

2017. 01. 12

**Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet-tervezete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletét** (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	231.449 E Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	231.449 E Ft-ban,
a) tárgyévi módosított költségvetési bevételét	231.449 E Ft-ban,
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét	194.914 E Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét	36.535 E Ft-ban,
b) tárgyévi módosított költségvetési kiadását	231.449 E Ft-ban,
ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	194.914 E Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	82.610 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	15.156 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	58.182 E Ft,
- tartalékok	10.724 E Ft,
bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	36.535 E Ft-ban,
- beruházások előirányzata:	13.418 E Ft,
- felújítások előirányzata:	23.075 E Ft.

ö s s z e g b e n á l l a p í t j a m e g .

c) Tárgyévi módosított költségvetési hiányát	0 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát	0 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	0 E Ft-ban,
d.) előző évek felhasználható pénzmaradványát	13.440 E Ft-ban,

á l l a p í t j a m e g .

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és Kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. számú melléklet szerint, az önkormányzat tárgyévi módosított működési bevételét és kiadásait az 2. melléklet szerint, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. március 17-én hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Dunaszentbenedek, 2017. február 14.



Vargyas Mihály
Polgármester



Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. február 28.



Czabainé Csada Márta
jegyző



Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet-tervezet
1. számú melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Erőforrás 2016.01.01.	Módosított 2016.09.30.	Felújítás 2016.12.06.
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	9 849
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	9849
B5	Felhalmozási bevételek	0	2163	15
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	28 943	23 571
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	28 943	23 571
	JETA - Fejlesztési terv	1 000	1000	1000
	JETA - Sportöltöző felújítás és bővítés	12 000	12000	9000
	JETA - Római Katolikus Plébánia külső felúj.	4 743	4743	2371
	TEIT felhalmozási támogatás	0	11200	11200
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	5 542	5542	3100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 285	36 648	36 535

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Erőforrás 2016.06.30.	Módosított 2016.09.30.	Felújítás 2016.12.06.
K6	Beruházások	1 821	14 749	13 418
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	984	984	984
	JETA pályázat - Fejlesztési terv	984	984	984
K63	Informaticai eszközök beszerzése	450	1078	996
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 528	9 559
	Egyéb eszközök beszerzése	0	10528	9559
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	387	2 159	1 879
	JETA pályázat - Fejlesztési terv	266	266	266
	Fénymásoló beszerzés - közműv. érd. növ.	121	121	121
	Egyéb eszközök beszerzése	0	1772	1492
K7	Felújítások	21 464	21 857	23 075
K71	Ingatlanok felújítása	16 901	17 294	20 764
	JETA pályázat - Római Kat. Plébánia felúj.	3 931	3931	1965
	JETA pályázat - Sportöltöző bővítése és felúj.	11 811	11811	11811
	Könyvtár felújítása	1 159	1159	0
	Tűzház felújítása	0	393	393
	Parkosítás	0	0	6595
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 563	4 563	2 311
	JETA pályázat - Római Kat. Plébánia felúj.	1 061	1061	530
	JETA pályázat - Sportöltöző bővítése és felúj.	3 189	3189	0
	Könyvtár felújítása	313	313	0
	Parkosítás	0	0	1781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42	42
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 285	36 648	36 535

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet-tervezete
 1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Erőforrás évi 2016.01.01.	Módosított évi 2016.09.30.	Teljesítés 2016.12.06.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 733	85 447	113 373
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	31 097	33773	34848
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 636	51674	78525
B3	Közhatalmi bevételek	36 880	45 473	38 959
B31	Jövedelemadók	0	16	16
B34	Vagyoni típusú adók	1 100	1100	1129
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 700	43277	37643
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 080	1080	171
B4	Működési bevételek	22 569	27 363	30 824
B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 500	3500	5160
B403	Közvetített szolgáltatások	1 050	1050	1181
B404	Szolgáltatások ellenértéke	1 575	1575	6687
B405	Ellátási díjak	11 485	13691	7050
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 959	5265	6176
B408	Kamatbevételek	0	27	36
B410	Egyéb működési bevételek	0	2255	4534
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480	0	49
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 480	0	49
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	10 412	7 898	11 709
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési pénzn.)	10412	7898	11 709
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 074	166 181	194 914

MŰKÖDÉSI HIÁNY/TÖBBLÉF	0	0
-------------------------------	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Erőforrás évi 2016.01.01.	Módosított évi 2016.09.30.	Teljesítés 2016.09.30.
K1	Személyi juttatások	50 508	66863	82610
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 698	13107	15156
K3	Dologi kiadások	42 393	53858	58182
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 587	9 587	9 248
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1800	1800	1782
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7787	7787	7466
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 888	21 571	27 154
K502	Elvonások és befizetések	0	1203	1203
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	8 971	8848	9309
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	133
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	8 510	8510	5785
K512	Tartalékok	3 407	3010	10724
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	0	1195	2564
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 074	166 181	194 914

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

2/2017. (II.28. önkormányzati rendelet-tervezet
1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2016.01.01.	Módosított előirányzat 2016.09.30.	Módosított előirányzat 2016.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 733	85447	113373
B3	Közhatalmi bevételek	36 880	45473	38959
B4	Működési bevételek	22 569	27363	30824
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480	0	49
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	10 412	7898	11709
Működési bevételek összesen:		134 074	160 181	194 914
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2163	9849
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	15
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	28943	23571
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	5 542	5542	3100
Felhalmozási bevételek összesen:		23 285	36 648	36 535
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 359	207 829	231 449

MINDÖSSZESEN HIÁNYTÖRLETT		0	0	0
----------------------------------	--	---	---	---

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2016.01.01.	Módosított előirányzat 2016.09.30.	Módosított előirányzat 2016.12.31.
K1	Személyi juttatások	50 508	66863	82610
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 698	13107	15156
K3	Dologi kiadások	42 393	53858	58182
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 587	9587	9248
K5	Egyéb működési célú kiadások	20888	21571	27154
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	0	1195	2564
Működési kiadások összesen:		134 074	166 181	194 914
K6	Beruházások	1 821	14749	13418
K7	Felújítások	21 464	21857	23075
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42	42
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
Felhalmozási kiadások összesen:		23 285	36 648	36 535
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 359	202 829	231 449

B16	Egyed müködési célú támogatások bevétel: államháztartáson belülről	28 636	28 636	29 588	51 674	67 587	78 524
	Mezőri szolgálat támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	785
	Fogorvos finanszírozása	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 668
	Közfoglalkoztatás támogatása	24 077	24 077	24 077	38 387	49 043	60 034
	Diákmutató	0	0	952	947	947	947
	Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása - Tesztvételepítési találkozó	0	0	0	750	750	750
	KNPA támogatás	0	0	0	6 522	11 779	11 779
	MVH támogatás - paprika vetőmag	0	0	0	509	509	509
	Méhnyaktrákszárs utiköltség	0	0	0	0	0	52

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	372	2 163	9 249	9 849
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	372	2 163	9 249	9 849
	Közfoglalkoztatás támogatása - mezőgazdaság	0	0	200	1 991	1 991	1 991
	Közfoglalkoztatás támogatása - földmű	0	0	172	172	3 097	3 697
	Közfoglalkoztatás támogatása - BIO	0	0	0	0	2 236	2 236
	Közfoglalkoztatás támogatása - Belyiz	0	0	0	0	660	660
	KNPA támogatás - interaktív tábla beszerzése	0	0	0	0	1 265	1 265

B3	Közhatalmi bevételek	36 880	36 880	44 952	45 735	50 950	50 950
B31	Jövedelemadók	0	0	16	16	16	16
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	16	16	16	16
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 100	1 100	1 100	1 100	1 124	1 129
	Kommunális adó bevétel	1 100	1 100	1 100	1 100	1 124	1 129
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 700	34 700	42 756	43 277	44 274	37 643
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 500	8 500	8 500	13 959	14 956	14 946
	Iparászati adó bevétel	8 500	8 500	8 500	13 959	14 956	14 946
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	26 200	26 200	34 256	29 318	29 318	22 697
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 080	1 080	1 080	1 080	1 160	1 171
	Egyéb bevételek	80	80	80	80	80	48

	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 080	1 23
B4 Működési bevételek	22 569	23 694	23 706	27 363	20 633		
B401 Készletértékesítése ellenértéke	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	5 160	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	5 552	
Vendég étkeztetés	0	0	0	0	0	5 552	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 181	
B404 Tulajdonosi bevételek	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 135	
Sírhely megváltás	20	20	20	20	20	28	
Iroda bérleti díj	300	300	300	300	300	154	
Faiuház bérleti díj	180	180	180	180	180	155	
100 Ft-os bolt bérleti díj	300	300	300	300	300	275	
Egyéb bérleti díj	100	100	100	100	100	100	
Pillangó büfé bérleti díj	252	252	252	252	252	252	
Köztérület használati díj	27	27	27	27	27	10	
Partisátor bérleti díj	300	300	300	300	300	100	
Petőfi utca 5. bérleti díj	36	36	36	36	36	36	
Kossuth utca 65. lakbér	60	60	60	60	60	25	
B405 Ellátási díjak	11 485	11 485	11 485	13 691	13 691	7 050	
Óvodai étkezési térítési díj	712	712	712	712	712	0	
Iskolai étkezési térítési díj	633	633	633	633	633	298	
Vendég étkeztetés	2 615	2 615	2 615	4 821	4 821	0	
Szociális étkeztetés	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	4 471	
Ebédkihordás	430	430	430	430	430	551	
Házi gondozási díj átvállalás	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 730	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 959	4 959	4 959	5 265	5 265	6 176	
Önkormányzat áfa bevétele	2 439	2 439	2 439	2 745	2 745	3 081	
Óvodai étkezés térítési díj áfa bevétele	192	192	192	192	192	0	
Iskolai étkezési térítési díj áfa bevétele	171	171	171	171	171	80	
Vendég étkeztetés ÁFA bevétele	706	706	706	706	706	1 808	
Szociális étkezési térítési díj áfa bevétele	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 207	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
B408 Kamatbevételek	0	5	17	27	27	36	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
B410 Egyéb működési bevételek	0	1 120	1 120	2 255	4 525	4 534	

	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 080	1 23
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	15	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	

B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	49
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	0
	<i>Lakosság újtelekötése</i>	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	0

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	17 743	17 743	17 743	17 743	28 943	28 943	23 571
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	17 743	17 743	17 743	17 743	28 943	28 943	23 571
	<i>JETA - fejlesztési terv</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>JETA - sportoltatózó felújítás és bővítés</i>	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 000
	<i>JETA - Római Katolikus plébánia külső felújítása</i>	4 743	4 743	4 743	4 743	4 743	4 743	4 743	2 371
	<i>TEIT támogatás</i>	0	0	0	0	11 200	11 200	11 200	11 200

B1+B3+		123 662	125 124	134 913	158 283	178 259	183 205
B4+B6	Működési célú költségekkel bevételek						

B2+BS+		17 743	17 743	18 115	31 106	38 192	33 435
B7	Felhalmozási célú költségekkel bevételek						

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	141 405	142 867	153 028	189 389	216 451	216 640
--------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	15 954	15 954	15 954	13 440	13 440	14 809
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	15 954	15 954	15 954	13 440	13 440	14 809
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 954	15 954	15 954	13 440	13 440	13 440
	<i>Működési pénzaradvány</i>	10 412	10 412	10 412	7 898	7 898	7 898
	<i>Felhalmozási pénzaradvány</i>	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	1 369
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0

B817	Íbetelek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Külföldi nem finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 954	15 954	15 954	13 140	13 140	7 898	7 898	14 809
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési)	10 412	10 412	10 412	7 898	7 898	7 898	7 898	11 709
B8/2	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	3 100
B1+B3+B4+B6+B5/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	134 074	135 536	145 325	166 181	166 181	186 157	186 157	194 913
B2+B5++B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	23 285	23 285	23 657	36 619	36 619	43 734	43 734	56 535
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 359	158 821	168 982	202 829	202 829	229 891	229 891	231 449

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2016. évi költségvetése e Ft-ban

2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet (2/B)

KIADÁSOK									
Rovat- szám:	Rovat megnevezése:	Eredetileg 2016.01.01.	Módosított ei.: 2016.03.31.	Módosított ei.: 2016.08.31.	Módosított ei.: 2016.09.30.	Módosított ei.: 2016.12.06.	Módosított ei.: 2016.12.31.		
K1	Személyi juttatások	50 508	50 508	51 257	66 863	73 717	82 610		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	13 521	13 521	14 270	14 267	14 267	11 922		
	011130/1 - Polgármester	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114	4 694		
	011130/2 - Képviselő testület	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207	5 279		
	011130/4 - Nyári diák munka	0	0	749	746	746	749		
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	527	527	527	527	527	631		
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	469	469	469	469	469	571		
	Munkahelyi étkeztetés (funkcióba nem sorolt)	996	996	996	996	996	2 076		
	Szociális étkeztetés (107051)	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	3 720		
	Házi segítségnyújtás (107052)	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824	3 103		
	Mezőőr (042130)	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	1 968		
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	1 662		
	Tájéáz (082064)	384	384	384	384	384	400		
	Faluház (082092)	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 900		
	Közfoglalkoztatás	21 214	21 214	21 214	36 823	43 677	52 657		
	041233 - Hagyományos közfoglalkoztatás	7 678	7 678	7 678	7 678	7 678	7 549		
	041237 - Start mintaprogram	13 536	13 536	13 536	29 145	35 999	45 108		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 698	10 698	10 949	13 107	13 933	15 156		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	3 527	3 527	3 729	3 729	3 729	2 993		
	011130/1 - Polgármester	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	1 164		
	011130/2 - Képviselő testület	324	324	324	324	324	324		
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 303		
	011130/4 - Diák munka	0	0	202	202	202	202		
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	145	145	145	145	145	199		
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	129	129	129	129	129	164		
	Munkahelyi étkeztetés (funkcióba nem sorolt)	274	274	274	274	274	577		
	Szociális étkeztetés (107051)	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 073		
	Házi segítségnyújtás (107052)	744	744	744	744	744	846		
	Mezőőr (042130)	453	453	453	453	453	472		

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	446	446	446	446	446	446	446	468
Tájház (082064)	105	105	105	105	105	105	105	117
Faluház (082092)	947	947	947	947	947	947	947	1 043
Közfoglalkoztatás	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	5 071	5 897	7 204
041233 - Hagyományos közfoglalkoztatás	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 015
041237 - Start mintaprogram	1 827	1 827	1 827	1 827	4 034	4 860	6 189	

K3	Dologi kiadások	42 393	42 393	50 815	51 553	51 553	51 553	51 553
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	14 469	14 469	22 891	22 891	22 891	22 891	19 781
	Hulladékok kezelése	630	630	630	630	630	630	269
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	864	864	864	864	864	864	1 060
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	768	768	768	768	768	768	792
	Munkahelyi étkeztetés (funkcióba nem sorolt)	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	3 530
	Mezőőr (042130)	77	77	77	77	77	77	38
	Közvilágítás (064010)	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254	3 208
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	7 309	7 309	7 309	7 309	7 309	7 309	8 236
	Karbantartó	15	15	15	15	15	15	15
	Községgazdálkodási feladatok	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	7 068
	Skoda	683	683	683	683	683	683	756
	Multicar	214	214	214	214	214	214	150
	Traktor	985	985	985	985	985	985	247
	Sportlétesítmények működtetése (081030)	171	171	171	171	171	171	367
	Szociális étkeztetés (107051)	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	4 940
	Házi segítségnyújtás (107052)	36	36	36	36	36	36	37
	Tájház (082064)	166	166	166	166	166	166	377
	Faluház (082092)	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605	6 488
	Faluház kiadásai	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 122
	Falunap kiadásai	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405	2 366
	Vízellátás (063020)	72	72	72	72	72	72	85
	Köztisztító fenntartás (013020)	5	5	5	5	5	5	2
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	0	3 043	3 043	8 972

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 782
	Lakásfenntartási támogatás	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 782
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 787	7 787	7 787	7 787	7 787	9 921	7 466

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	984	984	984	984	984	984	984	984
	<i>JETA pályázat - Fejlesztési terv</i>	984	984	984	984	984	984	984	984
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	628	628	628	996
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	450	450	450	710	10 978	17 180	17 180	9 559
	<i>Fénymásoló beszerzés - Közművelődési érdekeltségnövelő</i>	450	450	450	450	450	450	450	450
	<i>Egyéb eszközök beszerzése</i>	0	0	260	260	10 528	16 730	9 109	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	387	387	387	457	2 159	3 043	3 043	1 879
	<i>JETA pályázat - Fejlesztési terv</i>	266	266	266	266	266	266	266	266
	<i>Fénymásoló beszerzés - Közművelődési érdekeltségnövelő</i>	121	121	121	121	121	121	121	121
	<i>Egyéb eszközök beszerzése</i>	0	0	70	70	1 772	2 656	1 492	0

K7	Felújítások	21 464	21 464	21 464	21 464	21 464	21 464	21 464	21 464
K71	Ingatlanok felújítása	16 901	16 901	16 901	16 901	17 294	17 294	17 294	20 763
	<i>JETA pályázat - Római Katolikus Plébánia felújítása</i>	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	1 965
	<i>JETA pályázat - Sporttöltőző bővítése és felújítása</i>	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811
	<i>Könyvtár felújítása</i>	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	0
	<i>Tájház felújítás</i>	0	0	0	0	393	393	393	393
	<i>Parkosítás</i>	0	0	0	0	0	0	0	6 594
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	2 312
	<i>JETA pályázat - Római Katolikus Plébánia felújítása</i>	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	531
	<i>JETA pályázat - Sporttöltőző bővítése és felújítása</i>	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	0
	<i>Könyvtár felújítása</i>	313	313	313	313	313	313	313	0
	<i>Parkosítás</i>	0	0	0	0	0	0	0	1 781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	42	42	42	42	42
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	42	42	42	42	42
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása</i>	0	0	42	42	42	42	42	42
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0

