8.434.076	8.511.932
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	562.100	568.600	568.600	0	0	0	562.100	568.600	568.600
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	816.805	2.181.003	2.181.003	0	0	0	816.805	2.181.003	2.181.003
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.169.155	15.889.833	15.988.498	1.035.000	1.108.000	1.114.191	15.204.155	16.997.833	17.102.689	Költségvetési kiadások	0	0	0	17.344.607	18.324.727	18.460.420	690.000	785.600	754.763	18.034.607	19.110.327	19.215.183
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.175.452	-2.434.894	-2.471.922	345.000	322.400	359.428	-2.830.452	-2.112.494	-2.112.494													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.947.500	6.947.500	6.947.500	0	0	0	6.947.500	6.947.500	6.947.500	Finanszírozási kiadások	0	0	0	521.562	521.562	1.088.721	0	0	0	521.562	521.562	1.088.721
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	567.159	0	0	0	0	0	567.159	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.866.169	18.846.289	19.549.141	690.000	785.600	754.763	18.556.169	19.631.889	20.303.904
13	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.273.400	2.273.400	0	0	0	0	2.273.400	2.273.400	Felújítások	0	0	0	2.499.872	5.486.230	5.486.230	0	0	0	2.499.872	5.486.230	5.486.230
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	115.614	120.614	120.614	0	0	0	115.614	120.614	120.614
17														Költségvetési kiadások	0	0	0	3.615.486	6.606.844	6.606.844	0	0	0	3.615.486	6.606.844	6.606.844
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	20.000	2.293.400	2.293.400	0	0	0	20.000	2.293.400	2.293.400	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.615.486	6.606.844	6.606.844	0	0	0	3.615.486	6.606.844	6.606.844
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.595.486	-4.313.444	-4.313.444	0	0	0	-3.595.486	-4.313.444	-4.313.444													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	3.615.486	6.606.844	6.606.844	0	0	0	3.615.486	6.606.844	6.606.844
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	20.000	2.293.400	2.293.400	0	0	0	20.000	2.293.400	2.293.400	Összes kiadás												
23	Összes bevétel																									
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	14.189.155	18.183.233	18.281.898	1.035.000	1.108.000	1.114.191	15.224.155	19.291.233	19.396.089	Költségvetési kiadás	0	0	0	20.960.093	24.931.571	25.067.264	690.000	785.600	754.763	21.650.093	25.717.171	25.822.027
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.770.938	-6.748.338	-6.785.366	345.000	322.400	359.428	-6.425.938	-6.425.938	-6.425.938													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.947.500	6.947.500	6.947.500	0	0	0	6.947.500	6.947.500	6.947.500	Finanszírozási kiadás	0	0	0	521.562	521.562	1.088.721	0	0	0	521.562	521.562	1.088.721
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	567.159	0	0	0	0	0	567.159	Kiadások összesen	0	0	0	21.481.655	25.453.133	26.155.985	690.000	785.600	754.763	22.171.655	26.238.733	26.910.748
28	Bevételek összesen	0	0	0	21.136.655	25.130.733	25.796.557	1.035.000	1.108.000	1.114.191	22.171.655	26.238.733	26.910.748													

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	H
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.035.000	1.108.000	1.114.191				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8.000	8.000	8.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	745.000	3.311.358	3.316.358				
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	1.788.000	4.427.358	4.438.549				
11	Saját bevételek 50%-a	894.000	2.213.679	2.219.274				
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	894.000	2.213.679	2.219.274				
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

LENDVAEDEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	405.860	405.860	405.860
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	960.000	960.000	960.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	143.796	143.796	143.796
- Közutak fenntartásának támogatása	2	304.180	304.180	304.180
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	3.067.374	3.067.374	3.067.374
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	1.009.100	1.009.100	1.009.100
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	2.550	2.550	2.550
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10.892.860	10.892.860	10.892.860
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720	110.720
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	199.000	199.000	199.000
- Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	2	36.480	29.640	29.640
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		346.200	339.360	339.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	0	1.170.800	1.170.800
- Rendkív. Szoc. Tám.	2	0	160.000	160.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	17.780	17.780
- Szociális célú tűzifa	2	0	71.120	71.120
-Téli rezsicsökkentés korábban nem részesült háztám.	2	0	0	72.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.419.700	1.491.700
- szünidei gyermekétkeztetés előző évi pótlólagos támogatás	2	0	4.560	4.560
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	4.560	4.560
- Erzsébet utalvány	2	0	6.500	6.500
- fejezettől		0	6.500	6.500
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	903	903	903
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	2.917	2.917	2.917
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	21.495	21.495	21.495
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		25.315	25.315	25.315
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		25.315	31.815	31.815
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.064.375	14.488.295	14.560.295
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.064.375	14.488.295	14.560.295
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	845.000	845.000	824.644
B34. Vagyoni típusú adók		845.000	845.000	824.644
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	190.000	263.000	289.547
B351. Értékesítési és forgalmi adók		190.000	263.000	289.547
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	66.000	66.000	84.358
B354. Gépjárműadók		66.000	66.000	84.358
- Késedelmi pótlék	2	8.000	8.000	8.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		8.000	8.000	8.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		8.000	8.000	8.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.109.000	1.182.000	1.206.549
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	74.000	74.000	92.358
- Önként vállalt feladatok	3	1.035.000	1.108.000	1.114.191
<i>B4. Működési bevételek</i>				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		745.000	1.037.958	1.042.958
- Többüfé bérleti díj	2			
- Tenke Horgászegylet	2	140.000	140.000	140.000
- Sírhely	2	5.000	5.000	5.000

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
- Terembérlet	2	0	0	5.000
-Telenor bérleti díj	2	600.000	892.958	892.958
B402. Szolgáltatások ellenértéke		745.000	1.037.958	1.042.958
- Áram használat (Vízmű)	2	5.000	5.000	5.000
- államháztartáson kívülről, külföldről		5.000	5.000	5.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000	5.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	279.780	279.780	279.780
B405. Ellátási díjak		279.780	279.780	279.780
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	1.000
- Kerekítési különbözet	2	0	0	965
- áramdíj visszatérítés	2	0	0	2.342
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	3.307
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	3.307
B4. Működési bevételek		1.030.780	1.323.738	1.332.045
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.030.780	1.323.738	1.332.045
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- Termőföld-eladás bevételei	2	0	2.273.400	2.273.400
B52. Ingatlanok értékesítése		0	2.273.400	2.273.400
B5. Felhalmozási bevételek		0	2.273.400	2.273.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	2.273.400	2.273.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Rédicsi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése	2	0	3.800	3.800
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	3.800	3.800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	3.800	3.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	3.800	3.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	20.000	20.000	20.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		20.000	20.000	20.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20.000	20.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	20.000	20.000	20.000
- 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	6.947.500	6.947.500	6.947.500
Működési célú belső finanszírozási bevételek		6.947.500	6.947.500	6.947.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.947.500	6.947.500	6.947.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	567.159
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	567.159
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	567.159
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22.171.655	26.238.733	26.910.748

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.898.000	6.596.700	6.623.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.328.000	5.946.700	6.004.537
- Önként vállalt feladatok	3	570.000	650.000	619.163
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.156.000	1.329.948	1.329.948
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.036.000	1.194.348	1.194.348
- Önként vállalt feladatok	3	120.000	135.600	135.600
K3. Dologi kiadások		9.601.702	8.434.076	8.511.932
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.601.702	8.434.076	8.511.932
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	6.500	6.500
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	6.500	6.500
K42. Családi támogatások		0	6.500	6.500
- települési támogatás		562.100	562.100	562.100
- pénzbeli települési támogatás		562.100	562.100	562.100
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	222.100	222.100	222.100
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	35.000	35.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000	125.000	125.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	120.000	120.000	120.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		562.100	562.100	562.100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		562.100	568.600	568.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	562.100	568.600	568.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	650.346	650.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	5.039	5.039	5.039
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	2.044	20.442	20.442
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	27.231	27.231	27.231
- Rédics Önk. Gyermeknap rend.	2	15.000	22.000	22.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.731	7.731	7.731
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		507.391	732.789	732.789
- óvodai hozzájárulás 2017.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	37.589	37.589	37.589
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		189.414	189.414	189.414
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		696.805	922.203	922.203
- Polgárőrség	2	20.000	20.000	20.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	50.000	50.000	50.000
- egyéb civil szervezeteknek		70.000	70.000	70.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2018. évi	2	0	1.170.800	1.170.800
- egyéb vállalkozásoknak		0	1.170.800	1.170.800

LENDVADEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		70.000	1.240.800	1.240.800
- Általános tartalék	2	50.000	18.000	18.000
K513. Tartalékok		50.000	18.000	18.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		816.805	2.181.003	2.181.003
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	816.805	2.181.003	2.181.003
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		2.499.872	5.486.230	5.486.230
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.499.872	5.486.230	5.486.230
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		115.614	120.614	120.614
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	115.614	120.614	120.614
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	521.562	521.562	1.088.721
Működési célú finanszírozási kiadások		521.562	521.562	1.088.721
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	521.562	521.562	1.088.721
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22.171.655	26.238.733	26.910.748

**LENDVAEDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járuclék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.135.000	3.555.000	3.555.000	618.000	740.400	740.400	600.000	420.339	393.339	162.000	95.093	95.093	4.515.000	4.810.832	4.783.832
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselei t.dij	3	520.000	600.000	600.000	95.000	110.600	110.600							615.000	710.600	710.600
reprezentáció	3	50.000	50.000	19.163	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	44.163
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	0	446.500	446.500	0	88.728	88.728	150.000	117.537	117.537	40.500	31.735	31.735	190.500	684.500	684.500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							930.000	930.000	930.000	251.100	251.100	251.100	1.181.100	1.181.100	1.181.100
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							200.000	195.000		54.000	52.650		254.000	247.650	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							20.000	20.000	54.156	5.400	5.400	5.400	25.400	25.400	59.556
064010 Közvilágítás	2							180.000	180.000	180.000	48.600	48.600	48.600	228.600	228.600	228.600
066010 Zöldterület-kezelés	2	412.000	0	0	82.000	0	0	1.147.630	680.355	376.255	309.860	183.695	101.588	1.951.490	864.050	477.843
066020 Város és községgazdálkodás	2							556.112	31.814	30.514	150.150	8.590	8.590	706.262	40.404	39.104
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							4.000	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (Tóval kapcs. kiad.)	2							157.480	716.700	1.215.800	42.520	167.158	301.915	200.000	883.858	1.517.715
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	250.000	290.700	290.700	49.000	58.037	58.037	200.000	180.522	218.522	54.000	48.741	48.741	553.000	578.000	616.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.331.000	1.454.500	1.454.500	287.000	307.183	307.183	2.967.000	2.538.904	2.500.904	801.090	685.503	685.503	5.386.090	4.986.090	4.948.090
- személyhez nem köthető repr.	2	200.000	200.000	257.837										200.000	200.000	257.837
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							0	30.000	30.000	0	8.100	8.100	0	38.100	38.100
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	81.000	137.693	0	21.870	37.177	0	102.870	174.870
107051 Szociális étkeztetés	2							249.024	350.922	350.922	67.236	94.748	94.748	316.260	445.670	445.670
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								2.040.456	1.756.983	1.772.290				2.040.456	1.756.983	1.772.290
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							2.040.456	1.756.983	1.772.290				2.040.456	1.756.983	1.772.290
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.898.000	6.596.700	6.623.700	1.156.000	1.329.948	1.329.948	9.601.702	8.434.076	8.511.932				16.655.702	16.360.724	16.465.580
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.328.000	5.946.700	6.004.537	1.036.000	1.194.348	1.194.348	9.601.702	8.434.076	8.511.932				15.965.702	15.575.124	15.710.817
- Önként vállalt feladatok	3	570.000	650.000	619.163	120.000	135.600	135.600	0	0	0				690.000	785.600	754.763