

RESZNEK 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	74.415.270	0	74.415.270	Személyi juttatások	0	38.390.214	1.566.000	39.956.214
5	Közhatalmi bevételek	0	650.000	6.550.000	7.200.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4.439.250	325.000	4.764.250
6	Működési bevételek	0	4.608.384	0	4.608.384	Dologi kiadások	0	25.753.369	0	25.753.369
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	62.700	0	62.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.201.600	0	2.201.600
8						Egyéb működési célú kiadások	0	2.740.850	63.011	2.803.861
9	Költségvetési bevételek	0	79.736.354	6.550.000	86.286.354	Költségvetési kiadások	0	73.525.283	1.954.011	75.479.294
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	6.211.071	4.595.989	10.807.060	Finanszírozási kiadások	0	591.240	0	591.240
11	Belső finanszírozási bevétel	0	11.144.156	0	11.144.156					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
13	Működési célú bevételek összesen	0	90.880.510	6.550.000	97.430.510	Működési célú kiadások összesen	0	74.116.523	1.954.011	76.070.534
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	87.734.250	0	87.734.250	Beruházások	0	98.654.263	0	98.654.263
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	10.682.463	0	10.682.463
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	242.500	0	242.500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	87.976.750	0	87.976.750	Költségvetési kiadások	0	109.336.726	0	109.336.726
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-21.359.976	0	-21.359.976	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	87.976.750	0	87.976.750	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	109.336.726	0	109.336.726
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	167.713.104	6.550.000	174.263.104	Költségvetési kiadás	0	182.862.009	1.954.011	184.816.020
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-15.148.905	4.595.989	-10.552.916	Finanszírozási kiadás	0	591.240	0	591.240
26	Belső finanszírozási bevétel	0	11.144.156	0	11.144.156					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
28	Bevételek összesen	0	178.857.260	6.550.000	185.407.260	Kiadások összesen	0	183.453.249	1.954.011	185.407.260

RESZNEK 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	- Szennyvízberuházás	2	68.964.023	18.620.287	87.584.310
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		68.964.023		
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
8	-Tárgyi eszköz beszerzés START pályázat Mg.	2	8.503.899	2.296.054	10.799.953
9	- Fényképezőgép	2	212.598	57.402	270.000
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		8.716.497		
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			20.973.743	
12	Beruházások		77.680.520	20.973.743	98.654.263
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	77.680.520	20.973.743	98.654.263
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>				
17	- Ivóvízhálózat felújítása	2	747.738	201.889	949.627
18	- Szennyvízhálózat felújítása	2	410.236	110.764	521.000
19	- Szolgáltatóház (volt óvoda) felújítása START pályázat Helyi saját.	2	4.859.917	1.312.181	6.172.098
20	-Helyi termék előállít.épület felújítása (LEADER)	2	694.766	187.587	882.353
21	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	79.528	21.472	101.000
22	- Út felújítása	2	1.619.201	437.184	2.056.385
23	Ingatlanok felújítása összesen		8.411.386		
24	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			2.271.077	
25	Felújítások		8.411.386	2.271.077	10.682.463
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	8.411.386	2.271.077	10.682.463
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
29	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0		0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
32	Lakástámogatás összesen		0		0
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0		0
34	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
35	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
36	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
37	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
38	Felhalmozási kiadások összesen		86.091.906	23.244.820	109.336.726

RESZNEK 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	6.550.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	492.359				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	7.042.359				
11	Saját bevételek 50%-a	3.521.179				
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	3.521.179	0			
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
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	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	5.063.323	93.536.605	1.534.040	0	100.133.968
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti Járásban					
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	1.431.607	5.802.355	1.534.040	0	8.768.002
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	3.582.292	3.651.670	1.534.040	0	8.768.002
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	3.582.292	3.651.670	1.534.040	0	8.768.002
11	2. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás					
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	3.631.716	87.734.250	0	0	91.365.966
13	2/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	3.631.716	60.771.405	0	0	64.403.121
15	2/bc. Egyéb forrás	0	26.962.845	0	0	26.962.845
16	2/b. Összes forrás	3.631.716	87.734.250	0	0	91.365.966

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

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

**RESZNEK 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	2.178.710
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	1.056.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	762.105
- Közutak fenntartásának támogatása	2	456.270
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-805.754
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	990.400
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	15.300
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.653.031
- Szociális étkeztetés	2	387.520
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	2.831.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.327.960
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti Járásban	2	3.651.670
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		3.651.670
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2018-ról áthuzódó	2	8.588.025
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2019. évben induló mezőgazdasági program	2	25.478.970
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2019. évben induló helyi sajátosságra épülő	2	21.902.684
- elkülönített állami pénzalapoktól		55.969.679
- fogorvosi hozzájárulás	2	12.930
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		12.930
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		59.634.279
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74.415.270
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	74.415.270
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Szennyvízberuházás önrész	2	26.962.845
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26.962.845
- Szennyvízberuházás	2	60.771.405
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		60.771.405
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60.771.405
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		87.734.250
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	87.734.250
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	6.550.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		6.550.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	650.000

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
B354. Gépjárműadók		650.000
B3. Közhatalmi bevételek		7.200.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	650.000
- Önként vállalt feladatok	3	6.550.000
B4. Működési bevételek		
- START programban előállított termékek értékesítése	2	3.300.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		3.300.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		215.463
- Sírhely	2	20.000
- Lakbér, garázsber	2	90.000
- Földbérlet	2	105.463
B402. Szolgáltatások ellenértéke		215.463
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	276.896
B404. Tulajdonosi bevételek		276.896
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	816.025
B405. Ellátási díjak		816.025
B4. Működési bevételek		4.608.384
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.608.384
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	62.700
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		62.700
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		62.700
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	62.700
- Önként vállalt feladatok	3	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	242.500
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	11.144.156
Működési célú belső finanszírozási bevételek		11.144.156
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.144.156
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185.407.260

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		39.956.214
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	38.390.214
- Önként vállalt feladatok	3	1.566.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4.764.250
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.439.250
- Önként vállalt feladatok	3	325.000
K3. Dologi kiadások		25.753.369
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	25.753.369
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		2.201.600
- pénzbeli települési támogatás		2.201.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	951.600
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	400.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	350.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	210.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	30.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		2.201.600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.201.600
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.201.600
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- Bursa Hungarica	2	100.000
- központi költségvetési szerveknek		100.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	49.791
- fogorvosi rendelő akadályment.bírság	2	7.970
- védőnői hozzájárulás 2018. elszámolás	2	100.000
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	63.011
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		220.772
- óvodai hozzájárulás	2	423.787
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	182.549
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	333.600
- falugondnok	2	473.497
- településüzemeltetési feladatok ellátása	2	469.656
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		1.883.089

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2.203.861
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	50.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		50.000
- TEKE Kub	2	500.000
- egyéb civil szervezeteknek		500.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500.000
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		2.803.861
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.740.850
- Önként vállalt feladatok	3	63.011
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		98.654.263
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	98.654.263
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		10.682.463
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.682.463
- 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	591.240
Működési célú finanszírozási kiadások		591.240
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	591.240
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185.407.260

RESZNEK 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	5.200.000	1.100.000	1.500.000	7.800.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	1.516.000	300.000		1.816.000
- reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			200.000	200.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			150.000	150.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			50.000	50.000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2019-ban induló MG 13 fős	2	10.310.895	1.005.291	4.162.831	15.479.017
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2019-ban induló Helyi sajátosság 17 fő program	2	12.621.240	1.230.543	1.974.648	15.826.431
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2018-ról áthúzódó	2	7.825.079	762.946	2.500.000	11.088.025
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka földbérlet	2	150.000			150.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			150.000	150.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			150.000	150.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			150.000	150.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2			149.940	149.940
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			180.000	180.000
064010 Közvilágítás	2			1.000.000	1.000.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			1.100.000	1.100.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			600.000	600.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			600.000	600.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	2			150.000	150.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			100.000	100.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	490.000	96.000	1.500.000	2.086.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			1.800.000	1.800.000
- személyhez nem köthető reprezentáció	2	400.000			400.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. EFOP projekt	2	1.393.000	244.470	4.164.885	5.802.355
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			131.520	131.520
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			1.203.545	1.203.545
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (köztemetés)	2			2.076.000	2.076.000
Egyes működési kiadások összesen		39.956.214	4.764.250	25.753.369	70.473.833
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	38.390.214	4.439.250	25.753.369	68.582.833
- Önként vállalt feladatok	3	1.566.000	325.000	0	1.891.000