

1. SZÁMÚ MELLÉKLET						
8/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ						
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI						
BEVÉTELEK						
Cím név	Alcím név	Előirányz. csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek						
Egyéb saját működési bevétel						
ÁFA bevételek, visszatérülések						
Kamat bevétel						
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Helyi adók						
Pótlék, bírság						
Átengedett központi adók						
Környezetvédelmi bírság						
Talajterhelési díj						
Működési támogatások						
Normatív állami támogatás						
Normatív kötött felhaszn. támogatás						
Központosított előirányzat						
Egyéb központi támogatás						
Egyéb működési bevételek						
Támogatás értékű működési bevételek						
Műk.c.pe.közp.ktgv.szervtől						
Műk.c.pe.TKT. Okt.szoc.tev.						
Műk.c.pe. Kkfháza Város						
Móricgát Int. Társ.műk.						
Körjegyzőséghez						
OEP-től védőnői szolgálatra						
OEP-től háziorg. asszisztens f						
FVM- iskolatej program tám.						
Előző évi kv-i kiegészítés						
Működ.célú pe. átvét. áht-on kiv.						
Fókusz Takarékszövetkezet						
Közérdekűből átvett						
Integrál Group Kft						
Összesen:						
Felhalmozási bevételek						
Egyéb felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről						
Háztartásoktól csatorna hozzá						
Összesen:						
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Felhalm.kölcsön visszatér., értékpapír ért.						
Lakáscélú hiteltörlesztés						
Összesen:						

Pénzforgalom nélküli bevételek				
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>				
	Működési célú pénzmaradvány		42 973	42 973
	<u>Összesen:</u>		<u>42 973</u>	<u>42 973</u>
Bevételek összesen:		312 158	364 254	363 418
Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	Támogatásért. működési bevétel	1 808	2 741	2 753
	<u>Összesen:</u>	<u>1 808</u>	<u>2 741</u>	<u>2 753</u>
<u>Intézményi működési bevételek</u>				
	Egyéb sajátos bevétel	11 550	11 589	11 648
	ÁFA bevételek	3 119	3 130	3 145
	<u>Összesen:</u>	<u>14 669</u>	<u>14 719</u>	<u>14 793</u>
Bevételek összesen:		16 477	17 460	17 546
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása				
<u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>				
	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				
<u>Intézményi működési bevétel</u>				
	Bérleti díjak	1 009	1 009	888
	<u>Összesen:</u>	<u>1 009</u>	<u>1 009</u>	<u>888</u>
Bevételek összesen:		1 009	1 009	888
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
<u>Egyéb működési bevétel</u>				
	Támogatásértékű működési bevétel			
	Földalapú támogatás	450	833	833
	<u>Összesen:</u>	<u>450</u>	<u>833</u>	<u>833</u>
<u>Intézményi működési bevétel</u>				
	Bérleti díjak	1 860	2 300	2 557
	<u>Összesen:</u>	<u>1 860</u>	<u>2 300</u>	<u>2 557</u>
Bevételek összesen:		2 310	3 133	3 390
Piaci, vásári tevékenység				
<u>Intézményi működési bevétel</u>				
	Szolgáltatás ellenértéke	160	270	281
	ÁFA bevétel	43	73	76
	<u>Összesen:</u>	<u>203</u>	<u>343</u>	<u>357</u>
Bevételek összesen:		203	343	357
Mezőéri szolgálat				
<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	Támogatásértékű működési bevétel			
	Mezőéri szolgálat működéséből	600	900	900
	<u>Összesen:</u>	<u>600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
Bevételek összesen:		600	900	900

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				
<u>Egyéb működési bevétel</u>				
	Támogatásértékű működési bevétel mozgáskorl. közlek. tám.	129	144	144
	<u>Összesen:</u>	<u>129</u>	<u>144</u>	<u>144</u>
	Bevételek összesen:	129	144	144
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás				
<u>Intézményi működési bevétel</u>				
	Szolgáltatás ellenértéke	2 500	900	885
	ÁFA bevétel	675	250	238
	<u>Összesen:</u>	<u>3 175</u>	<u>1 150</u>	<u>1 123</u>
	Bevételek összesen:	3 175	1 150	1 123
Könyvtári szolgáltatások				
<u>Intézményi működési bevételek</u>				
	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	80
	ÁFA bevétel	27	27	17
	<u>Összesen</u>	<u>127</u>	<u>127</u>	<u>97</u>
	Bevételek összesen:	127	127	97
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.				
<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	Támogatásértékű működési bevétel Közfoglalk. támogatása	1 013	2 788	2 788
	<u>Összesen</u>	<u>1 013</u>	<u>2 788</u>	<u>2 788</u>
	Bevételek összesen:	1 013	2 788	2 788
Egyéb közfoglalkoztatás				
<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	Támogatásértékű működési bevétel Start közmunkaprogram	35 785	37 765	37 765
	<u>Összesen</u>	<u>35 785</u>	<u>37 765</u>	<u>37 765</u>
	Bevételek összesen:	35 785	37 765	37 765
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézm. ellát.				
<u>Intézményi működési bevételek</u>				
	Intézményi ellátási díjak	16 380	17 380	17 455
	ÁFA visszaigénylés	2 221	2 221	2 221
	Kamatbevétel			2
	<u>Összesen:</u>	<u>18 601</u>	<u>19 601</u>	<u>19 678</u>
<u>Egyéb működési bevételek</u>				
	Előző évi pénzmaradvány átvétel Évi műk.célú pm. átvétel		1 951	1 951
	<u>Összesen:</u>		<u>1 951</u>	<u>1 951</u>
	Bevételek összesen:	18 601	21 552	21 629
Házi segítségnyújtás				
<u>Intézményi működési bevételek</u>				
	Intézményi ellátási díjak	210	600	627
	<u>Összesen:</u>	<u>210</u>	<u>600</u>	<u>627</u>
	Bevételek összesen:	210	600	627

Idősek nappali ellátása			
	<u>Intézményi működési bevételek</u>		
	Intézményi ellátási díjak	2 103	2 167
	ÁFA bevétel	565	582
	<u>Összesen:</u>	<u>2 668</u>	<u>2 749</u>
	Bevételek összesen:	2 668	2 749
Szociális étkeztetés			
	<u>Intézményi működési bevételek</u>		
	Intézményi ellátási díjak	7 606	5 800
	ÁFA bevétel	1 890	1 556
	<u>Összesen:</u>	<u>9 496</u>	<u>7 617</u>
	Bevételek összesen:	9 496	7 617
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
	Irányító szervtől kapott támogatás		
	Felügy. alá tart. kv-i szervn. foly. tá	39 858	41 875
	<u>Intézményi működési bevételek</u>		
	Intézményi ellátási díjak	24 196	25 883
	ÁFA bevétel	4 111	4 342
	Kamatbevétel		2
	<u>Összesen:</u>	<u>28 307</u>	<u>30 225</u>
	<u>Egyéb működési bevételek</u>		
	Előző évi pénzmaradv. átvétel		1 951
	Bevételek összesen:	68 165	71 990
KÖRJEGYZŐSÉG			
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
	Irányító szervtől kapott támogatás		
	Felügy. alá tart. kv-i szervn. foly. tá	45 478	45 478
	<u>Összesen:</u>	<u>45 478</u>	<u>41 956</u>
	<u>Működési bevételek</u>		
	<u>Intézményi működési bevételek:</u>		
	Szolgáltatás ellenértéke	320	320
	<u>Összesen:</u>	<u>320</u>	<u>240</u>
	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>		
	Előző évi pénzmaradvány		
	Működési célú pénzmaradvány		6 507
	<u>Összesen:</u>		<u>6 507</u>
	Bevételek összesen:	45 798	52 305
KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN			
	Irányító szervtől kapott támogatás	45 478	45 478
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek	320	320
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány		6 507
	KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN	45 798	52 305
			48 703

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Általános Iskola				
Iskoláskorúak általános iskolai oktatása				
<u>Intézményi működési bevételek</u>				
	Intézményi ellátási díjak	15 193	15 193	14 834
	ÁFA bevétel és visszatérülés	11 602	6 002	5 868
	Egyéb bevétel	150	150	37
	Kamatbevétel			2
	Összesen:	26 945	21 345	20 741
<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
	Előző évi pénzmaradvány átvétel Eévi műk.célú pm. átvétel		5 795	5 795
	Összesen:		6 071	6 071
	Bevételek összesen:	26 945	27 416	26 812
Óvodai intézményi étkeztetés				
<u>Intézményi működési bevétel</u>				
	Intézményi ellátási díjak	3 748	3 748	3 671
	ÁFA bevételek	1 012	1 012	993
	Összesen:	4 760	4 760	4 664
	Bevételek összesen:	4 760	4 760	4 664
Egyéb vendéglátás				
<u>Intézményi működési bevétel</u>				
	Szolgáltatások ellenértéke		6 140	6 652
	Intézményi ellátási díjak	2 400	2 400	1 983
	ÁFA bevétel	648	2 041	2 324
	Összesen:	3 048	10 581	10 959
	Bevételek összesen:	3 048	10 581	10 959
Iskolai intézményi étkeztetés				
<u>Intézményi működési bevételek</u>				
	Intézményi ellátási díjak	7 874	7 874	8 664
	ÁFA bevétel	2 126	2 126	2 332
	Összesen:	10 000	10 000	10 996
	Bevételek összesen:	10 000	10 000	10 996
Munkahelyi vendéglátás				
<u>Intézményi működési bevételek</u>				
	Alkalmazottak térítési díja	5 160		
	ÁFA bevétel	1 393		
	Összesen:	6 553		
	Bevételek összesen:	6 553		

Bölcsődei ellátás				
	Intézményi működési bevétel			
	Intézményi ellátási díjak	499	499	668
	ÁFA bevétel	135	135	180
	<u>Összesen:</u>	<u>634</u>	<u>634</u>	<u>848</u>
	Bevételek összesen:	634	634	848
Közművelődési intézmények működtetése				
	Intézményi működési bevétel			
	Bérleti díj bevétel	3 055	3 055	2 775
	<u>Összesen:</u>	<u>3 055</u>	<u>3 055</u>	<u>2 775</u>
	Bevételek összesen:	3 055	3 055	2 775
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység				
	Intézményi működési bevétel			
	Bérleti díj bevétel	300	300	304
	<u>Összesen:</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>304</u>
	Bevételek összesen	300	300	304
SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN				
	Irányító szervtől kapott támogatás			
	Felügyelet alá tart. költségvetési sz	149 502	151 587	144 283
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevételek	55 295	50 675	51 287
	Egyéb működési bevételek		6 071	6 071
	SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPO	204 797	208 333	201 641
	Bevételek összesen:			
	I. Működési bevételek			
	Intézményi működési bevételek	107 058	104 215	104 484
	Önkorm. sajátos működési bevétel	133 924	134 045	134 835
	Működési támogatások			
	Normatív állami támogatás	123 167	114 915	114 915
	Normatív kötött felhaszn. tám	12 425	24 948	24 374
	Központosított előirányz.		518	517
	Felügyelet alá tart.ktgv.szervn	234 838	238 940	225 607
	Egyéb központi támogatás		11 351	11 350
	Egyéb működési bevételek			
	Támogatásért. bev. műk.	78 874	74 705	75 384
	Előző évi pénzmar. átvétel		7 746	7 746
	Mc. pe. átv. áht-on kiv.		1 389	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	459
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány		49 480	49 480
	Bevételek összesen:	693 096	765 112	752 100
	Le: Intézményfinanszírozás miatt	234 838	238 940	225 607
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	458 258	526 172	526 493

KIADÁSOK						
Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok						
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
<u>Működési kiadások</u>						
			Személyi juttatások	5 714	5 877	5 877
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 561	1 561	1 536
			Dologi kiadások	11 623	17 997	18 065
			Támogatás értékű működési kiadás			
			Többcélú Kistérségi Társulás	2 079	2 699	2 833
			Járóbeteg Szakellátó Nonprofit	1 200	1 200	
			BKM-i Önk. Pszichiátr. és Fogy	950	950	936
			Móricgát Községi Önkorm.			
			Int. társ. 2011. évi túlfín.		1 266	1 266
			Körjegyz .2011. évi túlfín.		1 000	1 000
			Kiskunmajsai Rendőrőrs		100	100
			Kiskunfélegyházi Tűzoltóság		10	10
			Polgári Védelmi Iroda Kkmajsa		87	87
			Előző évi pénzmaradvány átadás			
			Eévi mc.pm. átadás Alapszolg.		1 951	1 951
			Eévi mc.pm. átadás ÁMK-nak		5 795	5 795
			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		243	243
			Mosolyért Közhasznú Egy.		50	50
			Összesen:	24 127	41 801	40 764
<u>Felhalmozási kiadások</u>						
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht. kívülre			
			Mindennapi ivóvizünk konzorcium	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	166
			Felújítás			
			Rákóczi u. 36.		90	90

	<u>Támogatási kölcsönök nyújtása</u>			
	Lakáscélú támogatás	500	500	
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	Tartalék			
	általános tartalék	3 105	8 841	
	céltartalék	5 000	15 490	
	<u>Összesen:</u>	<u>8 105</u>	<u>24 331</u>	
	Kiadások összesen:	8 605	75 763	48 894
	Önkormányzati jogalkotás			
	Személyi juttatások	2 902	2 902	2 883
	Munkáltatókat terhelő járulék	743	743	702
	Kiadások összesen	3 645	3 645	3 585
	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	2 588	2 588	2 186
	Munkáltatót terhelő járulék	551	551	463
	Dologi kiadások	7 349	7 899	7 845
	Kiadások összesen:	10 488	11 038	10 494
	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	1 050
	<u>Működési kiadások összesen</u>	<u>152</u>	<u>1 100</u>	<u>1 050</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	2 400
	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	38	200	196
	Kiadások összesen:	38	200	196
	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	51	205	230
	Kiadások összesen:	51	205	230
	Közvilágítási feladatok			
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	5 715	5 830	5 786
	Kiadások összesen:	5 715	5 830	5 786

Piaci, vásári tevékenység				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	127	968	967
	Kiadások összesen:	127	968	967
Zöldterület kezelés				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	5 513	5 513	5 075
	Munkáltatót terhelő járulék	1 268	1 268	1 195
	Dologi kiadások	531	591	518
	Kiadások összesen:	7 312	7 372	6 788
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 759	3 300	3 311
	Munkáltatót terhelő járulék	237	470	469
	Dologi kiadások		14	13
	Kiadások összesen:	1 996	3 784	3 793
Egyéb közfoglalkoztatás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	22 357	19 800	19 528
	Munkáltatót terhelő járulék	3 018	2 750	2 715
	Dologi kiadások	10 411	2 800	2 745
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás			
	motoros stihl		170	170
	fűkasza		400	400
	traktor		3 175	3 175
	részűkasza		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	33 870
Település és egészségügyi feladatellátás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadás	216	216	155
	Kiadások összesen:	216	216	155
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 névelmi egészségügyi gondozás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 700	1 700	1 697
	Munkáltatót terhelő járulék	475	475	442
	Dologi kiadások	712	712	632
	Kiadások összesen:	2 887	2 887	2 771

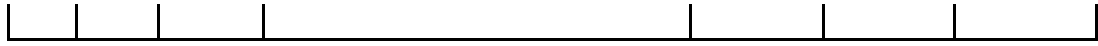
Ifjúság és egészségügyi gondozás			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	1 157	1 157
	Munkáltatót terhelő járulék	313	313
	Dologi kiadások	136	136
	Kiadások összesen:	1 606	1 606
Védőnői szolgálat összesen			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	2 857	2 857
	Munkáltatót terhelő járulék	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	13 415
	Kiadások összesen	7 294	13 415
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 800	2 800
	Kiadások összesen	2 800	2 800
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	129	144
	Kiadások összesen	129	144
	Társadalmi,szoc.pol.egyéb juttatások összesen	26 698	32 834
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 járulék	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 járulék	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	14 132
	Munkáltatót terhelő járulék	3 322	3 663	3 673
	Dologi kiadások	18 028	17 068	15 856
	<u>Felhalmozási kiadás</u>			
	Felújítás			
	Beteg- és pihenőszoba kialak.		1 000	
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	Tartalék			
	Általános tartalék		1 951	
	Kiadások összesen:	34 054	37 581	33 661
Házi segítségnyújtás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	3 205	3 245	3 242
	Munkáltatót terhelő járulék	832	832	825
	Dologi kiadások	362	1 607	1 593
	Kiadások összesen:	4 399	5 684	5 660
Családsegítés				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	5 436	4 267	4 202
	Munkáltatót terhelő járulék	1 426	1 199	1 108
	Dologi kiadások	221	221	77
	Kiadások összesen:	7 083	5 687	5 387
Falugondnoki szolgálat				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 392	1 392	1 376
	Munkaadókat terhelő járulékok	359	359	352
	Dologi kiadások	2 367	2 367	2 255
	Kiadások összesen:	4 118	4 118	3 983
Tanyagondnoki szolgálat				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 424	1 424	1 359
	Munkaadókat terhelő járulékok	367	367	353
	Dologi kiadások	954	1 254	1 421
	Kiadások összesen:	2 745	3 045	3 133
Szociális étkeztetés				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	1 568	1 568	1 557
	Munkáltatókat terhelő járulékok	405	405	404
	Dologi kiadások	7 882	6 955	7 186
	Kiadások összesen:	9 855	8 928	9 147
Nappali szociális ellátás				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	3 131	3 280	3 016
	Munkáltatót terhelő járulék	812	850	848
	Dologi kiadások	1 968	4 878	4 457
	Kiadások összesen:	5 911	9 008	8 321

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	28 860	29 075
	Munkáltatót terhelő járulék	7 523	7 675
	Dologi kiadások	31 782	34 350
	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
	Felújítás		
	Beteg- és pihenőszoba kialak.		1 000
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>		
	Tartalék		
	Általános tartalék		1 951
	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN	68 165	74 051
			69 292
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
	Munkáltatót terhelő járulék	8 102	8 562
	Dologi kiadások	18 474	9 725
	Egyéb működési támogatások		
	Társ.szoc.pol.egyéb.jutt.tám.		
	Tankönyv támogatás	576	610
	Mc. pe. átadás áht-on kiv.		
	"iskola-gyümölcs program"		261
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>		
	Tartalék		
	Általános tartalék		5 795
	Kiadások összesen:	58 004	56 033
			49 056
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan. 1- 4 évf.			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Dologi kiadások		460
	Kiadások összesen:		460
			386
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	27 802	27 722
	Munkáltatót terhelő járulék	7 319	6 887
	Dologi kiadások	6 636	8 075
	Egyéb működési kiadások		
	Társ.szoc.pol.egyéb jutt.tám.		
	Tankönyv támogatás	576	288
	Kiadások összesen:	42 333	42 972
			42 697
Sajátos nevelési igényű ált. isk. tan. 5 - 8 évf.			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Dologi kiadások		689
	Kiadások összesen:		689
			580
Általános iskolai napközi otthoni nevelés			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	2 323	2 323
	Munkáltatót terhelő járulék	593	593
	Dologi kiadások	42	42
	Kiadások összesen:	2 958	2 958
			2 993



ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN:			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	60 977	61 125
	Munkáltatót terhelő járulék	16 014	16 042
	Dologi kiadások	25 152	18 991
	Egyéb működési kiadások	1 152	1 159
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>		
	Tartalék		
	Általános tartalék		5 795
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 295	103 112
			95 712
NAPKÖZITTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Óvodai nevelés			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	26 071	26 071
	Munkáltatót terhelő járulék	6 786	6 786
	Dologi kiadások	4 834	4 454
	Kiadások összesen:	37 691	37 311
			36 247
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Dologi kiadások		431
	Kiadások összesen:		431
			381
Bölcsődei ellátás			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	4 257	4 257
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 108	1 108
	Dologi kiadások	937	937
	Kiadások összesen:	6 302	6 302
			5 981
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	30 328	30 328
	Munkáltatót terhelő járulék	7 894	7 894
	Dologi kiadások	5 771	5 822
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 993	44 044
			42 609
Élelmezési tevékenység			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	13 756	14 047
	Munkáltatót terhelő járulék	3 548	3 496
	Dologi kiadások	36 614	37 999
	<u>Felhalmozási kiadás</u>		
	Beruházás		
	olajsütő		
	Kiadások összesen:	53 918	55 542
			55 500
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			
	<u>Működési kiadások</u>		
	Személyi juttatások	1 931	1 931
	Munkaadókat terhelő járulékok	505	505
	Dologi kiadások	965	910
	Kiadások összesen:	3 401	3 346
			3 145



Közművelődési intézmények működtetése				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Dologi kiadások	190	2 289	1 910
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás számítógép beszerzés			
	Kiadások összesen:	190	2 289	1 910
SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	106 992	107 431	106 506
	Munkáltatót terhelő járulékok	27 961	27 937	27 628
	Dologi kiadások	68 692	66 011	63 583
	Egyéb működési kiadások	1 152	1 159	1 159
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás számítógép			
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	Tartalék Általános tartalék		5 795	
	SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPO	204 797	208 333	198 876
KÖRJEGYZŐSÉG				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	31 024	30 389	29 217
	Munkáltatót terhelő járulék	8 070	7 899	7 582
	Dologi kiadások	6 527	6 527	5 212
	Egyéb működési kiadások Támogatás nyugdíjasoknak	50	50	
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházások Számítógép	127	127	
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	Egyéb pénzforg. nélküli kiadás általános tartalék		7 313	
	Kiadások összesen:	45 798	52 305	42 011
KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN				
	<u>Működési kiadások</u>			
	Személyi juttatások	31 024	30 389	29 217
	Munkáltatót terhelő járulékok	8 070	7 899	7 582
	Dologi kiadások	6 527	6 527	5 212
	Pénzeszköz átadás, egyéb támog.	50	50	
	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
	Beruházás	127	127	
	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>			
	általános tartalék		7 313	
	KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN:	45 798	52 305	42 011

KIADÁSOK ÖSSZESEN				
<u>Működési kiadások</u>				
	Személyi juttatások	214 930	214 604	211 193
	Munkáltatót terhelő járulék	52 853	52 931	51 865
	Dologi kiadások	146 263	147 848	142 111
	Egyéb működési kiadások			
	Támog. értékű működ. kiadás	4 229	7 312	6 232
	Előző évi pénzmaradvány átadás		7 746	7 746
	Működ. célú pénzeszközátad.	1 000	1 569	1 569
	Társ.-, szocpol. és egyéb juttatás	27 900	33 782	30 340
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>447 175</u>	<u>465 792</u>	<u>451 056</u>
<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
	Beruházási kiadások ÁFA-val	1 477	13 629	13 502
	Felújítás		1 090	90
	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalm. pe. átad. áht-n kívül	1 001	5 771	4 770
	<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>2 478</u>	<u>20 490</u>	<u>18 362</u>
<u>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</u>				
	lakáscélú hitel nyújtása	500	500	
	<u>Kiadások összesen</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>				
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
	általános tartalék	3 105	23 900	
	céltartalék	5 000	15 490	
	<u>Kiadások összesen:</u>	<u>8 105</u>	<u>39 390</u>	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	455 780	526 172	469 418