

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
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek						
Egyéb saját működési bevétel 1 254						
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						
Környezetvédelmi bírság 48						
Talajterhelési díj 73 73						
Működési támogatások						
Normatív állami támogatás 123 167 113 952 114 915						
Normatív kötött felhaszn. támogatás 12 425 24 948 24 948						
Központosított előirányzat 518 518						
Egyéb központi támogatás 10 730 11 351						
Egyéb működési bevételek						
Támogatás értékű működési bevételek						
Műk.c.pe.közp.ktgv.szervtő 10 600						
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						
Összesen: 310 698 316 885 319 771						
Felhalmozási bevételek						
Egyéb felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről						
Háztartásoktól csatorna hozzá 160 210 210						
Összesen: 160 210 210						
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Felhalm.kölcsön visszatér., értékpapír ért.						
Lakáscélú hiteltörlesztés 1 300 1 300 1 300						
Összesen: 1 300 1 300 1 300						
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi pénzmaradvány						
Működési célú pénzmaradvány 41 796 42 973						
Összesen: 41 796 42 973						
Bevételek összesen: 312 158 360 191 364 254						

Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
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
	Bevételek összesen:	16 477	16 910	17 460
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása				
Egyéb felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről			
	Felhalmozáshoz EU költségvetésből	1 350	1 350	1 350
	Bevételek összesen:	1 350	1 350	1 350
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Intézményi működési bevétel				
	Bérleti díjak	1 009	1 009	1 009
	Összesen:	1 009	1 009	1 009
	Bevételek összesen:	1 009	1 009	1 009
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
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
	Bevételek összesen:	2 310	3 133	3 133
Piaci, vásári tevékenység				
Intézményi működési bevétel				
	Szolgáltatás ellenértéke	160	270	270
	ÁFA bevétel	43	73	73
	Összesen:	203	343	343
	Bevételek összesen:	203	343	343
Mezőőri szolgálat				
Egyéb működési bevételek				
	Támogatásértékű működési bevétel			
	Mezőőri szolgálat működéséből	600	900	900
	Összesen:	600	900	900
	Bevételek összesen:	600	900	900
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				
Egyéb működési bevétel				
	Támogatásértékű működési bevétel			
	mozgáskorl. közlek. tám.	129	144	144
	Összesen:	129	144	144
	Bevételek összesen:	129	144	144

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

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
	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>
	Bevételek összesen:	68 165	72 100	72 100
KÖRJEGYZŐSÉG				
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	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>
	Bevételek összesen:	45 798	52 305	52 305
KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN				
	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
	KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN	45 798	52 305	52 305
SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Általános Iskola				
Iskoláskorúak általános iskolai oktatása				
	<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>			
	Műk.c. pe. átvét. áht-on kiv.			
	Reál Hungaria Élelm. Kft		15	15
	Támog.ért. műk. bevétel			
	FVM - iskola gyümölcsprogr.		261	261
	<u>Összesen:</u>		<u>276</u>	<u>276</u>
	Bevételek összesen:	26 945	21 621	21 621

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

Bevételek összesen:				
I. Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek	107 058	101 931	104 215
	Önkorm. sajátos működési bevét	133 924	133 997	134 045
	Működési támogatások			
	Normatív állami támogatás	123 167	113 952	114 915
	Normatív kötött felhaszn. tám	12 425	24 948	24 948
	Központosított előirányz.		518	518
	Felügyelet alá tart.ktgv.szer	234 838	239 233	238 940
	Egyéb központi támogatás		10 730	11 351
	Egyéb működési bevételek			
	Támogatás értékű bevét. m	78 874	69 008	74 705
	Mc. pe. átv. áht-on kív.		1 650	1 389
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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	458 258	507 897	518 426

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
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
<u>Működési kiadások</u>						
Személyi juttatások				5 714	5 714	5 877
Munkaadókat terhelő járulékok				1 561	1 561	1 561
Dologi kiadások				11 623	17 000	17 997
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
Iskolatej program					159	243
Mosolyért Közhasznú Egy.						50
<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
számítógép						166
Felújítás						
Rákóczi u. 36.					90	90
<u>Támogatási kölcsönök nyújtása</u>						
Lakáscélú támogatás				500	500	500

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

Zöldterület kezelés				
	<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
	Kiadások összesen:	7 312	7 372	7 372
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 759	3 300	3 300
	Munkáltatót terhelő járulék	237	470	470
	Dologi kiadások		14	14
	Kiadások összesen:	1 996	3 784	3 784
Egyéb közfoglalkoztatás				
	<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
	Kiadások összesen:	35 786	34 232	34 232
Település és egészségügyi feladatellátás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadás	216	216	216
	Kiadások összesen:	216	216	216
Háziorvosi alapellátás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	165	169	169
	Munkáltatót terhelő járulékok	45	46	46
	Dologi kiadások	153	164	164
	Kiadás összesen:	363	379	379
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 700
	Munkáltatót terhelő járulék	475	475	475
	Dologi kiadások	712	712	712
	Kiadások összesen:	2 887	2 887	2 887
Ifjúság és egészségügyi gondozás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 157	1 157	1 157
	Munkáltatót terhelő járulék	313	313	313
	Dologi kiadások	136	136	136
	Kiadások összesen:	1 606	1 606	1 606

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

Házi segítségnyújtás					
	<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	
	Kiadások összesen:	4 399	5 684	5 684	
Családsegítés					
	<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	
	Kiadások összesen:	7 083	5 687	5 687	
Falugondnoki szolgálat					
	<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	
	Kiadások összesen:	4 118	4 118	4 118	
Tanyagondnoki szolgálat					
	<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	
	Kiadások összesen:	2 745	3 045	3 045	
Szociális étkeztetés					
	<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	
	Kiadások összesen:	9 855	8 928	8 928	
Nappali szociális ellátás					
	<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	
	Kiadások összesen:	5 911	9 008	9 008	
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN					
	<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	28 860	29 075	29 075	
	Munkáltatót terhelő járulék	7 523	7 675	7 675	
	Dologi kiadások	31 782	34 350	34 350	
	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
	Felújítás		1 000	1 000	
	Beteg- és pihenőszoba kialak.				
	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN	68 165	72 100	72 100	

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

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

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN				
	<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	
	SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	204 797	201 851	202 538
KÖRJEGYZŐSÉG				
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	<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 kiadás általános tartalék		7 313	7 313
	Kiadások összesen:	45 798	52 305	52 305
KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN				
	<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
	KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN:	45 798	52 305	52 305
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	<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. kiadás	4 229	7 312	7 312
	Működ. célú pénzeszközátadások	1 000	1 435	1 569
	Társ., szocpol. és egyéb juttatások	27 900	33 161	33 782
	Kiadások összesen:	447 175	454 607	458 046

	<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			
	általános tartalék	3 105	16 810	23 900
	céltartalék	5 000	15 490	15 490
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>8 105</u>	<u>32 300</u>	<u>39 390</u>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	455 780	507 897	518 426