

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása
2021. Jászszentlászló
1. számú táblázat

Költségvetési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok működésének általános támog.	B111	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		49 384 500
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
Zöldterület gazdálkodás támogatása		5 740 560
Közvilágítás fenntartásának támogatása		21 408 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
Közutak fenntartásának támogatása		5 515 192
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		918 000
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		91 066 252

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Óvodaműködtetési támogatás	9 866 620
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	46 184 250
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tám.	864 000
Mesterpedagógus kiegészítő támogatás	1 611 000
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	17 514 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	756 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	76 795 870

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B113

Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támog.	12 917 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 200 000
Szociális étkeztetés	3 848 880
Szociális segítség	50 000
Személyi gondozás	4 356 000
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	8 958 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 680 000
Demens személyek nappali ellátása	2 928 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 100 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	8 520 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
Idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
Szakmai dolgozók bértámogatása	25 404 240
Intézményüzemeltetési támogatás	6 782 000
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	17 226 000
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	27 200 808
Szünidei étkeztetésének támogatása	179 944
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	140 350 872

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 459 720
Települési önkor. kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 459 720

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

313 672 714

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről

B16

Földalapú és egyéb mezőgazdasági támogatás	1 500 000
NEA-tól fogászati ellátásra	5 763 000
NEA-tól védőnői szolgálatra	7 605 000

Elkülönített Állami Pénzalapoktól közfoglalkoztatásra		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 318 000
Móricgát Onkormányzattól Közös Hivatal fenntartásához		7 303 000
Móricgát Onkormányzattól fogászati eszköz karbantartásra		258 000
EMMI-től EFOP-1.5.3-16 pályázat (kiskunmajsai projekt)		6 170 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen:		35 917 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		349 589 714
Közhatalmi bevételek	B3	
Vagyoni típusú adók	B34	
Magánszemélyek kommunális adója		4 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Helyi iparüzési adó		40 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Talajterhelési díj		100 000
Pótlék bevétel		150 000
Közhatalmi bevételek összesen:		44 250 000
Működési bevételek	B4	
Áru- és készletértékesítés	B401	
Szőlő értékesítés		1 181 000
Lucerna értékesítés		236 000
Faeladás		10 236 000
Márványtábla rozettával		34 000
Hulladékzsák értékesítés		260 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Betegszállítás		95 000
Piac, vásári helypénz		160 000
Ravatalozó igénybevételi díj		342 000
Temetőfenntartási hozzájárulás		40 000
Temetkezési sírhely bevétel		900 000
Közösségi szintér (terembérleti díj, falunapi helyfoglalás)		150 000
Önkormányzati lakások bérleti díja		1 068 000
KMB iroda bérleti díja		55 000
Magyar Telekom Nyrt bérleti díj		1 054 000
Alkotmány utca 17. bérleti díja		600 000
Földterület haszonbér		481 000
Family Frost közterület foglalás		20 000
Horgásztanya bérbeadása		300 000
Szennyvízközmű bérleti díj		138 000
Víziközmű bérleti díj		74 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	153 000
ÁFA bevételek	B406	3 954 000
ÁFA visszatérülés	B407	1 671 000
Kamatbevétel	B408	129 831
Egyéb működési bevétel		2 190 000
Működési bevételek összesen:		25 521 831
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Lakáscélú kölcsönök visszatérülése		436 000
Járdaépítés - lakossági hozzájárulás	B75	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		456 000
Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	K813	308 447 455
Finanszírozási bevételek összesen:		308 447 455
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		728 265 000

Költségvetési kiadások**Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.**

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 008 000
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000
Egyéb költségterítés	K1110	12 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
Polgármester juttatásai		7 781 000
Alpolgármester tiszteletdíja, költségterítése		2 650 000
Képviselők tiszteletdíja		3 900 000
Bizottsági tagok tiszteletdíja		245 000
Külső személyi juttatások		400 000
<u>Személyi juttatások összesen</u>		<u>18 196 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	2 879 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	k27	136 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>3 015 000</u>

Dologi kiadások	K3	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000
Üzemeltetési anyagok	K312	550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj)	K322	100 000
Karbantartás, kisjav.szolg. (gépkocsi)	K334	50 000
Közvetített szolgáltatások	K335	224 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzési díj, ügyvédi, közjegyzői, közbesz. díj, munka- és tűzvédelmi szolg., foglalk. eu.,	K336	900 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K337	3 000 000
Reklámkiadások (kistérségi sajtókiadvány, egyéb reklám)	K342	600 000
ÁFA	K351	1 823 000
ÁFA befizetés	K352	4 007 000
Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, cégautóadó, gépkocsi műszaki vizs	K355	1 221 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>13 025 000</u>

Egyéb működési célú kiadások	K5	
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	K512	
Dr. Fehérvári István gyermekorvos támogatása		300 000
Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. - Kistérségi Stúdió műk. kiad.		2 100 000
Tartalékok: - általános	K513	94 540 000
-céltartalék (pályázati önerő)		11 500 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		<u>108 440 000</u>

Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. összesen: 142 676 000

Kormányzati funkció: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

<u>Dologi kiadások</u>	K3	
Üzemeltetési anyagok vásárlása		50 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	75 000
Egyéb üzemeltetési kiadás, szolgáltatás igénybevétele	K337	111 000
ÁFA	K351	64 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>300 000</u>

Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: 300 000

Kormányzati funkció: 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapcs. feladatok

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000
Közüzemi díjak	K331	1 200 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	500 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K337	581 000
ÁFA	K351	643 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>3 024 000</u>

Beruházások	K6	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
3 db klíma berendezés		700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	189 000
<u>Beruházások összesen:</u>		<u>889 000</u>
Felújítások	K7	
Ingatlanok felújítása	K71	
Hunyadi utca 1. szolgálati lakás		16 006 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 152 000
<u>Felújítások összesen:</u>		<u>20 158 000</u>
Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapcs. feladatok összesen:		24 071 000
Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa ösztöndíj		350 000
Önkormányzati Társulásnak		
Szent László Óvoda és Bölcsőde működéséhez		95 277 000
Szent László Alapszolgáltatási Központ működéséhez		128 981 000
Társulás működési kiadásaihoz		9 521 000
KTKT - Központi Orvosi Ügyelet támogatása		3 951 000
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet		500 000
Pénzbeli támogatás fel nem használt támogatás visszafizetése		12 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		<u>238 592 000</u>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	K84	
Önkormányzati Társulásnak		
Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés		614 000
Óvoda - eszközbeszerzés		51 000
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>		<u>665 000</u>
Finanszírozási kiadások	K9	
Aht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	12 547 000
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	
Közös Önkormányzati Hivatal		75 906 000
<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>		<u>88 453 000</u>
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:		327 710 000
Kormányzati funkció: 041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		
Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmény	K1101	11 741 000
<u>Személyi juttatások összesen</u>		<u>11 741 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	910 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó összesen:</u>		<u>910 000</u>
Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok	K312	800 000
Egyéb szolgáltatások (szőlő pernetezés, szedés, talajmunka, támrendszer javítás, pótlás)	K337	787 000
ÁFA	K351	429 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>2 016 000</u>
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás összesen:		14 667 000
Kormányzati funkció: 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		
Dologi kiadások	K3	
Egyéb szolgáltatások (tárcsázás)	K337	79 000
ÁFA	K351	21 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>100 000</u>
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások összesen:		100 000

Kormányzati funkció: 042220 Erdőgazdálkodás

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 858 000
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000
Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	12 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>3 070 000</u>

<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	445 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	k27	30 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>475 000</u>

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	K312	1 160 000
Karbantartás, kisjavítás (gépek, traktor, pótkocsi javítása)	K334	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.ü. vizsg.)	K336	3 000
Egyéb szolgáltatások (biztosítási díj, tuskózás, lehordás, szántás)	K337	3 240 000
Kiküldetések kiadásai	K341	480 000
ÁFA	K351	1 215 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>6 198 000</u>

Erdőgazdálkodás összesen: 9 743 000

Kormányzati funkció: 045120 Út,- autópálya építés

Felújítások	K7	
Ingatlanok felújítása	K71	
Móra Ferenc-Iskola utca burkolat felújítás		15 742 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 251 000
<u>Felújítások összesen:</u>		<u>19 993 000</u>

Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Háztartásoknak egyéb felhalm.célú támog. kiadása - járdaépítés		1 000 000
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>		<u>1 000 000</u>

Út, autópálya építés összesen: 20 993 000

Kormányzati funkció: 045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag)	K312	500 000
Egyéb szolgáltatások teljesítése	K337	400 000
ÁFA	K351	243 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 143 000</u>

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: 1 143 000

Kormányzati funkció: 047120 Piac üzemeltetése

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, üzemanyag)	K312	250 000
Közüzemi díjak	K331	300 000
Karbantartás, kisjavítás (kistraktor)	K334	100 000
Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, traktor biztosítási díj)	K337	50 000
ÁFA	K351	189 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>889 000</u>

Piac üzemeltetése összesen: 889 000

Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek

Dologi kiadások	K3	
Egyéb szolgáltatások		
Csapadék és vízviszatarító rendszer rekonstrukció V. ütem fenntartási jelentés készítés	K337	50 000
ÁFA	K351	14 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>64 000</u>

Beruházások	K6	
Csapadék és vízviszatarító rendszer rekonstrukció VI. ütem tervezési díj	K62	2 450 000

Beruházások összesen: 2 450 000

Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek összesen: 2 514 000

Kormányzati funkció: 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	K86	
lakáscélú kölcsön		500 000
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>		<u>500 000</u>
Lakáshoz jutást segítő támogatások összesen:		500 000

Kormányzati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Dologi kiadások	K3	
Közüzemi díjak	K331	
Közkutak vízdíja		50 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	70 000
Egyéb szolgáltatások (vagyonbiztosítás)	K337	1 030 000
ÁFA	K351	33 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 183 000</u>
Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:		1 183 000

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás

<u>Dologi kiadások</u>	K3	
Közüzemi díj	K331	4 400 000
Egyéb szolgáltatások (Díszvilágítás fel és leszerelése)	K337	470 000
ÁFA	K351	1 315 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>6 185 000</u>
Közvilágítás összesen:		6 185 000

Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület-kezelés

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 486 000
Bérkompenzáció	K1113	71 000
Béren kívüli juttatás	K1107	200 000
Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	12 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>2 769 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	399 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	30 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>429 000</u>
Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok	K312	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	40 000
Közüzemi díjak	K331	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépek javítása)	K334	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. vizsg.)	K336	3 000
Egyéb szolgáltatások (traktor, pótkocsi, utánfutó biztosítási díj, műsz)	K337	200 000
ÁFA	K351	524 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>2 467 000</u>
Zöldterület kezelés összesen:		5 665 000

Kormányzati funkció: 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 016 000
Béren kívüli juttatások	K1107	350 000
Egyéb költségtérítés (számlavezetés)	K1110	21 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>5 387 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	781 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	53 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>834 000</u>
Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyag beszerzés (egynyári virág, üzemanyag, gépalkatrész)	K312	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	38 000
Karbantartás (gépek, eszközök)	K334	50 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl. eu. vizsg.)	K336	6 000
Egyéb szolgáltatások (kismotor biztosítási díj)	K337	14 000
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000
AFA	K351	186 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 494 000</u>
Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok összesen:		7 715 000
Kormányzati funkció: 072311 Fogorvos alapellátás		
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag beszerzése	K321	30 000
Közüzemi díjak	K331	95 000
Egyéb szolgáltatások (riasztórendszer felügyeleti díj)	K337	60 000
ÁFA	K351	50 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>235 000</u>
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
Seven Dentists Kft eszközkarbantartás, fogászati alapellátás		5 753 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>		<u>5 753 000</u>
Fogorvosi alapellátás összesen:		5 988 000
Kormányzati funkció: 081030 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése		
Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok	K312	50 000
Közüzemi díjak	K331	720 000
ÁFA	K351	208 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>978 000</u>
Sportintézmények működtetének kiadásai összesen:		978 000
Kormányzati funkció: 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
Személyi juttatások		
Mebízási díj	K122	759 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>759 000</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	106 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>106 000</u>
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	50 000
Egyéb informatikai szolgáltatások	K321	58 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	10 000
Közüzemi díj (áram)	K331	200 000
Bérleti díj	K333	500 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	10 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K337	25 000
AFA	K351	231 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 084 000</u>
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés összesen:		1 949 000
Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások		
Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 793 000
Bérekompensáció	K1113	97 000
Béren kívüli juttatás	K1107	300 000
Egyéb költségtérítés (számlavezetés)	K1110	18 000
Egyéb külső személyi juttatás	K123	140 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>4 348 000</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	616 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	54 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>670 000</u>

Dologi kiadások	K3	
Szakmai anyagok (gyermek foglalkozásokhoz)	K311	157 000
Üzemeltetési anyagok	K312	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, modem bérlet)	K321	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	20 000
Közüzemi díjak	K331	90 000
Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, poroltóellenőrzés, postaktg., meghívott előadók szolg. díja)	K337	220 000
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000
ÁFA	K351	163 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>765 000</u>
<u>Beruházások</u>	K6	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
Kávéfőző		12 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4 000
<u>Beruházások összesen:</u>		<u>16 000</u>
Könyvtári szolgáltatások összesen:		5 799 000
Kormányzati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Személyi juttatások		
M megbízási díj	K122	72 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>72 000</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	11 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>11 000</u>
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:		83 000
Kormányzati funkció: 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 541 000
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000
Közlekedési költségtérítés		43 000
Egyéb költségtérítés	K1110	12 000
Külső személyi juttatások	K123	1 456 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>4 252 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	734 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	357 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		<u>1 091 000</u>
Dologi kiadások	K3	
Szakmai anyagok (foglalkozásokhoz alapanyagok)	K311	50 000
Üzemeltetési anyagok	K312	1 246 000
Informatikai szolgáltatások (Internet, modem bérleti díj)	K321	55 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	K322	30 000
Közüzemi díjak	K331	2 000 000
Bérleti díj	K333	94 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (meszelés)	K334	100 000
Egyéb szolgáltatások (rendezvények fellépési díjai, szemétszállítás, poroltó ellenőrzés, vagyonvédelem)	K337	2 800 000
Egyéb dologi kiadások (szerzői jogdíj)	K355	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl. eü. vizsg.)	K336	3 000
ÁFA	K351	1 724 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>8 107 000</u>
<u>Beruházások</u>	K6	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
1 db projektor beszerzés		179 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	49 000
<u>Beruházások összesen:</u>		<u>228 000</u>
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk összesen:		13 678 000

Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása		
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		
Civil szervezetek támogatása	K512	2 200 000
<u>Egyéb működési célú támogatások összesen:</u>		<u>2 200 000</u>
Civil szervezetek működési támogatása összesen:		2 200 000
Kormányzati funkció: 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		
Római Katolikus Egyház	K512	100 000
<u>Egyéb működési célú támogatások összesen:</u>		<u>100 000</u>
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása összesen:		100 000
Kormányzati funkció: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Dologi kiadások	K3	
Egyéb szolgáltatások	K337	79 000
ÁFA	K351	22 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>101 000</u>
Felújítások		
Ingatlanok felújítása	K71	
Óvoda kerítés		2 711 000
ÁFA	K74	692 000
<u>Felújítások összesen:</u>		<u>3 403 000</u>
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:		3 504 000
Kormányzati funkció: 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		
Dologi kiadások	K3	
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K337	3 049 000
Reklám és propaganda kiadások	K342	143 000
ÁFA	K351	39 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>3 231 000</u>
Beruházások	K6	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Bölcsőde építés		86 457 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	30 231 000
<u>Beruházások összesen:</u>		<u>116 688 000</u>
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása összesen:		119 919 000
Kormányzati funkció: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (szoc. tűzifa)	K312	2 336 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele (szoc. tűzifa szállítás)	K337	315 000
ÁFA	K351	716 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>3 367 000</u>
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások összesen:		3 367 000
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szoc. természetb. és pénzb. ellát.		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Települési támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		720 000
Apolási díj		850 000
Gyógyszertármogatás		300 000
Temetési segély		240 000
Eseti szociális támogatás		100 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		200 000
Felnőtt étkezés támogatása		500 000
Újszülöttek támogatása		300 000
Köztemetés		200 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
Kovács Erzsébet szoc. intézményi térítési díj		1 236 000
Egyéb szoc. természetb. és pénzb. ellátások összesen:		4 646 000
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		 728 265 000