

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	13.951.658	0	13.951.658	Személyi juttatások	0	7.255.989	434.000	7.689.989
5	Közhatalmi bevételek	0	523.000	2.300.000	2.823.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.232.936	101.000	1.333.936
6	Működési bevételek	0	1.112.317	0	1.112.317	Dologi kiadások	0	5.261.991	0	5.261.991
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	1.223.283	21.533	1.244.816
9	Költségvetési bevételek	0	15.586.975	2.300.000	17.886.975	Költségvetési kiadások	0	16.087.230	556.533	16.643.763
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-500.255	1.743.467	1.243.212					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	2.373.061	0	2.373.061					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	70.524	0	70.524	Finanszírozási kiadások	0	523.531	0	523.531
13	Működési célú bevételek összesen	0	18.030.560	2.300.000	20.330.560	Működési célú kiadások összesen	0	16.610.761	556.533	17.167.294
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.939.566	0	32.939.566	Beruházások	0	34.656.084	0	34.656.084
16	Felhalmozási bevételek	0	80.000	0	80.000	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	33.033.316	0	33.033.316	Költségvetési kiadások	0	36.186.582	10.000	36.196.582
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.153.266	-10.000	-3.163.266					
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	33.033.316	0	33.033.316	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	36.186.582	10.000	36.196.582
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	48.620.291	2.300.000	50.920.291	Költségvetési kiadás	0	52.273.812	566.533	52.840.345
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.653.521	1.733.467	-1.920.054					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	2.373.061	0	2.373.061					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	70.524	0	70.524	Finanszírozási kiadás	0	523.531	0	523.531
28	Bevételek összesen	0	51.063.876	2.300.000	53.363.876	Kiadások összesen	0	52.797.343	566.533	53.363.876

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	Beruházások				
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
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		112.392		
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			7.294.571	
12	Beruházások		27.361.513	7.294.571	34.656.084
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	27.361.513	7.294.571	34.656.084
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
16	Felújítások				
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	Felújítások		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	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Felhalmozási kiadások összesen		28.798.868	7.397.714	36.196.582

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	2.300.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	134.402				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	2.434.402				
11	Saját bevételek 50%-a	1.217.201				
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	1.217.201				
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

11

**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	22.816.924	0	0	24.178.817
9	1/bc. Egyéb forrás	0	10.122.642	0	0	10.122.642
10	1/b. Összes forrás	1.361.893	32.939.566	0	0	34.301.459

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
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		0
- Nemzeti Foglalkoztatási Alap (nyári diákmunka)	2	
- 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
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1.702.671
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.951.658
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	13.951.658
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Szennyvízberuházás önrész	2	10.122.642
<i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		10.122.642
- Szennyvízberuházás	2	22.816.924
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		22.816.924
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		22.816.924
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32.939.566
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	32.939.566
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	2.300.000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		2.300.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	523.000
B354. Gépjárműadók		523.000
B3. Közhatalmi bevételek		2.823.000

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	523.000
- Önként vállalt feladatok	3	2.300.000
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	49.402
B404. Tulajdonosi bevételek		49.402
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	699.450
B405. Ellátási díjak		699.450
-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		1.112.317
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.112.317
- Önként vállalt feladatok	3	0
B5. Felhalmozási bevételek		
- Termőföld-eladás bevételei	2	80.000
B52. Ingatlanok értékesítése		80.000
B5. Felhalmozási bevételek		80.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	80.000
- 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		0
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei		
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	70.524
Működési célú külső finanszírozási bevételek		70.524
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	70.524
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53.363.876

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		7.689.989
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.255.989
- Önként vállalt feladatok	3	434.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.333.936
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.232.936
- Önként vállalt feladatok	3	101.000
K3. Dologi kiadások		5.261.991
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.261.991
- 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	802.031
- 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	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	70.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	20.000
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	14.415
K513. Tartalékok		14.415
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.244.816
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.223.283
- Önként vállalt feladatok	3	21.533
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		34.656.084
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	34.656.084
- 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	523.531
Működési célú finanszírozási kiadások		523.531
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	523.531
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53.363.876

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.950.000	990.000	215.000	6.155.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	3	384.000	76.000		460.000
- reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
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	1.385.989	141.536	0	1.527.525
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			60.000	60.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel 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	60.000	11.700	400.000	471.700
066020 Város és községgazdálkodás	2			180.000	180.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			8.000	8.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	360.000	70.200	230.000	660.200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	100.000	19.500	900.000	1.019.500
személyhez nem köthető repr.	2	400.000			400.000
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		7.689.989	1.333.936	5.261.991	14.285.916
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.255.989	1.232.936	5.261.991	13.750.916
- Önként vállalt feladatok	3	434.000	101.000	0	535.000