

**BŐDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

1	A	B	C	D		E	F	G			I	J		K
				Nettó				AFA				Bruttó		
2	Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.
3	Beruházások													
3aa	- Jőseci temető villamosítása	2	0	2.598.426	2.598.426	0	701.575	701.575	0	3.300.001	3.300.001			
3ab	- Bődeháza temető villamosítása	2	0	1.694.644	1.694.644	0	457.554	457.554	0	2.152.198	2.152.198			
3ac	- Fedett rendezvényter építés	2	0	894.681	894.681	0	241.564	241.564	0	1.136.245	1.136.245			
3ad	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	5.187.751	5.187.751									
3a	- Mezőgazdasági gép: árokásó gép	2	0	3.600.000	3.600.000	0	972.000	972.000	0	4.572.000	4.572.000			
3b	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	3.600.000	3.600.000									
3c	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					0	2.372.693	2.372.693						
4	Beruházások		0	8.787.751	8.787.751	0	2.372.693	2.372.693	0	11.160.444	11.160.444			
5	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Kötelező feladatok	2	0	8.787.751	8.787.751	0	2.372.693	2.372.693	0	11.160.444	11.160.444			
7	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítások													
9	- Ivóvízhálózat felújítása	2	196.523	196.523	202.523	53.061	53.061	54.681	249.584	249.584	257.204			
10	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	901.350	901.350	901.350	162.905	162.905	162.905	1.064.255	1.064.255	1.064.255			
11	- 237 hrsz út felújítása	2	582.500	0	0	149.175	0	0	731.675	0	0			
12	- Jőseci temető villamosítása	2	2.500.000	0	0	675.000	0	0	3.175.000	0	0			
13	- Bődeháza temető villamosítása	2	2.508.500	0	0	677.295	0	0	3.185.795	0	0			
14	Ingtatlanok felújítása összesen		6.688.873	1.097.873	1.103.873									
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.717.436	215.966	217.586						
15			6.688.873	1.097.873	1.103.873	1.717.436	215.966	217.586	8.406.309	1.313.839	1.321.459			
16	Felújítások		6.688.873	1.097.873	1.103.873	1.717.436	215.966	217.586	8.406.309	1.313.839	1.321.459			
17	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelező feladatok	2	6.688.873	1.097.873	1.103.873	1.717.436	215.966	217.586	8.406.309	1.313.839	1.321.459			
19	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277	0	0				399.277	0	0			
22	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	10.025	10.025	10.025				10.025	10.025	10.025			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		409.302	10.025	10.025				409.302	10.025	10.025			
23a	- Medicopter Alapítvány támogatása	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000			
24	- Egyháznak kápolna felújításához	2	635.000	635.000	635.000				635.000	635.000	635.000			
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		635.000	645.000	645.000				635.000	645.000	645.000			
26	Egyéb felhalmozási kiadások		1.044.302	655.025	655.025	0	0	0	1.044.302	655.025	655.025			
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kötelező feladatok	2	1.044.302	655.025	655.025	0	0	0	1.044.302	655.025	655.025			
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen		7.733.175	10.540.649	10.546.649	1.717.436	2.588.659	2.590.279	9.450.611	13.129.308	13.136.928			

BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

1	A Megnevezés	B	C		D	E	F	G	H
			2018.						
2		Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.157.000	1.112.000	1.112.000					
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0					
5	Díjak, pótlékok, bírságok	20.000	20.000	20.000					
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	94.000	184.000	305.200					
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	1.271.000	1.316.000	1.437.200					
11	Saját bevételek 50%-a	635.500	658.000	718.600					
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	635.500	658.000	718.600					
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	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	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2018.		2019.	2020.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.30.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	4.572.000	0	0	0	4.572.000
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	454.277	55.000	0	0	454.277	55.000
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"						
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	454.277	55.000	0	0	454.277	55.000
7	2. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"						
8	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	4.572.000	0	0	0	4.572.000
9	2/ba. Saját forrás	0	457.200	0	0	0	457.200
10	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	4.114.800	0	0	0	4.114.800
11	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
12	2/b. Összes forrás	0	4.572.000	0	0	0	4.572.000

''

**BŐDEHÁZA 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	1.201.970	1.201.970	1.201.970
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	512.000	512.000	512.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	279.210	279.210	279.210
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.009.100	1.009.100	1.009.100
- Iparüzési adó korrekció	2	3.191.931	3.191.931	3.191.931
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.294.211	11.294.211	11.294.211
- Szociális étkeztetés	2	166.080	166.080	166.080
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	370.000	370.000	370.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	72.960	72.960	70.680
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		609.040	609.040	606.760
- 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
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	88.900	88.900
- Szociális célú tűzifa	2	0	248.920	248.920
- Téli rezsielőleg korábban nem részesült házt.tám.	2	0	0	72.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	337.820	409.820
- Erzsébet utalvány	2	0	74.000	74.000
- központi kezelésű		0	74.000	74.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.486	1.486	1.486
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	4.798	4.798	4.798
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	35.364	35.364	35.364
- megyei önkormányzattól bűcsüi rendezvényre	2	0	300.000	300.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		41.648	341.648	341.648
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		41.648	415.648	415.648
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.744.899	14.456.719	14.526.439
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.744.899	14.456.719	14.526.439
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Munkagépek beszerzése	2	0	4.114.800	4.114.800
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	4.114.800	4.114.800
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	4.114.800	4.114.800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	4.114.800	4.114.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	4.114.800	4.114.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	992.000	947.000	947.000
B34. Vagyon típusú adók		992.000	947.000	947.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	165.000	165.000	165.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		165.000	165.000	165.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	186.000	186.000	186.000
B354. Gépjárműadók		186.000	186.000	186.000
- Késedelmi pótlék	2	20.000	20.000	20.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		20.000	20.000	20.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		20.000	20.000	20.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.363.000	1.318.000	1.318.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
- Kötelező feladatok	2	206.000	206.000	206.000
- Önként vállalt feladatok	3	1.157.000	1.112.000	1.112.000
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000	100.000	100.000
- Sírhely	2	10.000	10.000	10.000
- Földbérlet	2	0	90.000	90.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10.000	100.000	100.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	84.000	84.000	84.000
B404. Tulajdonosi bevételek		84.000	84.000	84.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	308.310	308.310	315.040
B405. Ellátási díjak		308.310	308.310	315.040
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000	5.000	5.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5.000	5.000	5.000
- Egyéb költségvisszatérítés (közműdij)	2	0	33.161	33.161
- Költségek visszatérítései		0	33.161	33.161
- kerekítési különb. Kötér	2			20.891
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	20.891
B411. Egyéb működési bevételek		0	33.161	54.052
B4. Működési bevételek		407.310	530.471	558.092
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	407.310	530.471	558.092
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- földterület eladás	2	0	0	121.200
- Termőföldnek nem minősülő ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékesítésének bevételei		0	0	121.200
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0	121.200
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	121.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	121.200
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Rédcisi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése	2	0	3.800	3.800
- ZALAVÍZ-től 2017. évi fel nem használt víztámog.	2	0	56.500	56.500
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	60.300	60.300
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	60.300	60.300
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	9.755.879	9.755.879	9.755.879
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		9.755.879	9.755.879	9.755.879
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.755.879	9.755.879	9.755.879
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	581.620
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	581.620
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	581.620
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25.271.088	30.236.169	31.036.330

**BÖDEHÁZA 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		5.680.000	5.480.000	5.480.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.306.000	5.106.000	5.106.000
- Önként vállalt feladatok	3	374.000	374.000	374.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.036.900	1.036.900	1.036.900
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	947.900	947.900	947.900
- Önként vállalt feladatok	3	89.000	89.000	89.000
K3. Dologi kiadások		6.280.030	7.352.263	7.563.184
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.280.030	7.352.263	7.563.184
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	74.000	74.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	74.000	74.000
K42. Családi támogatások		0	74.000	74.000
- települési támogatás		967.900	967.900	967.900
- pénzbeli települési támogatás		967.900	967.900	967.900
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	150.000	190.000	315.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	117.900	117.900	117.900
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	300.000	260.000	135.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	90.000	90.000	90.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		967.900	967.900	967.900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		967.900	1.041.900	1.041.900
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	967.900	1.041.900	1.041.900
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	346.351	346.351
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	8.998	8.998	8.998
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	3.650	3.650	3.650
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	48.626	48.626	48.626
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	300.000	300.000	300.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása pályázathoz	2	55.000	55.000	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	11.947	11.947	11.947
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		878.567	878.567	878.567
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	56.384	56.384	56.384
- falugondnok 2018.	2	100.742	100.742	100.742
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		308.951	308.951	308.951

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.187.518	1.187.518	1.187.518
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	20.000	20.000	20.000
- háztartásoknak		20.000	20.000	20.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20.000	20.000	20.000
- Általános tartalék	2	100.000	93.800	93.800
K513. Tartalékok		100.000	93.800	93.800
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.307.518	1.647.669	1.647.669
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.307.518	1.647.669	1.647.669
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		0	11.160.444	11.160.444
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	11.160.444	11.160.444
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		8.406.309	1.313.839	1.321.459
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.406.309	1.313.839	1.321.459
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		1.044.302	655.025	655.025
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.044.302	655.025	655.025
- 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	548.129	548.129	1.129.749
Működési célú finanszírozási kiadások		548.129	548.129	1.129.749
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	548.129	548.129	1.129.749
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25.271.088	30.236.169	31.036.330

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			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	3.923.000	3.923.000	3.900.540	775.000	775.000	775.000	650.000	320.630	437.442	175.500	86.570	104.609	5.523.500	5.105.200	5.217.591
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj)	3	324.000	324.000	324.000	64.000	64.000	64.000							388.000	388.000	388.000
representáció	3	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							200.000	190.000	190.000	54.000	51.300	51.300	254.000	241.300	241.300
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							60.000	75.935	75.935	16.200	20.503	20.503	76.200	96.438	96.438
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							0	10.000	10.000	0	2.700	2.700	0	12.700	12.700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	0	0	0	0	0	0							0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							1.000.000	1.582.500	1.582.500	270.000	419.175	419.175	1.270.000	2.001.675	2.001.675
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							500.000	500.000	500.000	135.000	135.000	135.000	635.000	635.000	635.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							20.000	0	0	5.400	0	0	25.400	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2							0	270.000	270.000	0	72.900	72.900	0	342.900	342.900
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2													0	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							30.000	30.000	30.000	8.100	8.100	8.100	38.100	38.100	38.100
064010 Közvilágítás	2							400.000	400.000	400.000	108.000	108.000	108.000	508.000	508.000	508.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	676.000	676.000	676.000	131.900	131.900	131.900	400.000	400.000	400.000	108.000	108.000	108.000	1.315.900	1.315.900	1.315.900
066020 Város és községgazdálkodás	2							20.000	59.370	59.370	5.400	16.030	16.030	25.400	75.400	75.400
072111 Háziorvosi alapellátás	2							20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	5.400	25.400	25.400	25.400
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2							500.000	500.000	500.000	135.000	135.000	135.000	635.000	635.000	635.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	207.000	207.000	207.000	41.000	41.000	41.000	500.000	250.000	250.000	135.000	67.500	67.500	883.000	565.500	565.500
személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000	150.000	202.460										500.000	150.000	202.460
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2							200.000	500.000	500.000	54.000	54.000	54.000	254.000	554.000	554.000
személyhez nem köthető reprezentáció	2	0	150.000	120.000										0	150.000	120.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							63.496	63.496	61.701	17.144	17.144	16.659	80.640	80.640	78.360
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	306.000	362.693	0	82.620	97.927	0	388.620	460.620
107051 Szociális étkeztetés	2							373.535	373.535	378.535	100.855	100.855	102.205	474.399	474.399	480.740
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.332.999	1.490.797	1.525.008				1.332.999	1.490.797	1.525.008
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.332.999	1.490.797	1.525.008				1.332.999	1.490.797	1.525.008
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.680.000	5.480.000	5.480.000	1.036.900	1.036.900	1.036.900	6.280.030	7.352.263	7.563.184				12.996.930	13.869.163	14.080.084
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.306.000	5.106.000	5.106.000	947.900	947.900	947.900	6.280.030	7.352.263	7.563.184				12.533.930	13.406.163	13.617.084
- Önként vállalt feladatok	3	374.000	374.000	374.000	89.000	89.000	89.000	0	0	0				463.000	463.000	463.000