

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.		Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11.319.603	11.374.963	0	0	11.319.603	11.374.963	Személyi juttatások	0	0	5.247.000	5.247.000	710.000	710.000	5.957.000	5.957.000
5	Közhatalmi bevételek	0	0	315.000	315.000	3.680.000	3.680.000	3.995.000	3.995.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	954.000	954.000	156.000	156.000	1.110.000	1.110.000
6	Működési bevételek	0	0	1.319.850	1.319.850	0	0	1.319.850	1.319.850	Dologi kiadások	0	0	7.791.650	7.847.010	0	0	7.791.650	7.847.010
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	490.000	490.000	0	0	490.000	490.000
8		0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	691.050	691.050	0	0	691.050	691.050
9	Költségvetési bevételek	0	0	12.954.453	13.009.813	3.680.000	3.680.000	16.634.453	16.689.813	Költségvetési kiadások	0	0	15.173.700	15.229.060	866.000	866.000	16.039.700	16.095.060
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-2.219.247	-2.219.247	2.814.000	2.814.000	594.753	594.753									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	10.951.779	10.951.779	0	0	10.951.779	10.951.779									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	450.628	450.628	0	0	450.628	450.628
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	23.906.232	23.961.592	3.680.000	3.680.000	27.586.232	27.641.592	Működési célú kiadások összesen	0	0	15.624.328	15.679.688	866.000	866.000	16.490.328	16.545.688
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	21.985.132	21.985.132	0	0	21.985.132	21.985.132	Beruházások	0	0	3.965.460	3.965.460	0	0	3.965.460	3.965.460
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	29.102.944	29.102.944	0	0	29.102.944	29.102.944
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	12.632	12.632	0	0	12.632	12.632
18	Költségvetési bevételek	0	0	21.985.132	21.985.132	0	0	21.985.132	21.985.132	Költségvetési kiadások	0	0	33.081.036	33.081.036	0	0	33.081.036	33.081.036
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-11.095.904	-11.095.904	0	0	-11.095.904	-11.095.904									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	21.985.132	21.985.132	0	0	21.985.132	21.985.132	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	33.081.036	33.081.036	0	0	33.081.036	33.081.036
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	34.939.585	34.994.945	3.680.000	3.680.000	38.619.585	38.674.945	Költségvetési kiadás	0	0	48.254.736	48.310.096	866.000	866.000	49.120.736	49.176.096
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-13.315.151	-13.315.151	2.814.000	2.814.000	-10.501.151	-10.501.151									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	10.951.779	10.951.779	0	0	10.951.779	10.951.779									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	450.628	450.628	0	0	450.628	450.628
28	Bevételek összesen	0	0	45.891.364	45.946.724	3.680.000	3.680.000	49.571.364	49.626.724	Kiadások összesen	0	0	48.705.364	48.760.724	866.000	866.000	49.571.364	49.626.724

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.
3	<i>Beruházások</i>							
4	-Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása	2	3.122.410	2.976.740	843.050	803.720	3.965.460	3.780.460
4a	- 060 hrsz-ú út megvásárlása	2	0	185.000	0	0	0	185.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.122.410	3.161.740				
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				843.050	803.720		
7	<i>Beruházások</i>		3.122.410	3.161.740	843.050	803.720	3.965.460	3.965.460
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	3.122.410	3.161.740	843.050	803.720	3.965.460	3.965.460
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>							
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.332.388	2.332.388	629.745	629.745	2.962.133	2.962.133
13	- Fő út felújítás	2	13.635.000	13.635.000	3.600.450	3.600.450	17.235.450	17.235.450
14	- Út vis maior015, 013 hrsz-ú	2	6.351.345	6.351.345	1.671.663	1.671.663	8.023.008	8.023.008
15	- Kápolna felújítás (Leader)	2	694.766	694.766	187.587	187.587	882.353	882.353
16	Ingatlanok felújítása összesen		23.013.499	23.013.499				
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				6.089.445	6.089.445		
18	<i>Felújítások</i>		23.013.499	23.013.499	6.089.445	6.089.445	29.102.944	29.102.944
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	23.013.499	23.013.499	6.089.445	6.089.445	29.102.944	29.102.944
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
22	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
23	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	12.632	12.632			12.632	12.632
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		12.632	12.632			12.632	12.632
25	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		12.632	12.632	0	0	12.632	12.632
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	12.632	12.632	0	0	12.632	12.632
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		26.148.541	26.187.871	6.932.495	6.893.165	33.081.036	33.081.036

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.680.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	805.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.500.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.250.000				
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	Halasztott 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	2.250.000				
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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	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

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.26.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	512.000	512.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	469.890	469.890
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-166.596	-166.596
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	40.800	40.800
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.009.100	1.009.100
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	1.129.700	1.129.700
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.734.904	8.734.904
- Szociális étkeztetés	2	276.800	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	454.000	454.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		730.800	730.800
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000
- szociális étkeztetés előző évi pótlólagos támogatás	2		55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	55.360
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.924	1.924
- háziiorvosi hozzájárulás 2017.	2	6.210	6.210
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	45.765	45.765
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		53.899	53.899
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		53.899	53.899
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.319.603	11.374.963
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.319.603	11.374.963
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		0	0
- Önk.feladatell.sz.fejlesztés támogatása Fő út felúj.	2	14.650.132	14.650.132
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14.650.132	14.650.132
- Vis maior támogatás 015, 13 út	2	7.335.000	7.335.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7.335.000	7.335.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21.985.132	21.985.132
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	21.985.132	21.985.132
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B3. Közhatalmi bevételek			
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.780.000	1.780.000
B34. Vagyoni típusú adók		1.780.000	1.780.000

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.26.
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.600.000	1.600.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.600.000	1.600.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	300.000	300.000
B354. Gépjárműadók		300.000	300.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	300.000	300.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300.000	300.000
- Késedelmi pótlék	2	15.000	15.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		15.000	15.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		15.000	15.000
B3. Közhatalmi bevételek		3.995.000	3.995.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	315.000	315.000
- Önként vállalt feladatok	3	3.680.000	3.680.000
B4. Működési bevételek			
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	5.000
- Sírhely	2	5.000	5.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	800.000	800.000
B404. Tulajdonosi bevételek		800.000	800.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	513.850	513.850
B405. Ellátási díjak		513.850	513.850
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000
B4. Működési bevételek		1.319.850	1.319.850
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.319.850	1.319.850
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	10.951.779	10.951.779
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		10.951.779	10.951.779
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.951.779	10.951.779
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49.571.364	49.626.724

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.26.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		5.957.000	5.957.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.247.000	5.247.000
- Önként vállalt feladatok	3	710.000	710.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.110.000	1.110.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	954.000	954.000
- Önként vállalt feladatok	3	156.000	156.000
K3. Dologi kiadások		7.791.650	7.847.010
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.791.650	7.847.010
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		490.000	490.000
- pénzbeli települési támogatás		490.000	490.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	300.000	300.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		490.000	490.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		490.000	490.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	490.000	490.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	11.338	11.338
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	4.599	4.599
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	61.269	61.269
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	14.524	14.524
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		542.076	542.076
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	93.974	93.974
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		93.974	93.974
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		636.050	636.050
- Általános tartalék	2	55.000	55.000
K513. Tartalékok		55.000	55.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		691.050	691.050
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	691.050	691.050
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		3.965.460	3.965.460
- Államigazgatási feladatok	1	0	0

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.26.
- Kötelező feladatok	2	3.965.460	3.965.460
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		29.102.944	29.102.944
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	29.102.944	29.102.944
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		12.632	12.632
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.632	12.632
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K9. Finanszírozási kiadások			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	450.628	450.628
Működési célú finanszírozási kiadások		450.628	450.628
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	450.628	450.628
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		49.571.364	49.626.724

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járlék		Dologi		ÁFA		Összesen	
		Terv	Mód. 05.26.	Terv	Mód. 05.26.	Terv	Mód. 05.26.	Terv	Mód. 05.26.	Terv	Mód. 05.26.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.700.000	3.700.000	728.000	728.000	700.000	700.000	189.000	189.000	5.317.000	5.317.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	660.000	660.000	131.000	131.000					791.000	791.000
representáció	3	50.000	50.000	25.000	25.000					75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					150.000	150.000	40.500	40.500	190.500	190.500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					1.600.000	1.600.000	432.000	432.000	2.032.000	2.032.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					50.000	50.000	13.500	13.500	63.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
064010 Közvilágítás	2					400.000	400.000	108.000	108.000	508.000	508.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	822.000	822.000	161.000	161.000	300.000	343.591	81.000	92.769	1.364.000	1.419.360
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					5.000	5.000			5.000	5.000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2					150.000	150.000	40.500	40.500	190.500	190.500
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2					1.000.000	1.000.000	27.000	27.000	1.027.000	1.027.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	325.000	325.000	65.000	65.000	200.000	200.000	54.000	54.000	644.000	644.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2					750.000	750.000	202.500	202.500	952.500	952.500
személyhez nem köthető reprezentáció	2	400.000	400.000							400.000	400.000
107051 Szociális étkeztetés	2					622.559	622.559	168.091	168.091	790.650	790.650
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						1.464.091	1.475.860			1.464.091	1.475.860
- Államigazgatási feladatok	1					0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2					1.464.091	1.475.860			1.464.091	1.475.860
- Önként vállalt feladatok	3					0	0			0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.957.000	5.957.000	1.110.000	1.110.000	7.791.650	7.847.010	1.464.091	1.475.860	16.322.741	16.389.870
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.247.000	5.247.000	954.000	954.000	7.791.650	7.847.010	1.464.091	1.475.860	15.456.741	15.523.870
- Önként vállalt feladatok	3	710.000	710.000	156.000	156.000	0	0	0	0	866.000	866.000