

1. SZAMÚ MELLÉKLET						
3/2013. (II. 14. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ						
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI						
BEVÉTELEK						
Cím név	Alcím név	Előirányz. csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat e Ft	Előzőleg módosított előirányzat e Ft	Jelenleg módosított előirányzat e Ft
<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok</b>						
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Intézményi működési bevételek						
<b>Egyéb saját működési bevétel 1 254</b>						
ÁFA bevételek, visszatérülések 1 593 1 593 1 593						
Kamat bevétel 500 500 500						
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Helyi adók 61 462 61 462 61 462						
Pótlék, bírság 500 500 500						
Átengedett központi adók 71 962 71 962 71 962						
<b>Környezetvédelmi bírság 48</b>						
Talajterhelési díj 73 73						
Működési támogatások						
<b>Normatív állami támogatás 123 167 113 952 114 915</b>						
Normatív kötött felhaszn. támogatás 12 425 24 948 24 948						
Központosított előirányzat 518 518						
<b>Egyéb központi támogatás 10 730 11 351</b>						
Egyéb működési bevételek						
Támogatás értékű működési bevételek						
<b>Műk.c.pe.közp.ktgv.szervtő 10 600</b>						
Műk.c.pe.TKT. Okt.szoc.tev. 7 913 7 913 7 913						
Móricgát Int. Társ.műk. 9 586 10 271 10 271						
Körjegyzőséghez 6 684 6 684 6 684						
OEP-től védőnői szolgálatra 4 114 4 158 4 158						
OEP-től háziorg. asszisztens 192 88 88						
FVM- iskolatej program tám. 159 159						
Működ.célú pe. átvét. áht-on kiv.						
Fókusz Takarékszövetkezet 550 550						
Közérdekűből átvett 774 774						
Integrál Group Kft 50 50						
<b>Összesen: 310 698 316 885 319 771</b>						
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Egyéb felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről						
Háztartásoktól csatorna hozzá 160 210 210						
<b>Összesen: 160 210 210</b>						
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>						
Felhalm.kölcsön visszatér., értékpapír ért.						
Lakáscélú hiteltörlesztés 1 300 1 300 1 300						
<b>Összesen: 1 300 1 300 1 300</b>						
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
Előző évi pénzmaradvány						
<b>Működési célú pénzmaradvány 41 796 42 973</b>						
<b>Összesen: 41 796 42 973</b>						
<b>Bevételek összesen: 312 158 360 191 364 254</b>						

<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>				
Egyéb működési bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel	1 808	2 241	2 741
	Összesen:	1 808	2 241	2 741
Intézményi működési bevételek				
	Egyéb sajátos bevétel	11 550	11 550	11 589
	ÁFA bevételek	3 119	3 119	3 130
	Összesen:	14 669	14 669	14 719
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 477</b>	<b>16 910</b>	<b>17 460</b>
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>				
Egyéb felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről			
	Felhalmozáshoz EU költségvetésből	1 350	1 350	1 350
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
Intézményi működési bevétel				
	Bérleti díjak	1 009	1 009	1 009
	Összesen:	1 009	1 009	1 009
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 009</b>	<b>1 009</b>	<b>1 009</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
Egyéb működési bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel			
	Földalapú támogatás	450	833	833
	Összesen:	450	833	833
Intézményi működési bevétel				
	Bérleti díjak	1 860	2 300	2 300
	Összesen:	1 860	2 300	2 300
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 310</b>	<b>3 133</b>	<b>3 133</b>
<b>Piaci, vásári tevékenység</b>				
Intézményi működési bevétel				
	Szolgáltatás ellenértéke	160	270	270
	ÁFA bevétel	43	73	73
	Összesen:	203	343	343
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>203</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
<b>Mezőőri szolgálat</b>				
Egyéb működési bevételek				
	Támogatásértékű működési bevétel			
	Mezőőri szolgálat működéséből	600	900	900
	Összesen:	600	900	900
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>				
Egyéb működési bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel			
	mozgáskorl. közlek. tám.	129	144	144
	Összesen:	129	144	144
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>129</b>	<b>144</b>	<b>144</b>

<b>Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás</b>			
	Intézményi működési bevétel		
	Szolgáltatás ellenértéke	2 500	900
	ÁFA bevétel	675	250
	<u>Összesen:</u>	<u>3 175</u>	<u>1 150</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 175</b>	<b>1 150</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
	Intézményi működési bevételek		
	Szolgáltatások ellenértéke	100	100
	ÁFA bevétel	27	27
	<u>Összesen</u>	<u>127</u>	<u>127</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.</b>			
	Egyéb működési bevételek		
	Támogatásértékű működési bevétel Közfoglalk. támogatása	1 013	2 788
	<u>Összesen</u>	<u>1 013</u>	<u>2 788</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 013</b>	<b>2 788</b>
<b>Egyéb közfoglalkoztatás</b>			
	Egyéb működési bevételek		
	Támogatásértékű működési bevétel <b>Start közmunkaprogram</b>	<b>35 785</b>	<b>32 829</b>
	<u>Összesen</u>	<u>35 785</u>	<u>32 829</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 785</b>	<b>32 829</b>
<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>			
<b>Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézm. ellát.</b>			
	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak	16 380	17 380
	ÁFA visszaigénylés	2 221	2 221
	<u>Összesen:</u>	<u>18 601</u>	<u>19 601</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 601</b>	<b>19 601</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>			
	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak	210	600
	<u>Összesen:</u>	<u>210</u>	<u>600</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>210</b>	<b>600</b>
<b>Idősek nappali ellátása</b>			
	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak		2 103
	ÁFA bevétel		565
	<u>Összesen:</u>		<u>2 668</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>2 668</b>
<b>Szociális étkeztetés</b>			
	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak	7 606	5 800
	ÁFA bevétel	1 890	1 556
	<u>Összesen</u>	<u>9 496</u>	<u>7 356</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 496</b>	<b>7 356</b>

<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
	Irányító szervtől kapott támogatás			
	Felügy. alá tart. kv-i szervn. foly. tá	39 858	41 875	41 875
	<u>Intézményi működési bevételek</u>			
	Intézményi ellátási díjak	24 196	25 883	25 883
	ÁFA bevétel	4 111	4 342	4 342
	<u>Összesen:</u>	<u>28 307</u>	<u>30 225</u>	<u>30 225</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>68 165</b>	<b>72 100</b>	<b>72 100</b>
<b>KÖRJEGYZŐSÉG</b>				
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
	Irányító szervtől kapott támogatás			
	Felügy. alá tart. kv-i szervn. foly. tá	45 478	45 478	45 478
	<u>Összesen:</u>	<u>45 478</u>	<u>45 478</u>	<u>45 478</u>
	<u>Működési bevételek</u>			
	<u>Intézményi működési bevételek:</u>			
	Szolgáltatás ellenértéke	320	320	320
	<u>Összesen:</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>
	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>			
	Előző évi pénzmaradvány			
	Működési célú pénzmaradvány		6 507	6 507
	<u>Összesen:</u>		<u>6 507</u>	<u>6 507</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 798</b>	<b>52 305</b>	<b>52 305</b>
<b>KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN</b>				
	Irányító szervtől kapott támogatás	45 478	45 478	45 478
	<u>Működési bevételek</u>			
	Intézményi működési bevételek	320	320	320
	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>			
	Előző évi pénzmaradvány		6 507	6 507
	<b>KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>45 798</b>	<b>52 305</b>	<b>52 305</b>
<b>SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
<b>Általános Iskola</b>				
<b>Iskoláskorúak általános iskolai oktatása</b>				
	<u>Intézményi működési bevételek</u>			
	Intézményi ellátási díjak	15 193	15 193	15 193
	ÁFA bevétel és visszatérülés	11 602	6 002	6 002
	Egyéb bevétel	150	150	150
	<u>Összesen:</u>	<u>26 945</u>	<u>21 345</u>	<u>21 345</u>
	<u>Egyéb működési bevételek</u>			
	<b>Műk.c. pe. átvét. áht-on kiv.</b>			
	Reál Hungaria Élelm. Kft		15	15
	Támog.ért. műk. bevétel			
	FVM - iskola gyümölcsprogr.		261	261
	<u>Összesen:</u>		<u>276</u>	<u>276</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 945</b>	<b>21 621</b>	<b>21 621</b>

<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>			
	Intézményi működési bevétel		
	Intézményi ellátási díjak	3 748	3 748
	ÁFA bevételek	1 012	1 012
	<u>Összesen:</u>	<u>4 760</u>	<u>4 760</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 760</b>	<b>4 760</b>
<b>Egyéb vendéglátás</b>			
	Intézményi működési bevétel		
	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>5 160</b>
	Intézményi ellátási díjak	2 400	2 400
	ÁFA bevétel	648	2 041
	<u>Összesen:</u>	<u>3 048</u>	<u>9 601</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 048</b>	<b>10 581</b>
<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>			
	Intézményi működési bevételek		
	Intézményi ellátási díjak	7 874	7 874
	ÁFA bevétel	2 126	2 126
	<u>Összesen:</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Munkahelyi vendéglátás</b>			
	Intézményi működési bevételek		
	Alkalmazottak térítési díja	5 160	
	ÁFA bevétel	1 393	
	<u>Összesen:</u>	<u>6 553</u>	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 553</b>	
<b>Bölcsődei ellátás</b>			
	Intézményi működési bevétel		
	Intézményi ellátási díjak	499	499
	ÁFA bevétel	135	135
	<u>Összesen:</u>	<u>634</u>	<u>634</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>			
	Intézményi működési bevétel		
	Bérleti díj bevétel	3 055	3 055
	<u>Összesen:</u>	<u>3 055</u>	<u>3 055</u>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 055</b>	<b>3 055</b>
<b>Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység</b>			
	Intézményi működési bevétel		
	Bérleti díj bevétel	300	300
	<u>Összesen:</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN</b>			
	Irányító szervtől kapott támogatás		
	<b>Felügyelet alá tart. költségvetési</b>	<b>149 502</b>	<b>151 880</b>
	Működési bevételek		
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>55 295</b>	<b>49 695</b>
	Egyéb működési bevételek		276
	<b>SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPO</b>	<b>204 797</b>	<b>201 851</b>
			<b>202 538</b>

<b>Bevételek összesen:</b>				
I. Működési bevételek				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>107 058</b>	<b>101 931</b>	<b>104 215</b>
	<b>Önkorm. sajátos működési bevét</b>	<b>133 924</b>	<b>133 997</b>	<b>134 045</b>
	Működési támogatások			
	<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>123 167</b>	<b>113 952</b>	<b>114 915</b>
	Normatív kötött felhaszn. tám	12 425	24 948	24 948
	Központosított előirányz.		518	518
	<b>Felügyelet alá tart.ktgv.szer</b>	<b>234 838</b>	<b>239 233</b>	<b>238 940</b>
	<b>Egyéb központi támogatás</b>		<b>10 730</b>	<b>11 351</b>
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Támogatás értékű bevét. m</b>	<b>78 874</b>	<b>69 008</b>	<b>74 705</b>
	<b>Mc. pe. átv. áht-on kív.</b>		<b>1 650</b>	<b>1 389</b>
II. Felhalmozási bevételek				
	Egyéb felhalmozási bevételek			
	Fc. pénzeszk. átv. áht-on kívü	1 510	1 560	1 560
III. Támog. kölcsönök visszatér.,				
	Lakáscélú hitel törlesztése	1 300	1 300	1 300
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány		48 303	49 480
	Bevételek összesen:	693 096	747 130	757 366
	Le: Intézményfinanszírozás miatt	234 838	239 233	238 940
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>458 258</b>	<b>507 897</b>	<b>518 426</b>

KIADÁSOK						
Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat e Ft	Előzőleg módosított előirányzat e Ft	Jelenleg módosított előirányzat e Ft
<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok</b>						
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>						
<u>Működési kiadások</u>						
<b>Személyi juttatások</b>				<b>5 714</b>	<b>5 714</b>	<b>5 877</b>
Munkaadókat terhelő járulékok				1 561	1 561	1 561
<b>Dologi kiadások</b>				<b>11 623</b>	<b>17 000</b>	<b>17 997</b>
Támogatás értékű működési kiadás						
Többcélú Kistérségi Társulás				2 079	2 699	2 699
Járóbeteg Szakellátó Nonprofit				1 200	1 200	1 200
BKM-i Önk. Pszichiátr. és Fogy				950	950	950
Móricgát Községi Önkorm.						
Int. társ. 2011. évi túlfin.					1 266	1 266
Körjegyz .2011. évi túlfin.					1 000	1 000
Kiskunmajsai Rendőrőrs					100	100
Kiskunfélegyházi Tűzoltóság					10	10
Polgári Védelmi Iroda Kkmajsa					87	87
Működésre átadott pénzeszköz áht. kívülre						
Társ. szervek támog. ei keret				500		
Falugond. Egyesülete					21	21
Sportegyesület				500	380	380
Korszerű Iskoláért Alapítv.					40	40
Hangász Együttes					30	30
Helytörténeti és Faluvédő Egy.					30	30
Sporthorgász Egyesület					40	40
Római Katolikus Plébánia					90	90
Nyugdíjas Klub					50	50
Református Egyházközség					20	20
Pásztorkodó Egyesület					50	50
Nagycsaládosok Egyesülete					40	40
Ifjúsági Közösség					50	50
Nyári Napközis Tábor					40	40
Szivárvány Tábor					40	40
Nagy Endre könyvkiadás t.					94	94
<b>Iskolatej program</b>					<b>159</b>	<b>243</b>
<b>Mosolyért Közhasznú Egy.</b>						<b>50</b>
<u>Összesen:</u>				<u>24 127</u>	<u>32 761</u>	<u>34 055</u>
<u>Felhalmozási kiadások</u>						
Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht. kívülre						
Mindennapi ivóvizünk konzorcium				1 001	1 001	1 001
Sportegyesület					4 500	4 500
Katolikus Egyház					270	270
Beruházás						
fogászati kezelőszék					2 700	2 700
telekvásárlás					280	280
laptop					124	124
<b>számítógép</b>						<b>166</b>
Felújítás						
Rákóczi u. 36.					90	90
<u>Támogatási kölcsönök nyújtása</u>						
Lakáscélú támogatás				500	500	500

	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	Tartalék			
	<b>általános tartalék</b>	<b>3 105</b>	<b>9 497</b>	<b>16 587</b>
	céltartalék	5 000	15 490	15 490
	Összesen:	<u>8 105</u>	<u>24 987</u>	<u>32 077</u>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 605</b>	<b>67 213</b>	<b>75 763</b>
	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>			
	Személyi juttatások	2 902	2 902	2 902
	Munkáltatókat terhelő járulékok	743	743	743
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 645</b>	<b>3 645</b>	<b>3 645</b>
	<b>Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	2 588	2 588	2 588
	Munkáltatót terhelő járulékok	551	551	551
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 349</b>	<b>7 349</b>	<b>7 899</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 488</b>	<b>10 488</b>	<b>11 038</b>
	<b>Víztermelés,-kezelés-ellátás</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	38	48	48
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
	<b>Közutak hidak üzemeltése fenntartása</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	152	1 100	1 100
	<u>Működési kiadások összesen</u>	<u>152</u>	<u>1 100</u>	<u>1 100</u>
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás			
	Rákóczi utca burkolatfelújítása	1 350	1 350	1 350
	<u>Beruházás összesen</u>	<u>1 350</u>	<u>1 350</u>	<u>1 350</u>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 502</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>
	<b>Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	38	200	200
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	51	205	205
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
	<b>Közvilágítási feladatok</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	5 715	5 830	5 830
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 715</b>	<b>5 830</b>	<b>5 830</b>
	<b>Piaci, vásári tevékenység</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	127	847	968
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>127</b>	<b>847</b>	<b>968</b>



<b>Zöldterület kezelés</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	5 513	5 513	5 513
	Munkáltatót terhelő járulék	1 268	1 268	1 268
	Dologi kiadások	531	591	591
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 312</b>	<b>7 372</b>	<b>7 372</b>
<b>Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 759	3 300	3 300
	Munkáltatót terhelő járulék	237	470	470
	Dologi kiadások		14	14
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 996</b>	<b>3 784</b>	<b>3 784</b>
<b>Egyéb közfoglalkoztatás</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	22 357	19 800	19 800
	Munkáltatót terhelő járulék	3 018	2 750	2 750
	Dologi kiadások	10 411	2 800	2 800
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás			
	motoros stihl		170	170
	fűkasza		400	400
	traktor		3 175	3 175
	rézsúkasza		750	750
	tárcsa		380	380
	aljnövényzettisztítók, fűrészek		2 260	2 260
	pótkocsi		749	749
	szárzúzó 2 db		998	998
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35 786</b>	<b>34 232</b>	<b>34 232</b>
<b>Település és egészségügyi feladatellátás</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadás	216	216	216
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
<b>Háziorvosi alapellátás</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	165	169	169
	Munkáltatót terhelő járulékok	45	46	46
	Dologi kiadások	153	164	164
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>363</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 700
	Munkáltatót terhelő járulék	475	475	475
	Dologi kiadások	712	712	712
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 887</b>	<b>2 887</b>	<b>2 887</b>
<b>Ifjúság és egészségügyi gondozás</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 157	1 157	1 157
	Munkáltatót terhelő járulék	313	313	313
	Dologi kiadások	136	136	136
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>	<b>1 606</b>

<b>Védőnői szolgálat összesen</b>			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	2 857	2 857
	Munkáltatót terhelő járulékok	788	788
	Dologi kiadások	848	848
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 493</b>	<b>4 493</b>
<b>Társadalmi, szoc. pol., egyéb juttatások támogatások</b>			
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd. Ellátások</b>			
	Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	16 475	16 475
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 475</b>	<b>16 475</b>
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>			
	Természetben nyújtott szociális ellátások	7 294	12 794
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 294</b>	<b>13 415</b>
<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 800	2 800
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>			
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásai	129	144
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>129</b>	<b>144</b>
	<b>Társadalmi, szoc. pol. egyéb juttatások összesen</b>	<b>26 698</b>	<b>32 213</b>
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Dologi kiadások	495	495
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	1 950	2 454
	Munkáltatót terhelő járulékok	508	663
	Dologi kiadások	248	318
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 706</b>	<b>3 435</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	2 249	2 249
	Munkáltatót terhelő járulékok	580	580
	Dologi kiadások	1 267	1 267
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 096</b>	<b>4 096</b>
<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>			
<b>Idősek Otthona</b>			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	12 704	13 899
	Munkáltatót terhelő járulékok	3 322	3 663
	Dologi kiadások	18 028	17 068
	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
	Felújítás		1 000
	Beteg- és pihenőszoba kialak.		1 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 054</b>	<b>35 630</b>

<b>Házi segítségnyújtás</b>					
	<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	3 205	3 245	3 245	
	Munkáltatót terhelő járulék	832	832	832	
	Dologi kiadások	362	1 607	1 607	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 399</b>	<b>5 684</b>	<b>5 684</b>	
<b>Családsegítés</b>					
	<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	5 436	4 267	4 267	
	Munkáltatót terhelő járulék	1 426	1 199	1 199	
	Dologi kiadások	221	221	221	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 083</b>	<b>5 687</b>	<b>5 687</b>	
<b>Falugondnoki szolgálat</b>					
	<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	1 392	1 392	1 392	
	Munkaadókat terhelő járulékok	359	359	359	
	Dologi kiadások	2 367	2 367	2 367	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 118</b>	<b>4 118</b>	<b>4 118</b>	
<b>Tanyagondnoki szolgálat</b>					
	<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	1 424	1 424	1 424	
	Munkaadókat terhelő járulékok	367	367	367	
	Dologi kiadások	954	1 254	1 254	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 745</b>	<b>3 045</b>	<b>3 045</b>	
<b>Szociális étkeztetés</b>					
	<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	1 568	1 568	1 568	
	Munkáltatókat terhelő járulékok	405	405	405	
	Dologi kiadások	7 882	6 955	6 955	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 855</b>	<b>8 928</b>	<b>8 928</b>	
<b>Nappali szociális ellátás</b>					
	<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	3 131	3 280	3 280	
	Munkáltatót terhelő járulék	812	850	850	
	Dologi kiadások	1 968	4 878	4 878	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 911</b>	<b>9 008</b>	<b>9 008</b>	
<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN</b>					
	<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	28 860	29 075	29 075	
	Munkáltatót terhelő járulék	7 523	7 675	7 675	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 782</b>	<b>34 350</b>	<b>34 350</b>	
	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
	Felújítás		1 000	1 000	
	Beteg- és pihenőszoba kialak.				
	<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>68 165</b>	<b>72 100</b>	<b>72 100</b>	

<b>SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>				
<b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	30 852	31 080	31 080
	<b>Munkáltatót terhelő járulék</b>	<b>8 102</b>	<b>8 152</b>	<b>8 562</b>
	Dologi kiadások	18 474	9 725	9 725
	Egyéb működési támogatások			
	Társ.szoc.pol.egyéb.jutt.tám.			
	Tankönyv támogatás	576	610	610
	<b>Mc. pe. átadás áht-on kiv.</b>			
	"iskola-gyümölcs program"		261	261
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 004</b>	<b>49 828</b>	<b>50 238</b>
	<b>Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan. 1- 4 évf.</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások		460	460
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>460</b>	<b>460</b>
	<b>Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	27 802	27 722	27 722
	<b>Munkáltatót terhelő járulék</b>	<b>7 319</b>	<b>7 297</b>	<b>6 887</b>
	Dologi kiadások	6 636	8 075	8 075
	Egyéb működési kiadások			
	Társ.szoc.pol.egyéb.jutt.tám.			
	Tankönyv támogatás	576	288	288
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 333</b>	<b>43 382</b>	<b>42 972</b>
	<b>Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan. 5 - 8 évf.</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások		689	689
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>689</b>	<b>689</b>
	<b>Általános iskolai napközi otthoni nevelés</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	2 323	2 323	2 323
	Munkáltatót terhelő járulék	593	593	593
	Dologi kiadások	42	42	42
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 958</b>	<b>2 958</b>	<b>2 958</b>
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN:</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	60 977	61 125	61 125
	Munkáltatót terhelő járulék	16 014	16 042	16 042
	Dologi kiadások	25 152	18 991	18 991
	Egyéb működési kiadások	1 152	1 159	1 159
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>103 295</b>	<b>97 317</b>	<b>97 317</b>
	<b>NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>			
	<b>Óvodai nevelés</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	26 071	26 071	26 071
	Munkáltatót terhelő járulék	6 786	6 786	6 786
	Dologi kiadások	4 834	4 454	4 454
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 691</b>	<b>37 311</b>	<b>37 311</b>

<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások		431	431
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>431</b>	<b>431</b>
<b>Bölcsődei ellátás</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	4 257	4 257	4 257
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 108	1 108	1 108
	Dologi kiadások	937	937	937
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>6 302</b>	<b>6 302</b>
<b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	30 328	30 328	30 328
	Munkáltatót terhelő járulék	7 894	7 894	7 894
	Dologi kiadások	5 771	5 822	5 822
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>43 993</b>	<b>44 044</b>
<b>Élelmezési tevékenység</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 756</b>	<b>13 942</b>	<b>14 047</b>
	<b>Munkáltatót terhelő járulék</b>	<b>3 548</b>	<b>3 601</b>	<b>3 496</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 614</b>	<b>37 019</b>	<b>37 999</b>
	<u>Felhalmozási kiadás</u>			
	Beruházás olajsütő			
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>53 918</b>	<b>54 562</b>
<b>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 931	1 931	1 931
	Munkaadókat terhelő járulékok	505	505	505
	Dologi kiadások	965	910	910
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>3 401</b>	<b>3 346</b>
<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>190</b>	<b>2 416</b>	<b>2 289</b>
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás <b>számítógép beszerzés</b>		<b>166</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>190</b>	<b>2 582</b>

<b>SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	106 992	107 326	107 431
	Munkáltatót terhelő járulékok	27 961	28 042	27 937
	Dologi kiadások	68 692	65 158	66 011
	Egyéb működési kiadások	1 152	1 159	1 159
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás			
	számítógép		166	
	<b>SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN:</b>	<b>204 797</b>	<b>201 851</b>	<b>202 538</b>
<b>KÖRJEGYZŐSÉG</b>				
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	31 024	30 389	30 389
	Munkáltatót terhelő járulékok	8 070	7 899	7 899
	Dologi kiadások	6 527	6 527	6 527
	Egyéb működési kiadások			
	Támogatás nyugdíjasoknak	50	50	50
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházások			
	Számítógép	127	127	127
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	Egyéb pénzforg. nélküli kiadások			
	általános tartalék		7 313	7 313
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45 798</b>	<b>52 305</b>	<b>52 305</b>
<b>KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	31 024	30 389	30 389
	Munkáltatót terhelő járulékok	8 070	7 899	7 899
	Dologi kiadások	6 527	6 527	6 527
	Pénzeszköz átadás, egyéb támog.	50	50	50
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás	127	127	127
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	általános tartalék		7 313	7 313
	<b>KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN:</b>	<b>45 798</b>	<b>52 305</b>	<b>52 305</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	214 930	214 336	214 604
	Munkáltatót terhelő járulékok	52 853	53 036	52 931
	Dologi kiadások	146 263	145 327	147 848
	Egyéb működési kiadások			
	Támog. értékű működ. kiadások	4 229	7 312	7 312
	<b>Működ. célú pénzeszközátadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 435</b>	<b>1 569</b>
	<b>Társ., szocpol. és egyéb juttatások</b>	<b>27 900</b>	<b>33 161</b>	<b>33 782</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>447 175</b>	<b>454 607</b>	<b>458 046</b>

	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
	Beruházási kiadások ÁFA-val	1 477	13 629	13 629
	Felújítás		1 090	1 090
	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalm. pe. átad. áht-n kívül	1 001	5 771	5 771
	<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>2 478</u>	<u>20 490</u>	<u>20 490</u>
	<u>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</u>			
	lakáscélú hitel nyújtása	500	500	500
	<u>Kiadások összesen</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
	<b>általános tartalék</b>	<b>3 105</b>	<b>16 810</b>	<b>23 900</b>
	cél-tartalék	5 000	15 490	15 490
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>8 105</u>	<u>32 300</u>	<u>39 390</u>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>455 780</b>	<b>507 897</b>	<b>518 426</b>