

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.007.949	0	14.007.949	Személyi juttatások	0	7.382.907	341.420	7.724.327
5	Közhatalmi bevételek	0	531.230	3.049.084	3.580.314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.305.936	76.000	1.381.936
6	Működési bevételek	0	1.311.946	0	1.311.946	Dologi kiadások	0	5.358.299	0	5.358.299
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.113.031	0	1.113.031
8						Egyéb működési célú kiadások	0	2.001.742	21.533	2.023.275
9	Költségvetési bevételek	0	15.851.125	3.049.084	18.900.209	Költségvetési kiadások	0	17.161.915	438.953	17.600.868
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.310.790	2.610.131	1.299.341					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	2.373.061	0	2.373.061					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	494.779	0	494.779	Finanszírozási kiadások	0	947.786	0	947.786
13	Működési célú bevételek összesen	0	18.718.965	3.049.084	21.768.049	Működési célú kiadások összesen	0	18.109.701	438.953	18.548.654
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.828.661	0	47.828.661	Beruházások	0	49.601.470	0	49.601.470
16	Felhalmozási bevételek	0	80.162	0	80.162	Felújítások	0	1.225.162	0	1.225.162
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13.750	0	13.750	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	305.336	10.000	315.336
18	Költségvetési bevételek	0	47.922.573	0	47.922.573	Költségvetési kiadások	0	51.131.968	10.000	51.141.968
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.209.395	-10.000	-3.219.395					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	47.922.573	0	47.922.573	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	51.131.968	10.000	51.141.968
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	63.773.698	3.049.084	66.822.782	Költségvetési kiadás	0	68.293.883	448.953	68.742.836
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-4.520.185	2.600.131	-1.920.054					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	2.373.061	0	2.373.061					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	494.779	0	494.779	Finanszírozási kiadás	0	947.786	0	947.786
28	Bevételek összesen	0	66.641.538	3.049.084	69.690.622	Kiadások összesen	0	69.241.669	448.953	69.690.622

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	- Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	2	37.119	11.482	48.601
6	-Tároló épület bővítés, átalakítás (Leader)	2	694.766	187.587	882.353
6a	- Könyvtár járda készítés	2	624.894	74.221	699.115
7	- Szennyvízberuházás	2	25.892.342	6.990.933	32.883.275
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		27.249.121		
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
9a	- egyéb gépbeszerzés	2	4.518	1.222	5.740
9b	- fagyasztó	2	107.874	29.126	137.000
9c	- falugondnoki autó beszerzés	2	11.768.020	3.177.366	14.945.386
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		11.880.412		
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			10.471.937	
12	<i>Beruházások</i>		39.129.533	10.471.937	49.601.470
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	39.129.533	10.471.937	49.601.470
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>				
17	- Ivóvízhálózat felújítása	2	34.381	9.281	43.662
18	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	46.984	221.000
19	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	23.622	6.378	30.000
20	- Könyvtár felújítás	2	0	0	0
20a	- Önkormányzati utak felújítása Magyar Falu Programban	2	150.000	40.500	190.500
20b	- Buszváró felújítás	2	740.000	0	740.000
21	Ingatlanok felújítása összesen		1.122.019		
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			103.143	
24	<i>Felújítások</i>		1.122.019	103.143	1.225.162
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	1.122.019	103.143	1.225.162
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
28a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	305.336		305.336
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		305.336		305.336
30	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
31	Lakástámogatás összesen		0		0
31a	- Medicopter Alapítvány	3	10.000		10.000
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		10.000		10.000
33	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		315.336	0	315.336
34	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
35	- Kötelező feladatok	2	305.336	0	305.336
36	- Önként vállalt feladatok	3	10.000	0	10.000
37	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		40.566.888	10.575.080	51.141.968

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	3.049.084				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	8.230				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	257.090				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	3.314.404				
11	Saját bevételek 50%-a	1.657.202				
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	Halaszott 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	1.657.202				
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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	1.361.893	32.939.566	0	0	34.301.459
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás					
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	1.361.893	32.939.566	0	0	34.301.459
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	1.361.893	32.939.566	0	0	34.301.459
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	1.361.893	32.939.566	0	0	34.301.459

11

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Terv
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	25.200
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0
5	Környezetvédelmi bírság	0
6	Bevételek összesen	25.200
7	Kiadások	
8	- Ár és belvíz védelem (árkolási munka)	25.200
9	Kiadások összesen	25.200
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	446.000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	288.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.980.700
- Iparüzési adó korrekció	2	-145.296
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		7.764.744
- Szociális étkeztetés	2	387.520
- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	2	60.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.428.283
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		1.875.803
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.800.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	494.000
- Szociális célú tűzifa	2	259.080
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		753.080
- Előző évi elszámolás (szociális étkeztetés)	2	55.360
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		55.360
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	1.252.706
- Munkaerőpiaci Alap (hosszabb időt.közfogl. Egyszeri juttatás)	2	95.798
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.348.504
- fogorvosi hozzájárulás	2	4.341
- háziorvosi hozzájárulás	2	1.946
- védőnői hozzájárulás	2	47.880
- megyei önkormányzattól (idősek napjára, falunapi rend)	2	300.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		354.167
. Szennyvízberuházás	2	56.291
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		56.291
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1.758.962
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.007.949
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.007.949
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Szennyvízberuházás önrész	2	0
<i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		0
. Szennyvízberuházás	2	32.883.275
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		32.883.275
- falugondnoki autó beszerzésre	2	14.945.386
- egyéb fejezeti ei.		14.945.386
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		0
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		47.828.661
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		47.828.661
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	47.828.661
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	3.049.084
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		3.049.084
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	523.000
<i>B354. Gépjárműadók</i>		523.000
- Késedelmi pótlék	2	8.230
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		8.230
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		8.230

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
B3. Közhatalmi bevételek		3.580.314
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	531.230
- Önként vállalt feladatok	3	3.049.084
B4. Működési bevételek		
- lábon álló fa értékesítése	2	351.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		351.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000
- Sírhely	2	5.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	171.928
B404. Tulajdonosi bevételek		171.928
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	776.550
B405. Ellátási díjak		776.550
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	3
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3
- kiadások visszatérítése	2	7.465
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		7.465
B411. Egyéb működési bevételek		7.465
B4. Működési bevételek		1.311.946
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.311.946
- Önként vállalt feladatok	3	0
B5. Felhalmozási bevételek		
- Termőföld-eladás bevételei	2	80.162
B52. Ingatlanok értékesítése		80.162
B5. Felhalmozási bevételek		80.162
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	80.162
- Önként vállalt feladatok	3	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	13.750
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		13.750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13.750
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	13.750
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2.373.061
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.373.061
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.373.061
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei		
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	494.779
Működési célú külső finanszírozási bevételek		494.779
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	494.779
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69.690.622

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		7.724.327
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.382.907
- Önként vállalt feladatok	3	341.420
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.381.936
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.305.936
- Önként vállalt feladatok	3	76.000
K3. Dologi kiadások		5.358.299
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.358.299
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.113.031
- pénzbeli települési támogatás		1.113.031
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	712.031
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	131.000
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	0
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	20.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	140.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	60.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.113.031
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.113.031
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.113.031
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- Bursa Hungarica	2	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000
- fogorvosi rendelő akadályment.bírság	2	2.724
- fogorvosi hozzájárulás .	2	17.015
- háziorvosi hozzájárulás	2	6.874
- védőnői hozzájárulás	2	116.341
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	3	21.533
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		164.487
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	156.471
- falugondnok	2	88.781
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	125.400

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		511.914
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		726.401
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	10.000
- háztartásoknak		10.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás	2	494.000
- egyéb vállalkozásoknak		494.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		504.000
- Általános tartalék	2	792.874
K513. Tartalékok		792.874
K5. Egyéb működési célú kiadások		2.023.275
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.001.742
- Önként vállalt feladatok	3	21.533
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		49.601.470
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	49.601.470
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		1.225.162
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.225.162
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		315.336
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	305.336
- Önként vállalt feladatok	3	10.000
K9. Finanszírozási kiadások		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	947.786
Működési célú finanszírozási kiadások		947.786
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	947.786
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69.690.622

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.230.497	1.082.500	283.513	6.596.510
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	3	341.420	76.000		417.420
- reprezentáció	3	0	0		0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			908.360	908.360
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			5.000	5.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			20.000	20.000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	1.386.010	141.536	0	1.527.546
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			60.000	60.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			50.000	50.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			147.000	147.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2			56.291	56.291
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			55.000	55.000
064010 Közvilágítás	2			280.000	280.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	15.000	11.700	426.905	453.605
066020 Város és községgazdálkodás	2			180.000	180.000
072111 Háziorvosi alapellátás	2			890	890
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			8.000	8.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	349.400	70.200	230.000	649.600
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	0	0	900.000	900.000
személyhez nem köthető repr.	2	402.000			402.000
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			1.169.970	1.169.970
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások	2			577.370	577.370
Egyes működési kiadások összesen		7.724.327	1.381.936	5.358.299	14.464.562
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.382.907	1.305.936	5.358.299	14.047.142
- Önként vállalt feladatok	3	341.420	76.000	0	417.420