

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	67.532.550	0	67.532.550	Személyi juttatások	0	33.043.849	1.565.700	34.609.549
5	Közhatalmi bevételek	0	1.105.240	7.911.000	9.016.240	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4.352.726	364.800	4.717.526
6	Működési bevételek	0	4.120.133	0	4.120.133	Dologi kiadások	0	17.539.794	0	17.539.794
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	97.700	0	97.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3.822.400	0	3.822.400
8						Egyéb működési célú kiadások	0	2.390.336	0	2.390.336
9	Költségvetési bevételek	0	72.855.623	7.911.000	80.766.623	Költségvetési kiadások	0	61.149.105	1.930.500	63.079.605
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	11.706.518	5.980.500	17.687.018					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	15.415.077	0	15.415.077					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	553.579	0	553.579
13	Működési célú bevételek összesen	0	88.270.700	7.911.000	96.181.700	Működési célú kiadások összesen	0	61.702.684	1.930.500	63.633.184
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	19.318.220	0	19.318.220
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	34.224.473	0	34.224.473
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	242.500	0	242.500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	45.496	0	45.496
18	Költségvetési bevételek	0	242.500	0	242.500	Költségvetési kiadások	0	53.588.189	0	53.588.189
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-53.345.689	0	-53.345.689					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	20.797.173	0	20.797.173	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	21.039.673	0	21.039.673	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	53.588.189	0	53.588.189
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	73.098.123	7.911.000	81.009.123	Költségvetési kiadás	0	114.737.294	1.930.500	116.667.794
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-41.639.171	5.980.500	-35.658.671					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	15.415.077	0	15.415.077					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	20.797.173	0	20.797.173	Finanszírozási kiadás	0	553.579	0	553.579
28	Bevételek összesen	0	109.310.373	7.911.000	117.221.373	Kiadások összesen	0	115.290.873	1.930.500	117.221.373

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	- Szolgáltató háznál tárolóhely létesítése (STARTpályázat bevételből)	2	5.810.295	1.568.780	7.379.075
5	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen		5.810.295		
6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban	2	858.915	231.907	1.090.822
7	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés START pályázatban	2	8.541.987	2.306.336	10.848.323
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.400.902		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			4.107.023	
10	<i>Beruházások</i>		15.211.197	4.107.023	19.318.220
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	15.211.197	4.107.023	19.318.220
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.475.815	398.470	1.874.285
16	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	110.764	521.000
17	- Ravatalozó felújítása	2	1.624.760	438.685	2.063.445
18	-Vizesblokk felújítás Művelődési Ház	2	612.908	165.485	778.393
19	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása (START bevétel önerő)	2	19.816.921	5.350.569	25.167.490
20	- Járda felújítása	2	3.020.520	799.340	3.819.860
21	Ingtatlanok felújítása összesen		26.961.160		
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			7.263.313	
23	<i>Felújítások</i>		26.961.160	7.263.313	34.224.473
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	26.961.160	7.263.313	34.224.473
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
28	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	45.496		45.496
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		45.496		45.496
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		45.496	0	45.496
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	45.496	0	45.496
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		42.217.853	11.370.336	53.588.189

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	7.911.000	4.500.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	424.000	150.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	845.213	650.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0			
10	Saját bevételek	9.180.213	5.300.000			
11	Saját bevételek 50%-a	4.590.106	2.650.000			
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	4.590.106	2.650.000			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	20.797.173	0	0	20.797.173
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	20.797.173	0	0	20.797.173
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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	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

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	274.377
4	2016-ban befolyt, 2017-ben átutalt talajterhelési díj	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0
6	Környezetvédelmi bírság	0
7	Bevételek összesen	274.377
8	Kiadások	
9	- ár és belvízvédelem dologi kiadás	127.000
10	- közutak, hidak üzemeltetése, átereszek tisztítása dologi kiadás	147.377
11	Kiadások összesen	274.377
12	<i>Tárgyévi maradvány</i>	0

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	2.178.710
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.056.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	456.270
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparűzési adó korrekció	2	-802.019
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	17.850
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.006.811
- Szociális étkeztetés	2	664.320
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	3.819.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	149.340
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4.632.660
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ról áthuzódó	2	4.268.044
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2017. évben induló	2	49.124.394
- Munkaerőpiaci Alap Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2	279.545
- elkülönített állami pénzalapoktól		53.671.983
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	21.096
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		21.096
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		53.693.079
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		67.532.550
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	67.532.550
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3	7.911.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		7.911.000

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	678.000
B354. Gépjárműadók		678.000
- Késedelmi pótlék	2	424.000
- Talajterhelési díj	2	3.240
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		427.240
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		427.240
B3. Közhatalmi bevételek		9.016.240
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.105.240
- Önként vállalt feladatok	3	7.911.000
B4. Működési bevételek		
- START programban előállított termékek értékesítése	2	2.000.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		2.000.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		322.013
- Sírhely	2	30.000
- Lakbér, garázsber	2	90.000
- Egyéb helyiség bérbeadása hátralék	2	102.013
- Földbérlet	2	100.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		322.013
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	523.200
B404. Tulajdonosi bevételek		523.200
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	1.234.920
B405. Ellátási díjak		1.234.920
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	40.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		40.000
B4. Működési bevételek		4.120.133
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.120.133
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	97.700
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		97.700
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		97.700
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	97.700
- Önként vállalt feladatok	3	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	242.500

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		242.500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		242.500
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	242.500
- 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	15.415.077
Működési célú belső finanszírozási bevételek		15.415.077
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	15.415.077
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei		
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	20.797.173
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		20.797.173
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	20.797.173
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117.221.373

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		34.609.549
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	33.043.849
- Önként vállalt feladatok	3	1.565.700
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.717.526
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.352.726
- Önként vállalt feladatok	3	364.800
K3. Dologi kiadások		17.539.794
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	17.539.794
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		162.400
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	162.400
K42. Családi támogatások		162.400
- települési támogatás		3.660.000
- pénzbeli települési támogatás		3.460.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	380.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	1.500.000
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	200.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	250.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	100.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	270.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	60.000
- természetbeni települési támogatás		200.000
- fűtési támogatás (természetbeni)	2	200.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		3.660.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3.822.400
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.822.400
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- Bursa Hungarica	2	100.000
- központi költségvetési szerveknek		100.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	984.143

**RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	61.573
- védőnői hozzájárulás 2016. elszámolás	2	207.510
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	20.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.273.226
- falugondnok 2017.	2	255.661
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	100.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		355.661
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.728.887
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000
- TEKE Kub	2	400.000
- egyéb civil szervezeteknek		400.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		400.000
- Általános tartalék	2	161.449
K513. Tartalékok		161.449
K5. Egyéb működési célú kiadások		2.390.336
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.390.336
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		19.318.220
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	19.318.220
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		34.224.473
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	34.224.473
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		45.496
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	45.496
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	553.579
Működési célú finanszírozási kiadások		553.579
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	553.579
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117.221.373

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.719.900	1.045.700	1.400.000	378.000	7.543.600
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	50.991			200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.515.700	339.800			1.855.500
- reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			100.000	27.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			200.000	54.000	254.000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2017-ben induló	2	21.825.990	2.400.786	5.687.658	1.535.668	31.450.102
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016-ről áthúzódó	2	3.809.535	458.509			4.268.044
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka földbérlet	2			312.066		312.066
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2016-ról	2	242.215	37.330			279.545
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			300.000	81.000	381.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2	200.000	44.000	100.000	27.000	371.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			50.000	13.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			25.000	6.750	31.750
064010 Közvilágítás	2			800.000	216.000	1.016.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			600.000	162.000	762.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			20.000		20.000
072111 Háziorvosi alapellátás	2			500.000	135.000	635.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			25.000	6.750	31.750

RESZNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	2			20.000	5.400	25.400
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			150.000	40.500	190.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	541.000	121.050	700.000	189.000	1.551.050
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	856.200	194.360	1.280.000	345.600	2.676.160
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	700.000				700.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			117.591	31.750	149.341
107051 Szociális étkeztetés	2			1.494.142	403.419	1.897.561
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja				3.658.337		3.658.337
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			3.658.337		3.658.337
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		34.609.549	4.717.526	17.539.794	0	56.866.869
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	33.043.849	4.352.726	17.539.794		54.936.369
- Önként vállalt feladatok	3	1.565.700	364.800	0		1.930.500