

A. Költségvetési kiadások:

I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):	660 725
1. Személyi juttatások összesen:	372 221
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai	172 281
1.2. Önkormányzat	121 065
1.3. KÖH személyi juttatásai	78 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	51 566
2.1. GYSZSZK SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai	24 628
2.2. Önkormányzat SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai	14 854
2.3. KÖH SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai	12 084
3. Dologi kiadások összesen:	229 342
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai	79 561
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai	145 112
3.3. KÖH dologi kiadásai	4 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 977
4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	3 977
5. Egyéb működési kiadások összesen:	3 619
5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen	419
5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj)	375
5.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra (TOP visszafizetés)	3
5.1.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (MFP visszafizetés)	11
5.1.4. Helyi önkormányzatoknak	30
5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközáradás ÁH-on kívülre összesen	3 200
5.2.1. Civil szervezeteknek	2 640
5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön	560
II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):	127 926
1. Beruházási kiadások összesen:	85 768
1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai	5 122
1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai	78 844
1.3. KÖH beruházási kiadásai	1 802
2. Felújítási kiadások összesen:	42 020
2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai	42 020
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	138
3.1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (MFP-AEE visszafizetés)	138
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	197 946
1. Önkormányzat tartaléka	192 946
2. Vis Maior tartalék	5 000
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.	986 597

B. Finanszírozási kiadások összesen:	10 753
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 753
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)	997 350
D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen:	283 642
1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása	189 415
2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása	1 848
3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása	92 379
E. Költségvetési bevételek:	
I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):	617 389
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	480 285
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	307 440
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 287
1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	149 435
1.1.3. Gyermekétkeztetés támogatása	19 321
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 608
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 542
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	1 247
1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	172 845
1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	9 411
1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól	9 411
1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről	163 434
1.2.2.1. Fejezettől EU-s programokra	6 069
1.2.2.2. Fejezettől egyéb	42 604
1.2.2.3. Társadalombiztosítási Alaptól	36 033
1.2.2.4. Elkülönített állami pénzalaptól	73 332
1.2.2.5. Önkormányzattól	5 396
2. Közhatalmi bevételek összesen:	33 317
2.1. Helyi adók összesen:	33 090
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	7 787
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	25 286
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után	17
2.2. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:	227
2.2.1. Pótlékok, bírságok	227
3. Működési bevételek összesen:	102 567
3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:	17 592
3.1.1. GYSZSZK bevétele	1 561
3.1.2. Önkormányzat bevétele	16 031
3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:	11 584
3.2.1. GYSZSZK bevétele	6 045
3.2.2. Önkormányzat bevétele	5 539

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	32
3.3.1. Önkormányzat bevétele	32
3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:	285
3.4.1. Önkormányzat bevétele	285
3.5. Ellátási díjak összesen:	63 484
3.5.1. GYSZSZK bevétele	63 477
3.5.2. Önkormányzat bevétele	7
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	8 021
3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele	5 211
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele	2 810
3.7. Kamatbevételek összesen:	1
3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek	1
3.8. Egyéb működési bevételek összesen:	1 568
3.8.1. GYSZSZK egyéb működési bevételei	88
3.8.2. Önkormányzat egyéb működési bevételei	1 243
3.8.3. KÖH egyéb működési bevételei	237
4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 220
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	920
4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés	920
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	300
4.2.1. Önkormányzat egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Falunap támogatás)	300
II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):	65 014
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	61 623
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 828
1.2. Önkormányzat fejezettől egyéb	35 628
1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól	6 167
2. Felhalmozási bevételek összesen:	117
2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele	117
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 274
3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	3 274
E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	682 403
F. Finanszírozási bevételek	11 591
G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):	693 994
C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :	-303 356
H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	
1. Előző évek maradványának igénybevétele	303 356
1.1. GYSZSZK működési célra	1 262

1.2. Önkormányzat működési célra	58 524
1.3. Önkormányzat felhalmozási célra	238 756
1.4. KÖH működési célra	3 012
1.5. KÖH felhalmozási célra	1 802

I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen: 283 642

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása	189 415
2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása	1 848
3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása	92 379