

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete
4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról

Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 82.§.-a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII:24.) sz. Kormányrendelet 54.§.-a alapján a 2010.évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2010.(II.12.)számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A Képviselőtestület a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót,- a csatolt számszaki melléleteket - jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2010.évi bevételi-kiadási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2010.évi bevételeit

66.805	eFt. eredeti előirányzattal
73.984	eFt. módosított előirányzattal
67.013	eFt. teljesítéssel állapítja meg.

Ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Intézményi működési bevételeket

820	eFt. eredeti előirányzattal
1.223	eFt. módosított előirányzattal
1.336	eFt. teljesítéssel

- Önkormányzatok sajátos bevételeit

20.956	eFt. eredeti előirányzattal
20.981	eFt.módosított előirányzattal
23.422	eFt. teljesítéssel

- Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

---	eFt. eredeti előirányzattal
---	eFt. módosított előirányzattal
---	eFt. Teljesítéssel

- Támogatásértékű működési bevételek

12.816	eFt eredeti előirányzattal
14.032	eFt módosított előirányzattal
15.365	eFt teljesítéssel

- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7.866	eFt eredeti előirányzattal
	7.866	eFt módosított előirányzattal
	---	eFt teljesítéssel
- Működési célú pénzeszközátvétel	----	eFt eredeti előirányzattal
	----	eFt módosított előirányzattal
	----	eFt teljesítéssel
- Előző évi központi visszatérülése	---	eFt eredeti előirányzattal
	---	eFt módosított előirányzattal
	507	eFt teljesítéssel
- Önkormányzat költségvetési támogatása	21.185	eFt. eredeti előirányzattal
	26.720	eFt. módosított előirányzattal
	26.720	eFt. teljesítéssel
- Hitelek, értékpapírok, kölcsönök bevételeit	1.189	eFt. eredeti előirányzattal
	1.189	eFt. módosított előirányzattal
	----	eFt. teljesítéssel
- Pénzforgalom nélküli bevételeket	1.973	eFt. eredeti előirányzattal
	1.973	eFt. módosított előirányzattal
	2.480	eFt. teljesítéssel
- Független, átfutó bevételek	----	eFt eredeti előirányzattal
	----	eFt módosított előirányzattal
	- 2.817	eFt teljesítéssel
(4) A bevételek alakulását a 2.sz. melléklet tartalmazza.		
(5) Az Önkormányzat 2010.évi kiadásait		
	66.805	eFt. eredeti előirányzattal
	73.984	eFt. módosított előirányzattal
	64.527	eFt. teljesítéssel
		állapítja meg.

Ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Személyi jellegű juttatásokat	27.293	eFt. eredeti előirányzattal
	33.286	eFt. módosított előirányzattal
	32.999	eFt. teljesítéssel
- Munkaadókat terhelő járulékot	6.565	eFt. eredeti előirányzattal
	7.697	eFt. módosított előirányzattal
	7.609	eFt, teljesítéssel
- Dologi kiadásokat	13.287	eFt. eredeti előirányzattal
	12.725	eFt. módosított előirányzattal
	12.208	eFt. teljesítéssel
- Támogatásértékű működési kiadás	3.083	eFt. eredeti előirányzattal
	3.083	eFt. módosított előirányzattal
	2.932	eFt. Teljesítéssel
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás	----	eFt eredeti előirányzattal
	----	eFt módosított előirányzattal
	50	eFt teljesítéssel
- Működési célú pénzeszközátadás	4.339	eFt eredeti előirányzattal
	4.659	eFt módosított előirányzattal
	4.992	eFt teljesítéssel
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás	----	eFt eredeti előirányzattal
	----	eFt módosított előirányzattal
	----	eFt teljesítéssel
- Társadalom. és szocpol. juttatások	2.185	eFt eredeti előirányzattal
	2.381	eFt módosított előirányzattal
	2.555	eFt teljesítéssel
- Fejlesztési, felhalmozási kiadások	10.053	eFt. eredeti előirányzattal
	10.153	eFt. módosított előirányzattal
	347	eFt. teljesítéssel

(6) A kiadások részletezését a 3.sz. és a 4.sz.(szakfeladatonkénti elszámolás) melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselőtestület a felhalmozási célú kiadásokat

10.053	eFt. eredeti előirányzattal
10.153	eFt. módosított előirányzattal
347	eFt. teljesítéssel állapítja meg

(8) A felhalmozási célú kiadások részletezését a 5 sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselőtestület a felújítási célú kiadásokat

----	eFt. eredeti előirányzattal
----	eFt. módosított előirányzattal
----	eFt. teljesítéssel állapítja meg.

(10) A felújítási célú kiadások részletezését az 6 . sz. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselőtestület az általános tartalékot

-----	eFt. eredeti előirányzattal
-----	eFt. módosított előirányzattal
-----	eFt. teljesítéssel állapítja meg.

(12) A Képviselőtestület a céltartalékot

--	eFt. eredeti előirányzattal
--	eFt. módosított előirányzattal
--	eFt. teljesítéssel állapítja meg.

(13) A Képviselőtestület a finanszírozás kiadásait

----	eFt eredeti előirányzattal
----	eFt módosított előirányzattal
2.095	eFt teljesítéssel állapítja meg.

(14) Függő, átfutó kiadások

----	eFt eredeti előirányzattal
----	eFt módosított előirányzattal
- 1.260	eFt teljesítéssel

(15) Az általános és céltartalék részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza.

2.§.

(1) A Képviselőtestület a Körjegyzőség 2010. évi bevételeit

22.494	eFt. eredeti előirányzattal
24.557	eFt. módosított előirányzattal
23.889	eFt. teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a Körjegyzőség kiadásait

22.494	eFt. eredeti előirányzattal
24.557	eFt. módosított előirányzattal
22.175	eFt. teljesítéssel állapítja meg.

Ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatásokat	15.452	eFt. eredeti előirányzattal
	16.879	eFt. módosított előirányzattal
	16.388	eFt. teljesítéssel
- Munkaadókat terhelő járulékot		
	3.752	eFt. eredeti előirányzattal
	3.679	eFt. módosított előirányzattal
	3.624	eFt. teljesítéssel
- Dologi kiadásokat		
	3.230	eFt. eredeti előirányzattal
	3.939	eFt. módosított előirányzattal
	2.920	eFt. teljesítéssel
- Működési célú pénzeszközátadás		
	60	eFt. eredeti előirányzattal
	60	eFt. módosított előirányzattal
	60	eFt. teljesítéssel
- Felhalmozási kiadás		
	-----	eFt. eredeti előirányzattal
	-----	eFt. módosított előirányzattal
	-----	eFt. teljesítéssel állapítja meg.
- Független, átfutó kiadások		
	---	eFt. eredeti előirányzattal
	---	eFt. módosított előirányzattal
	- 817	eFt. teljesítéssel állapítja meg.

(3) A Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak részletezését a 8.sz. melléklet tartalmazza.

3.§.

(1) Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9.sz. melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) A Képviselőtestület a 2010. évi pénzmaradványt 1.620 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány felhasználását a 10.sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselőtestület utasítja a Körjegyzőt, hogy a pénzmaradvány 2011.évi költségvetésen történő átvezetéséről az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján gondoskodjon.

5.§.

- (1) A Képviselőtestület a 2010.évi létszámkeretet a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület a 2010.évi helyi adóbevételeket a 12.sz. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg.
- (3) A Képviselőtestület a 2010.évi normatív támogatásokkal a 13.sz. mellékletben foglaltak alapján számol el.
- (4) Az Önkormányzatnál 2010.évben feladatellátással kapcsolatos szerkezetváltozás nem volt.

6.§.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2011. április 12.

Kovács Dezső
polgármester

Takács Árpádné
körjegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon Zalaszentgyörgy község Önkormányzatának hirdetőtábláján kihirdetve.

2011. április 13.

Takács Árpádné
körjegyző

1. sz. melléklet

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010.évi eredeti előirányz.	2010.évi módosít. előirányz..	2010.évi teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányz.	2010.évi módosít. előirányz.	2010.évi teljesítés	Telj. %-a
Intézményi műk. bev.	820	1223	1336	109,2	Személyi juttatás	27293	33286	32999	99,1
Önkorm. sajátos műk.bev.	20956	20981	23422	111,6	Munkaad. Terh. járulék	6565	7697	7609	98,9
Önkorm. ktg támogatása,	21185	26720	26720	100,0	Dologi kiadások	13287	12725	12208	95,9
Tám.é.műk. bevétel	12816	14032	15365	109,5	Tám.é.műk. kiadás	3083	3083	2932	95,1
Műk. célú pénzm.	1973	1973	2480	125,7	Műk.c. peszk.átadás	6524	7040	7547	107,2
Előző évi kp-i visszatér.	---	---	507	---	Tartalék	---	---	---	---
Működési hitelek	1189	1189	---	---	Hiteltörlesztés	---	----	2095	---
Működési célú bevételek összesen:	58939	66118	69830	105,6	Működési célú kiadások összesen:	56752	63831	65390	102,4
Tám. é..felhalm.bevétel.	7866	7866	---	---	Felhalmozási kiadás	9833	9933	100	1,0
Felhalm. és tőkejell.bev	-----	----	----	---	Felújítási kiadások	---	---	----	----
Előző évi pénzmaradvány	---	---	---	---	Felh.c.peszk.átadás.	---	---	50	----
Felhal. Célú hitel	---	----	---	---	Pénzügyi befektetések	220	220	247	112,3
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7866	7866	---	---	Felhalmozási célú Kiadások összesen:	10053	10153	397	3,9
Függő, átfutó bevétel	-----	-----	-2817	----	Függő, átfutó kiadás	-----	-----	-1260	-----
MINDÖSSZESEN:	66805	73984	67013	90,6	MINDÖSSZESEN:	66805	73984	64527	87,2

2.sz. melléklet

Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete
2010. éves bevételei

adatok eFt-ban

Bevételek	2010. évi terv /mód./		2010. évi telj.
1. Intézményi alaptevékenység bevét.			
- Térítési díjak	820	1181	1279
- Hatósági műk. bevételek	---	---	14
- Egyéb bevételek	--	42	42
2. Intézmény egyéb bevételei			
- Bérleti díjbevétel	100	100	147
- Talajterhelési díj	300	300	100
3. Működési c. peszk. átvét ÁHT-n kiv.	---	---	---
4. Kamatbevétel	---	---	1
5. Helyi adók	5200	6150	8417
6. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása, SZJA bevétele			
- Települési önkormányzati fel.	2600	2600	2600
- Pénzbeni szoc. juttatások.	2296	2296	2296
- Körjegyzőség műk.	6606	6606	6606
- Óvodai nevelés	6545	6382	6382
- Egyes jövpótló tám.	1142	4092	4092
- Falugondnoki szolgálat	1996	1996	1996
- SZJA bevétel	12556	11631	11631
- Központosított előirányzat	---	1748	1748
- KISÖNHIKI	---	1000	1000
7. Gépjárműadó, termőföld bérb.ad.	2300	2300	2814
8. Pótlék, bírság	500	500	313
9. Támogatásértékű működési bevétel			
- Központi ktgv-i szervtől	---	1216	1412
- Más önkormányzattól	9514	9514	9612
- TB alapból	1334	1334	1375
- Többcélú Kistérs. Társulástól	1968	1968	1932
- Elkül áll-i pénzalaptól	---	---	1034
10. Támogatásértékű felhal. Bevétel			
- Központi ktgv. szervtől	7866	7866	---
11. Előző évi kp.i visszatérülés	---	---	507
12. Pénzforgalmi bevételek összesen	63643	70822	67350
- Működési célú hitel	1189	1189	---
- Előző évi pénzmaradvány	1973	1973	2480
- Kiegy., függő, átfutó bevétel	---	---	-2817
Bevételek mindösszesen	66805	73984	67013

3.sz.melléklet

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010.évi működési kiadásainak alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010.évi eredeti	2010.évi módosított	2010.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	27293	33286	32999	99,1
- rendszeres személyi juttatások	20962	24591	24301	98,8
-nem rendszeres személyi juttatások	5017	6324	6750	106,7
-külső személyi jutt.	1314	1998	1948	97,5
Munkaadókat terh.járulékok	6565	7697	7609	98,9
- TB.járulék	6565	7697	7579	98,5
- eü.hozzájár.	---	---	30	---
Dologi kiadások	13287	12725	12208	95,9
- Készletbeszerzés	2658	2803	2679	95,6
- Kommunikációs szolg.	330	410	353	86,1
- Szolgáltatási kiadások	6460	6322	5627	89,0
- ÁFA	2437	2066	1959	94,8
- Kiküldetés	114	141	166	117,7
- Kamatkiadások	438	278	280	100,7
-Egyéb dologi kiadások	850	705	1144	162,3
Működési kiadások összesen	47145	53708	52816	98,3

4. sz. melléklet

Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete
2010. éves kiadási előirányzata

adatok eFt-ban

		Összes kiadás			Személyi juttatás			Munkaadókat terh. Jár.			Dologi kiadás			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Céltartalék			Pénzüg befizetés	
		Terv	tény	%	Terv	tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	terv	tény	%	terv	Tény	%	terv	tény	%	Terv	tény	%	terv	tény
Igazgatási tev.	841126	26271	24942	94,9	17109	16619	97,1	4186	3685	88,0	4578	4166	91,0	398	472	118,6											
Községgazdálkodás	841403	18059	8903	49,3	3954	4040	102,2	422	941	223,0	2589	2583	99,7	1261	1339	106,2	9833										
Temető fenntartás	960302	172	184	107,0							172	184	107,0														
Közvilágítás	841402	1133	1265	111,7							913	1018	111,5												220	247	
Óvodai étkeztetés	562912	1670	1854	111,0							270	271	100,3	1400	1583	113,1											
Iskolai étkeztetés	562913	---	53	---										---	53	---											
Óvodai nevelés	851011	11937	12016	100,7	8532	8598	100,8	2035	2054	100,9	1050	1044	99,4	320	320	100,0											
Háziorvosi szolg.	862101	665	658	98,9							451	444	98,4	214	214	100,0											
Család és nővédelmi gond.	869041	1492	1349	90,4	1079	996	92,3	291	242	83,2	122	111	91,0														
Közművelődési int.	910502	2686	2611	97,2	1166	1300	111,5	316	295	93,4	1104	916	83,0				100	100	100,0								
Sportlétesítmények, működtetése.	931102	1369	1292	94,4							519	441	85,0	850	851	100,1											
Temetési segély	882123	30	12	40,0										30	12	40,0											
Átmeneti segély	882122	30	8	26,7										30	8	26,7											
Ápolási díj alanyi j	882115	683	683	100,0				132	132	100,0				551	551	100,0											
Falugondnoki szolg.	889928	2718	2736	100,7	1446	1446	100,0	315	260	82,5	957	1030	107,6														
Rendsz.szoc. seg	882111	992	1227	123,7										992	1227	123,7											
Egyéb eseti ell.	882129	540	520	96,3										540	520	96,3											
Fogorvosi ellátás	862301	216	210	97,2										216	210	97,2											
Iskolai ellátás	852011	3083	2932	95,1										3083	2932	95,1											
Szociális étkeztetés	889921	210	209	99,5										210	209	99,5											
Mozgáskorl. tám.	882125	28	28	100										28	28	100											
	Össz.	73984	63692	86,1	33286	32999	99,1	7697	7609	98,9	12725	12208	95,9	10123	10529	104,0	9933	100	1,0						220	247	

5.sz. melléklet

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010.évi felhalmozási célú kiadásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010.évi eredeti előir.	2010.évi módosít.előir.	2010.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú kiadások:				
Részvényvásárlás	220	220	247	112,3
Parkoló építés	9833	9833	---	---
Mozgókönyvtári szoftver	---	100	100	100,0
Összesen:	10053	10153	347	3,4

Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. évi felújítási kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
ÖSSZESEN:				

7.sz. melléklet

**Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010.évi
zárszámadásához kapcsolódó általános és céltartalék részletezése**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010.évi eredeti előir.	2010.évi módosított előir.	2010.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Céltartalék	----	----	----	----

Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzősége
2010. éves bevételeinek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előir.	2010.évi mód. előir.	2010. évi teljesítés
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	20.521	21.368	20.699
2. Saját bevételek	-	-	1
3. Pénzforgalmi bevételek összesen	20.521	21.368	20.700
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	1.973	1.973	1.973
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5. Működési célú pénzeszk. Átvétel	---	1.216	1.216
6. Független, átfutó bevételek	----	----	----
7. Bevételek összesen	22.494	24.557	23.889

Zalaszentgyörgy-Kávás-Zalaboldogfa Községek Körjegyzősége
2010. éves kiadásainak alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előir.	2010. évi mód. előir.	2010.évi teljesítés
1. Személyi juttatások	15452	16879	16388
- Rendsz. személyi juttatás	12205	12205	11686
- Nem rendsz.szem. jutt.	3247	4105	4133
- Külső személyi juttatások	-	569	569
2. Munkaadókat terhelő jár.	3306	3679	3624
- TB járulék	3306	3679	3611
- Egészségügyi hozzájárulás	---	---	13
3. Dologi kiadások	3676	3939	2920
- Készletbeszerzés	1000	1063	901
- Kommunikációs szolgáltatás	280	280	232
- Szolgáltatási kiadások	1300	1429	923
- ÁFA	620	664	437
- Kiküldetés	30	57	47
- Adók, díjak	446	446	380
4. Működési célú pénzeszk. átadás	60	60	60
5. Felhalmozási kiadás	-	-	-
6. Pénzforg. kiadások összesen	22494	24557	22992
Pénzforgalom nélküli kiadások	--	---	-817
7. Kiadások mindösszesen	22494	24557	22175

9.sz. melléklet

**Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete vagyonának
kimutatása 2010. december 31-i állapot szerint**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi tény
<u>ESZKÖZÖK</u>		
Szellemi termékek	60	99
Immateriális javak	60	99
Ingatlanok	199989	196645
Gépek, berendezések, felszerelések	1566	1042
Járművek	7466	5738
Tárgyi eszközök összesen	209021	203425
Egyéb részesedések	4813	5060
Befektetett pénzügyi eszközök	4813	5060
Üzemkezelésre átadott eszközök	39233	36560
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	253127	245144
Adósok	9226	6740
Egyéb követelések	---	----
Követelések összesen	9226	6740
Pénztárak, betétkönyvek	62	121
Költségvetési bankszámlák	0	206
Pénzeszközök összesen	62	347
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	839	396
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10127	7463
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	263254	252607
<u>FORRÁSOK</u>		
Tartós tőke	7841	261668
Tőkeváltozások	253827	-10287
Saját tőke összesen	261668	251381
Költségvetési tartalék	-4011	723
Hosszú lejáratú követelések	---	----
Rövid lejáratú követelések	2780	503
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2817	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	263254	252607

10.sz.melléklet

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010.évi pénzmaradványának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010.évi tény
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1620
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog.miatt	---
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-65
Tárgyévi felhasználható pénzmaradvány	1555

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010.évi létszámadatai

1./ Intézményüzemeltetési létszám	8	fő
ebből:		
851011 szakfeladat	2	fő
910502 szakfeladat	1	fő
841126 szakfeladat	1	fő
841403 szakfeladat	4	fő
2./ Szakmai tevékenységet ellátók létszáma	9	fő
ebből:		
851011 szakfeladat	2	fő
889928 szakfeladat	1	fő
841126 szakfeladat	6	fő
Összesen:	17 fő	

12.sz. melléklet

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010.évi helyi adóbevételeinek kimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010.évi eredeti előirányz.	2010.évi módosított előirányz.	2010.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kommunális adó	1200	1200	1256	104,7
Iparűzési adó	4000	4950	7161	144,7
Helyi adóbevétel összesen:	5200	6150	8417	136,9

**Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. évi normatív
állami hozzájárulásainak kimutatása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2010.évi eredeti előirányz. mutatószám	2010.évi eredeti előirányz. összege	2010.évi teljesítés mutatószám	2010.évi teljesítés összege	Eltérés +/-
Községek ált. fel.	436	2.600.000	436	2.600.000	
Körjegyzőség alaphj.	12	3.042.360	12	3.042.360	
Körj. kieg. tám.	12	3.564.000	12	3.564.000	
Pénzb. és term.szoc.		2.295.976		2.295.976	
Óvodai nevelés a.)	27	3.446.667	27	3.446.667	
Óvodai nevelés b.)	27	1.723.333	23	1.488.333	Évközi lemondás
Intézményfenntart. Társ. járó tan. a.)	25	605.000	25	605.000	
Intézményfenntart. Társ. járó tan. b.)	26	314.600	22	266.200	Évközi lemondás
Óvodai étkeztetés a.)	7	455.000	6	390.000	-65.000
SNI-s gyermek után	---	----	2	119.467	Évközi pótigény
Falugondnoki szolgálat	12	1.996.550	12	1.996.550	