

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

5/1 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	42 622	36 958	86,7%
2	I/1. Közhatalmi bevételek	40	14	35,0%
3	I/2. Intézményi működési bevételek	17 325	14 441	83,4%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	15 068	12 333	81,8%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	30	32	106,7%
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	30	1 081	3603,3%
3.1.4	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 764	2 731	57,3%
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	9 766	8 000	81,9%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478	489	102,3%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 757	1 451	82,6%
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	657	131,4%
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 257	22 503	89,1%
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	21 300	19 377	91,0%
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 300	8 101	87,1%
4.2.2	Iparüzési adó	12 000	11 276	94,0%
4.3	Pótlékok	350	455	130,0%
4.4	Átengedett központi adók	3 200	2 165	67,7%
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	2 165	67,7%
4.5	Talajterhelési díj	377	459	
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	47	156,7%
5	II. Támogatások	184 355	145 607	79,0%
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	140 223	99 324	70,8%
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	21 860	76,0%
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	7 484	76,0%
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	4 389	76,0%
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	43 752	32 667	74,7%
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 096	3 822	75,0%
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 936	9 831	76,0%
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930	8 537	42,8%
5.1.9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696	6 609	76,0%
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 990	2 272	76,0%
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	1 853	76,0%
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>	13	82	630,8%
5.2.1.	Lakott külterülettel kaps. feladatok támogatása	13	10	76,9%
5.2.2.	2013 december havi bérkompenzáció		72	

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
5.3.	<i>Egyéb központi támogatás</i>	119	2 201	1849,6%
5.3.1.	Bérkompenzáció		564	
5.3.2.	Gépjárműadó kiesés kompenzálása		51	
5.3.3.	Ágazati pótlék	119	86	72,3%
5.3.4.	Pénzügyi gondnok díja		1 500	
5.4	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.4.1	Cél- címzett támogatás			
5.4.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.4.3	Egyéb központi támogatás			
5.5	<i>Központosított előirányzatok-felhalmozási célú</i>	44 000	44 000	100,0%
5.5.1	Adóssághozkiosztásban részesített települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000	100,0%
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	33 605	20 280	60,3%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 764	20 031	69,6%
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	879	1 450	165,0%
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	3 198	84,0%
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	23 852	15 155	
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől	228	228	100,0%
8.1.6.				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 811	219	4,6%
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 811	219	4,6%
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	30	30	
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	100 556	71 342	70,9%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	100 556	71 342	70,9%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	361 138	274 187	75,9%
11	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	44 232	14 447	32,7%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 902	7 055	28,3%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 330	7 392	38,2%
12				
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 370	288 634	71,2%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

6/1 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	221 538	145 490	65,7%
1.1	Személyi juttatások	102 959	73 331	71,2%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 756	17 064	68,9%
1.3	Dologi kiadások	56 825	36 539	64,3%
1.6	Működési célú pénzaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 353	1 528	64,9%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	7 939	4 172	52,6%
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 996	12 262	47,2%
1.11	Különféle költségvetési befizetések	710	594	83,7%
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	68 303	18 017	26,4%
2.1	Beruházás	67 196	16 723	24,9%
2.2	Felújítás	1 107	1 294	116,9%
2.3	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	14 973		0,0%
3.1	Általános tartalék	11 164		0,0%
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	3 809		0,0%
4	IV. Finanszírozási kiadások	100 556	71 342	70,9%
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	100 556	71 342	70,9%
5				
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 370	234 849	57,9%

BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT

5/2 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	34 287	30 104	87,8%
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	9 030	7 601	84,2%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	8 530	6 946	81,4%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke		31	
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	30	1 074	3580,0%
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 764	2 725	57,2%
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	3 736	3 116	83,4%
3.1.6	Alkalmazottak térítése			
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	655	131,0%
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 257	22 503	89,1%
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	21 300	19 377	91,0%
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 300	8 101	87,1%
4.2.2	Iparüzési adó	12 000	11 276	94,0%
4.3	Pótlékok	350	455	130,0%
4.4	Átengedett központi adók	3 200	2 165	67,7%
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a	3 200	2 165	67,7%
4.5	Talajterhelési díj	377	459	121,8%
4.6	Egyéb sajátos bevételek	30	47	156,7%
5	II. Támogatások	184 355	145 607	79,0%
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>	140 223	99 324	70,8%
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763	21 860	76,0%
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 847	7 484	76,0%
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775	4 389	76,0%
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	43 752	32 667	74,7%
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás	5 096	3 822	75,0%
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása	12 936	9 831	76,0%
5.1.8.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	19 930	8 537	42,8%
5.1.9.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696	6 609	76,0%
5.1.10	Szociális étkeztetés	2 990	2 272	76,0%
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása	2 438	1 853	76,0%
5.2	<i>Központosított előirányzatok - működési célú</i>	13	82	630,8%
5.2.1.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	13	10	76,9%
5.2.2.	2013 december havi bérkompenzáció		72	

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
5.3.	<i>Egyéb központi támogatás</i>	119	2 201	1849,6%
5.3.1.	Bérkompenzáció		564	
5.3.2.	Gépjárműadó kiesés kompenzálása		51	
5.3.3.	Ágazati pótlék	119	86	72,3%
5.3.4.	Pénzügyi gondnok díja		1 500	
5.4	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.4.1	Cél- címzett támogatás			
5.4.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.4.3	Egyéb központi támogatás			
5.5	<i>Központosított előirányzatok-felhalmozási célú</i>	44 000	44 000	100,0%
5.5.1	Adóssághoz konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000	44 000	100,0%
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 743	17 984	58,5%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	25 902	17 735	68,5%
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től		528	
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 805	3 198	84,0%
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	21 869	13 781	
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől	228	228	100,0%
8.1.6.				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 811	219	4,6%
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás	4 811	219	4,6%
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	30	30	
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)			
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249 385	193 695	77,7%
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 211	13 426	31,1%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 163	6 316	26,1%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	19 048	7 110	37,3%
12				
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 596	207 121	70,8%

KIADÁSOK - ÖNKORMÁNYZAT

6/2 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	112 159	73 711	65,7%
1.1	Személyi juttatások	40 112	30 075	75,0%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428	5 864	69,6%
1.3	Dologi kiadások	26 849	19 444	72,4%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	2 125	1 300	61,2%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre	7 939	4 172	52,6%
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 996	12 262	47,2%
1.11	Különféle költségvetési befizetések	710	594	83,7%
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	64 908	17 208	26,5%
2.1	Beruházás	64 083	16 196	25,3%
2.2	Felújítás	825	1 012	122,7%
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	14 973	0	0,0%
3.1	Általános tartalék	11 164		0,0%
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	3 809		0,0%
4	IV. Finanszírozási kiadások	100 556	71 342	70,9%
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)	100 556	71 342	70,9%
5				
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 596	162 261	55,5%

BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL

5/3 melléklet a ./2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	70	23	32,9%
2	I/1. Közhatalmi bevételek	40	14	35,0%
3	I/2. Intézményi működési bevételek	30	9	30,0%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	30	8	26,7%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	30	1	3,3%
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	0	7	
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak			
3.1.6	Alkalmazottak térítése			
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók			
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparüzési adó			
4.3	Pótlékok			
4.4	Átengedett központi adók			
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás			
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása			
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
5.1.10	Szociális étkeztetés			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
5.2.1	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
5.2.2	Egyéb központi támogatás			
5.2.2.1	Bérekompensáció			
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	879	922	104,9%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	879	922	104,9%
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	879	922	104,9%
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6.				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	38 395	23 203	60,4%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	38 395	23 203	60,4%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 344	24 148	61,4%
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	717	717	100,0%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	435	435	100,0%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	282	282	100,0%
12				
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 061	24 865	62,1%

KIADÁSOK - POLGÁRMESTERI HIVATAL

6/3 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	37 467	23 051	61,5%
1.1	Személyi juttatások	22 268	13 964	62,7%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 739	3 780	65,9%
1.3	Dologi kiadások	9 305	5 152	55,4%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	155	155	100,0%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Különféle költségvetési befizetések			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 594	633	24,4%
2.1	Beruházás	2 312	351	15,2%
2.2	Felújítás	282	282	
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	0	0	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
5				
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 061	23 684	59,1%

BEVÉTELEK - GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

5/4 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	8 265	6 831	82,6%
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	8 265	6 831	82,6%
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	6 508	5 379	82,7%
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	0		
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	6	
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	6 030	4 884	81,0%
3.1.6	Alkalmazottak térítése	478	489	102,3%
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 757	1 451	82,6%
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók			
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparüzési adó			
4.3	Pótlékok			
4.4	Átengedett központi adók			
4.4.1	Gépjárműadó 40 %-a			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	<i>Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>			
5.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
5.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5.1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
5.1.5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
5.1.6	Óvodaműködtetési támogatás			
5.1.7	Gyermekétkeztetés támogatása			
5.1.8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
5.1.9	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
5.1.10	Szociális étkeztetés			
5.1.11	Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása			
5.2	<i>Központosított előirányzatok</i>			
5.2.1	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása			
5.2.2	Egyéb központi támogatás			
5.2.2.1	Bérekompenzáció			
5.2.2.2	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása			

sor-szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
5.3	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.3.1	Cél- címzett támogatás			
5.3.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.3.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		0	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 983	1 374	69,3%
8.1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 983</i>	<i>1 374</i>	<i>69,3%</i>
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 983	1 374	69,3%
8.1.4	Többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
8.1.6.				
8.2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Központi kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Finanszírozási bevételek	62 161	48 139	77,4%
9.1	Hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2	Irányító szervtől kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	62 161	48 139	77,4%
10	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 409	56 344	77,8%
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	304	304	100,0%
11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	304	304	100,0%
11.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
12				
13	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 713	56 648	77,9%

KIADÁSOK - GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

6/4 melléklet a .../2014. (...) képviselő-testületi határozathoz

sor- szám	Jogcímek	2014. módosított előirányzat	2014 I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési kiadások	71 912	48 728	67,8%
1.1	Személyi juttatások	40 579	29 292	72,2%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 589	7 420	70,1%
1.3	Dologi kiadások	20 671	11 943	57,8%
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	73	73	100,0%
1.8	Működési célú kiadás államháztartáson kívülre			
1.9	EU támogatásból származó kiadások			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Különféle költségvetési befizetések			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	801	176	22,0%
2.1	Beruházás	801	176	22,0%
2.2	Felújítás			
2.3	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok	0	0	
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Finanszírozási kiadások			
4.1	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás)			
5				
6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 713	48 904	67,3%

Ósi Község Önkormányzata - 2014 év

Felhalmozási kiadás

Sor-szám	Megnevezés	2014. módosított előirányzat	2014. I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés % a
1	Út-, és járda felújítások, beruházások	3 500	2269	65%
2	Fűkasza vásárlás	230	287	125%
3	Hivatal: egyéb tárgyi eszköz	152	152	100%
4	Gólyafészek Óvoda: egyéb tárgyi eszköz	151	176	117%
5	Hivatal: bejárati ajtó csere	282	282	100%
6	HÉSZ módosítása	381	381	100%
7	Leader pihenő pont megvalósítása	6 153	6059	98%
8	Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkorm.pályázat megvalósítása	44 000	4001	9%
8.1.	Munkagép vásárlás		3500	
8.2.	Alközpont kiépítése		501	
9	Traktor vásárlás önrésze	2 914	2814	97%
10	Védőnői szolgálat: hallásvizsgáló, szék, pályázó	500	475	95%
11	Könyvtár: számítógép beszerzés, riasztó rendszer kiépítése	281	313	111%
12	Hivatal: szociális ellátások program	300	0	0%
13	Hivatal: könyvelő program	500	199	40%

14	Hivatal: irodabútor beszerzés	1 000	0	0%
15	Hivatal: Windows 7 program	360	0	0%
16	Ősi Általános Iskola terem-felújítás	325	324	100%
17	Útfelújítás,útépítés és járdaépítés és egyéb kiegészítő munkák elvégzése tárgyban kiírt közbeszerzés saját forrása	6 207		0%
18	Ősi Általános Iskola terem-felújítás, bútorzat beszerzés	242	75	31%
19	Ősi 587. hrsz. - 4 db pihenőpad vásárlás	150	150	100%
20	Önkormányzat: egyéb tárgyi eszköz beszerzése	25	60	240%
21	Gólyafészek Óvoda 2 db számítógép	400	0	0%
22	Gólyafészek Óvoda udvari tárolóház	250	0	0%
23	Összesen	68 303	18 017	26%

Ősi Község Önkormányzata - 2014 év
A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	M e g n e v e z é s	2014.évi módosított előirányzat	2014. I-III. negyedév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2+4+9)	44 384 385	33 732 126	76,0%
2.	I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (3)	28 762 400	21 859 422	76,0%
3.	I.a.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	28 762 400	21 859 422	76,0%
4.	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (5+6+7+8)	9 846 685	7 483 476	76,0%
5.	I.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 283 830	3 255 710	76,0%
6.	I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 455 040	2 625 829	76,0%
7.	I.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	76 000	76,0%
8.	I.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 007 815	1 525 937	76,0%
9.	I.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775 300	4 389 228	76,0%
10.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11+17)	48 848 587	36 489 167	74,7%
11.	I. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12+13+14+15+16)	43 752 587	32 667 167	74,7%
12.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 8 hó	22 467 200	22 467 200	100,0%
13.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 8 hó	6 600 000	6 600 000	100,0%
14.	1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma után járó támogatás - 4 hó	11 099 867	2 774 967	25,0%
15.	1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők száma után járó támogatás - 4 hó	3 300 000	825 000	25,0%
16.	1.(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	285 520		0,0%
17.	2. Óvodaműködtetési támogatás (18+19+20+21)	5 096 000	3 822 000	75,0%
18.	2.(1) Gyermeknevelés a napi 8 órát nem éri el (8 hónapra)	485 333	485 333	100,0%
19.	2.(8) Gyermeknevelés a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (8 hónapra)	2 912 000	2 912 000	100,0%
20.	2.(2) Gyermeknevelés a napi 8 órát nem éri el (4 hónapra)	242 667	60 667	25,0%
21.	2.(8) Gyermeknevelés a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (4 hónapra)	1 456 000	364 000	25,0%
22.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (23+24+25+26)	44 551 961	27 249 616	61,2%
23.	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 930 000	8 536 924	42,8%
24.	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696 407	6 609 273	76,0%
25.	3.c (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés	2 989 440	2 271 973	76,0%
26.	5. Gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	12 936 114	9 831 446	76,0%
27.	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 157 120	3 919 415	76,0%
28.	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 778 994	5 912 031	76,0%
29.	IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (30)	2 438 460	1 853 231	76,0%
30.	IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás és közműfeladási feladatok támogatása	2 438 460	1 853 231	76,0%
31.	2013. évi költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján járó támogatás összesen (1+10+22+29)	140 223 393	99 324 140	70,8%
32.	3.m. 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852	9 639	75,0%
33.	3.m. 10. Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása	44 000 000	44 000 000	100,0%
34.	2013. december havi bérekompensáció		71 882	
35.	2013. évi költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján járó támogatás (32)	44 012 852	44 081 521	100,2%
36.	Ágazati pótlék	118 748	86 360	72,7%
37.	2014. évi bérekompensáció		564 515	
38.	Gépjárműadó kiesés kompenzálása		51 000	
	Pénzügyi gondnok díja		1 500 000	
39.	Helyi önkormányzat támogatása összesen (31+35+36+37+38):	184 354 993	145 607 536	79,0%

Ezer forintban!

Kormányzati funkciók	Működés	Kiadások összesen		Ebből - Személyi juttatás	
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI
063020	Vizetetés, kezelés, ellátás	10	10		
045120	Új, autógyógyászat	0	42 827		
045160	Közműk, hűtés, üzemeltetés, fenntartás	3 212	3 988		
013350	As-önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási kapcsolatos feladatok	855	1 422		
042180	Állat-egészségügy	190	117		
066010	Zöldterület kezelés	5 701	6 886	3 004	3 303
016080	Kiemelt állami és önkormányzati feladatok	1 000	1 593		2 273
064010	Közdolgozás	2 500	2 331		186
066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 845	21 270		571
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	116	710		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	0	17 172		13 510
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	100 556		9 743
900070	Felzárkóztatás, alacsony juttatások elszámolása	5 455	14 973		
072111	Háziorvosi alapellátás	500	500		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		
074011	Család- és nevelésemelési segélyek kiadásai	4 235	4 774	2 679	2 708
074012	Elősegélyezés célú kiadások	122	122		
084012	Gyermekvédelmi feladatok	131	131		
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	500	500		60
094660	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30		
105010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 000	16 000		
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások	5 700	5 700		
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	816	816		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 050	2 050		
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	680	680		
103010	Elhunyt személyek hátramaradékaik pénzbeli ellátása	220	220		
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	473	473		
107051	Szociális ellátások	7 920	7 920	1 660	1 660
107053	Házi segítségnyújtás	20	20		
041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	4 504	9 711	3 880	8 200
041232	Start-munkaprogram - TeLi köznevelési feladatok	9 576	11 471	8 014	9 405
062042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyelvtanítás	600	1 698	200	600
092091	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	192	740		
081030	Sportlétesítmények, edzőtornások működésének és fejlesztésének	300	300		
084031	Civil szervezetek működési támogatás	0	7 939		
013320	Közművelődési és művelődési feladatok	545	570	75	95
041140	Terrületfejlesztési igazgatás		6 303		

ÖNKORMÁNYZATI IROZSEN	191 028	292 596	162 261	19 572	40 112	30 075
011130	52 405	38 952	22 574	34 089	21 604	13 306
Önkormányzatok és önkorm. hivatások jogalkotó és általános igazgatási tev.						
010000	0	1 109	1 110		664	658
Országgyűlési, önkormányzati, erdőparlament képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.						
POLGÁRMESTERI HIVATAL IROZSEN	52 405	40 061	23 684	34 089	22 268	13 964
096010	7 287	7 799	5 289	1 588	1 704	1 128
Óvodai intézményi ékeztetés						
096020	10 025	10 025	5 406	1 922	1 922	1 52
Iskolai intézményi ékeztetés						
553913.1	738	738	586	154	154	125
Munkahelyi ékeztetés						
553920.3	2 983	2 983	2 147	624	624	458
Égésb. ékeztetés						
Ékeztetés összesen	21 033	21 545	13 428	4 288	4 404	2 863
091110	41 869	42 688	30 631	32 555	32 850	23 784
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
091140	3 904	4 185	1 478			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
091120	72	72	66			
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
104030	1 963	2 121	1 506	1 472	1 595	1 175
Gyermekek napközbeni ellátása						
041233	395	731	534	348	644	469
Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás						
041232	1 160	1 371	1 261	931	1 086	1 001
Start-munkaprogram-szerű közfoglalkoztatás						
Óvoda összesen	49 363	51 168	35 476	35 306	36 175	26 429
GÖLYAFÉSZÉK Óvoda összesen	70 396	72 713	48 904	39 594	40 579	29 292
KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 829	405 370	234 849	93 255	102 959	73 331

Ezer forintban!

Kormányzati funkció	Megnevezés	Szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb kiadások		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás				10	10	6
045120	Út, autópálya építése				2 712	3 488	1 891
045160	Közműk, hűtés üzemeltetése, fenntartása				855	855	899
013350	Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				190	190	117
042180	Állat-egészségügy				1 908	2 708	1 682
066010	Zöldterület kezelés	789	875	608	1 000	1 595	1 194
016080	Kiemelt állam- és önk. rendezvények			11			
064010	Közeledés		154	82	2 500	2 531	1 665
066030	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				2 000	4 745	3 376
018010	Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetés				116	710	594
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődjei és általános igazgatási tev.		3 662	2 372			131
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
900070	Felzerelt és általános területi elszámolás				5 455	11 177	
072111	Háziorvosi alPELLÁTÁS				500	500	466
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
074031	Család és neveléstudományi igazgatási tevékenység	717	727	460	839	839	819
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				122	122	62
104012	Gyermek- és ifjúsági ellátás	16	16	10	55	55	
094260	Hajléktalanok elhelyezése, egyéb juttatások						
094660	A gyermekek, fiatalok és családok életmódszeri juttatási programok						
05010	Munkaadókat támogató programok						
066020	Lakásfenntartási, lakhatási támogatások						
001150	Helyi önkormányzatok pénzügyi támogatásai						
094051	Gyermekvédelmi pénzügyi támogatások						
07060	Egyéb szociális pénzügyi támogatások						
03010	Elhunyt személyek hátramaratának pénzügyi ellátása						
094042	Gyermekjóléti szolgáltatások				473	473	364
07051	Szociális ellátás	441	441	319	5 819	5 794	4 441
07053	Haza-egészségügyi támogatások				20	20	17
04233	Hosszabb távú társadalmi köznevelési tevékenységek	524	1 111	716	100	400	285
04232	Sport- és ifjúsági programok - téli köznevelési tevékenységek	1 082	1 270	1 174	480	566	378
082042	Közművelődési tevékenységek, könyvtárak, múzeumok, társadalmi köznevelési tevékenységek	50	147	97	350	670	808
082091	Közművelődési tevékenységek, társadalmi köznevelési tevékenységek				192	740	302
081030	Sporttevékenységek, edzőtáborok, sportversenyek szervezése és lebonyolítása				300	300	336
084031	Civil szervezetek működési támogatása						
013320	Közművelődési tevékenységek és működésük támogatása	20	25	15	450	450	205
041140	Területfejlesztési igazgatás						

ÖNKORMÁNYZAT összesen	3 639	8 428	5 864	26 446	38 736	20 038
01130 Önkormányzatok és önköm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 926	5 544	3 587	9 390	9 207	5 045
01600 Országgyűlés, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.		195	193		98	107
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen	8 926	5 739	3 780	9 390	9 305	5 152
09600 Óvodai intézményi eltervezés	422	463	277	5 277	5 408	3 860
096020 Iskolai intézményi eltervezés	511	511	283	7 592	7 563	3 946
562912-1 Munkahelyi eltervezés	41	41	31	543	541	427
562936-2 Egyéb eltervezés	166	166	112	2 193	2 183	1 567
Eltervezési összesen	1 140	1 181	703	15 605	15 695	9 800
09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 642	8 748	6 187	672	817	587
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 904	3 871	1 414
091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				72	72	66
040030 Gyermekek napközbeni ellátása	391	426	321	100	100	10
091233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47	87	65			
091232 Start-munkaprogram-évi közfoglalkoztatás	126	147	144	103	116	66
Óvoda összesen	9 206	9 408	6 717	4 851	4 976	2 143
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen	10 346	10 589	7 420	20 456	20 671	11 943
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 911	24 756	17 064	56 292	68 712	37 133

Ezer forintban !

Kormányzati funkció	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások, egyéb tárgyi eszköz.		
		2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges	2014. évi Eredeti EI	2014. évi módosított EI	2014. évi tényleges
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás						
045120	Út, autóparkoló építése				42 827		2 240
045160	Közműnk, hűtők üzemeltetése, fenntartása				500	500	29
013350	Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					567	399
042180	Allat-egészségügy						
066010	Zöldterület kezelés						32
016080	Kiemelt állam- és önk. rendezvények						
064010	Közüllés						
066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 845	2 125	1 291		13 675	7 196
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé.						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 030	100 556	71 342			
900070	Férfizetési és általános tartóképek elszámolási					3 796	
072111	Hűtőszivattyú alpoléltatás						
072112	Hűtőszivattyú ügyeleti ellátás						
074031	Család és neveléstudományi igazgatási					500	475
074032	Helyi-egészségügyi gondozás						
104012	Gyermekjóléti támogatás						
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb tanulmányi	500	500	500			
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	30	30				
105010	Munkaadókat aktív munkák ellátásai	16 000	16 000	6 218			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	5 700	5 700	3 738			
101150	Iskolai felkészítési, lakhatással kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	816	816	595			
104051	Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni ellátások	2 050	2 050	565			
107060	Egyéb szociális pénzügyi ellátások, támogatások	680	680	571			
103010	Elhunyt személyek hátramaradékaik pénzügyi ellátása	220	220	75			
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások						
107051	Szociális ellátás					230	287
107052	Héza segítségnyújtás					281	313
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041233	Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás			9			
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása						
082091	Köznevelődési - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése						
081030	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése						
084031	Civil szervezetek működtetése és támogatása		7 939	4 172			
013320	Közművelő fenntartás és működtetés						
041140	Terrületfejlesztés igazgatása					6 303	6 200

ÖNKORMÁNYZAT - összesen	140 871	136 616	89 076	500	68 704	17 208
01130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok pogalato és általános igazgatási tev.		155	155		2 442	481
016010 Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.					152	152
POLGÁRMESTERI HIVATAL - összesen	0	155	155	0	2 594	633
096010 Óvodai intézményi elvezetés					224	24
096020 Iskolai intézményi elvezetés					29	25
562013-1 Munkahelyi elvezetés					2	3
562030-2 Egyéb elvezetés					10	10
Elvezetés összesen	0	0	0	0	265	62
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		73	73		200	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					314	64
091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai						
04030 Gyermekek napközbeni ellátása						
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
041232 Start-munkaprogram-éhi közfoglalkoztatás					22	50
Óvoda összesen	0	73	73	0	536	114
GÓLYAFÉSZÉK Óvoda összesen	0	73	73	0	801	176
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 871	136 844	89 304	500	72 099	18 017