

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN

S	EREDETI ELŐIRÁNY- ZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	adatok Ft-ban Végleges előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			0	
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3070710	3070710	0	3070710
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000	0	3680000
- Köztemető fenntartásának támogatása	1076055	1076055	0	1076055
- Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400	0	2769400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000	0	6000000
d.) Kiegészítés	16065275	18 553 387	-1 468 681	17 084 706
			0	
			0	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	28029600	28029600	0	28029600
			0	
			0	
			0	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	60 691 040	63 179 152	-1 468 681	61 710 471
			0	
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			0	
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	59 845 800	59 845 800	2 015 050	61 860 850
2. Óvodaműködési támogatás	9 150 400	9 150 400	0	9 150 400
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	68 996 200	68 996 200	2 015 050	71 011 250
			0	
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	24 302 000	24 302 000	0	24 302 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 918 080	10 918 080	0	10 918 080
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			0	
6. Gyermekétkeztetés támogatása	18 328 082	18 328 082	0	18 328 082
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	17 131 920	17 131 920	-2 277 550	14 854 370
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	70 680 082	70 680 082	-2 277 550	68 402 532
VI. Működési célú kiegészítő támogatás		2 013 926	15 202	2029128
VII. Elszámolásból származó bevételek		178 384	0	178384
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 348 400	2 348 400	0	2 348 400
IX. Működési bevételek			0	
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)			0	
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	1 400 000	2 600 282	-1 200 282	1 400 000
3. Ellátási díjak (tértési díj bevételek, ebédkihordás)			2 700	2 700
4. Kamatbevételek			0	
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		996 000	463 506	1 459 506
Közvetített szolgáltatás			11 778	11 778
Biztosító által fizetett kártérítés			393 769	393 769
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0	
X. Működési bevételek összesen	1 400 000	3 596 282	-328 529	3 267 753
			0	
XI. Termékek és szolgáltatások adói			0	
- Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 200 000	100 000	1 300 000
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	2 300 000	2 300 000	4 600 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	2 200 000	1 600 000	3 800 000
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	5 700 000	4 000 000	9 700 000
			0	
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	
- Közmunka program támogatása	90 192 693	113 239 572	30 119 430	143 359 002
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről	335 000	165 000	170 000	335 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	90 527 693	113 404 572	30 289 430	143 694 002
			0	
Működési bevétel mindösszesen	304 343 415	330 096 998	32 244 922	362 341 920
Felhalmozási célú bevétel összesen	192 000	500 000	-126 589	373 411
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			0	
Számlamaradvány			0	
1. Bank. pénztár és adó számlák egyenlege	40 568 981	55 226 002	0	55 226 002
Számlamaradvány összesen	40 568 981	55 475 487	0	55 475 487
Bevétel mindösszesen	345 104 396	386 072 485	32 118 333	418 190 819

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN				adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZ	Módosított előirányzat (I)	eltérés	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	179 516 728	191 846 925	7 922 681	199 769 606
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	179 516 728	191 846 925	7 922 681	199 769 606
b.) Béren kívüli juttatások			0	
--jutalom	2 637 000	2 637 000	2 366 543	5 003 543
- Jubileumi jutalom	1 534 500	1 534 500	0	1 534 500
- közlekedési költség térítés	122 592	122 592	302 825	425 417
- egyéb költség térítés	1 468 580	2 822 303	406 160	3 228 463
- béren kívüli juttatás	2 206 000	2 206 000	520 587	2 726 587
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 018 836	2 122 159	4 250 878	6 373 037
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	8 987 508	11 444 554	7 846 993	19 291 547
2.) Külső személyi juttatások			0	
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 671 448	9 671 448	621 201	10 292 649
- egyéb külső személyi juttatások	9 027 212	9 969 062	777 746	10 746 808
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	18 698 660	19 640 510	1 398 947	21 039 457
I. Személyi juttatások összesen	207 202 896	222 931 989	17 168 621	240 100 610
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			0	
- szociális hozzájárulási adó	35 354 296	36 112 443	509 394	36 621 837
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	35 354 296	36 112 443	509 394	36 621 837
III. Dologi kiadások			0	
- készletbeszerzés	5 300 109	11 187 573	10 203 103	21 390 676
- szolgáltatási kiadások	56 163 616	54 609 133	947 375	55 556 508
- kommunikációs szolgáltatások	604 500	604 500	3 195 931	3 800 431
- kiküldetés, reklám és propaganda	1 380 575	1 380 575	-144 772	1 235 803
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	25 234 713	26 698 336	-6 488 280	20 210 056
III. Dologi kiadások összesen	88 683 513	94 480 117	7 713 357	102 193 474
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
- családi támogatás	0	0	7 936 500	7 936 500
- települési önkormányzati támogatás	6 954 000	8 977 026	-1 852 390	7 124 636
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	6 954 000	8 977 026	6 084 110	15 061 136
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	
- Előző évi visszafizetés	0		4 803 809	4 803 809
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 900 000	8 592 653	-6 195 453	2 397 200
V. Működési célú támogatások államházt. befűtre összesen	1 900 000	8 592 653	-1 391 644	7 201 009
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	100 000	100 000	30 255	130 255
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		1 391 644	1 391 644
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	100 000	1 421 899	1 521 899
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			0	
- Óvoda finanszírozása			0	
- PH.támogatása			0	
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0	0	0
- megelőlegezés visszafizetése		7 143 963	0	7 143 963
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 194 705	378 338 191	31 505 737	409 843 928
			0	
VIII. Beruházási kiadások	4 909 691	7 734 294	612 596	8 346 890
			0	
		0	0	
			0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	345 104 396	386 072 485	32 118 333	418 190 818

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

S	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat	változás	Végleges előirányzat
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			0	
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3070710	3070710	0	3070710
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3680000	3680000	0	3680000
– Köztemető fenntartásának támogatása	1076055	1076055	0	1076055
– Közutak fenntartásának támogatása	2769400	2769400	0	2769400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6000000	6000000	0	6000000
d.) Kiegészítés	16065275	18 553 387	-1 468 681	17 084 706
			0	
			0	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	28029600	28029600	0	28029600
			0	
			0	
			0	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	60 691 040	63 179 152	-1 468 681	61 710 471
			0	
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.			0	
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	59 845 800	59 845 800	2 015 050	61 860 850
2. Óvodaműködtetési támogatás	9 150 400	9 150 400	0	9 150 400
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	68 996 200	68 996 200	2 015 050	71 011 250
			0	
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	24 302 000	24 302 000	0	24 302 000
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 918 080	10 918 080	0	10 918 080
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			0	
6. Gyermekétkeztetés támogatása	18 328 082	18 328 082	0	18 328 082
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 131 920	17 131 920	-2 277 550	14 854 370
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	70 680 082	70 680 082	-2 277 550	68 402 532
IV. Működési célú kiegészítő támogatás		2 013 926	15 202	2029128
Elszámolásból származó bevételek		178 384	0	178384
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 348 400	2 348 400	0	2 348 400
V. Működési bevételek			0	
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)			0	
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj)	1 400 000	2 600 282	-1 200 282	1 400 000
3. Szolgáltatási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)			2 700	2 700
4. Kamatbevételek			0	
5. Készletértékesítés és szolgáltatás		996 000	463 506	1 459 506
Közvetített szolgáltatás			11 778	11 778
Biztosító által fizetett kártérítés			393 769	393 769
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0	
V. Működési bevételek összesen	1 400 000	3 596 282	-328 529	3 267 753
			0	
VI. Termékek és szolgáltatások adói			0	
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	1 200 000	100 000	1 300 000
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	2 300 000	2 300 000	4 600 000
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	3 800 000	2 200 000	1 600 000	3 800 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	5 700 000	4 000 000	9 700 000
			0	
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	
– Közmunka program támogatása	90 192 693	113 239 572	30 119 430	143 359 002
– Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről	335 000	165 000	170 000	335 000
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	90 527 693	113 404 572	30 289 430	143 694 002
			0	
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	304 343 415	330 096 998	32 244 922	362 341 920
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	192 000	500 000	-126 589	373 411
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			0	
X. Számlamaradvány			0	
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	40 568 981	55 226 002	0	55 226 002

C. Számlamaradvány összesen	40 568 981	55 226 002	0	55 226 002
-IX. Bevétel mindösszesen	345 104 396	385 823 000	32 118 333	417 941 333

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (I)	eltérés	Módosított előirányzat végleges
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 422 292	123 541 237	11 527 933	135 069 170
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	109 422 292	123 541 237	11 527 933	135 069 170
2.) Béren kívüli juttatások			0	
- jutalom	300 000	300 000	2 366 543	2 666 543
- Jubileumi jutalom	1 534 500	1 534 500	0	1 534 500
- közlekedési költségértérítés	0	0	184 392	184 392
- egyéb költségértérítés	24 000	24 000	78 000	102 000
- béren kívüli juttatás	120 000	120 000	649 000	769 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		3 450 878	3 450 878
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	1 978 500	1 978 500	6 728 813	8 707 313
3.) Külső személyi juttatások			0	
- Választott képviselők tiszteletdíj	9 671 448	9 671 448	621 201	10 292 649
<i>Külső személyi juttatások</i>	7 695 212	7 695 212	777 746	8 472 958
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	17 366 660	17 366 660	1 398 947	18 765 607
I. Személyi juttatások összesen	128 767 452	142 886 397	19 655 693	162 542 090
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			0	
- szociális hozzájárulási adó	18 300 868	19 003 890	1 620 841	20 624 731
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	18 300 868	19 003 890	1 620 841	20 624 731
III. Dologi kiadások			0	
- készletbeszerzés	2 894 109	8 781 573	10 516 758	19 298 331
- szolgáltatási kiadások	32 044 852	32 044 852	17 882 664	49 927 516
- kommunikációs szolgáltatások	260 000	260 000	3 108 622	3 368 622
- kiküldetés, reklám és propaganda	990 575	990 575	-213 662	776 913
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	17 985 521	19 575 136	-1 504 157	18 070 979
III. Dologi kiadások összesen	54 175 057	61 652 136	29 790 225	91 442 361
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
- családi támogatás	0	0	7 936 500	7 936 500
- települési önkormányzati támogatás	6 954 000	8 977 026	-1 852 390	7 124 636
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	6 954 000	8 977 026	6 084 110	15 061 136
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	
- Előző évi visszafizetés	0		4 803 809	4 803 809
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	1 900 000	8 592 653	-6 195 453	2 397 200
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 900 000	8 592 653	-1 391 644	7 201 009
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport)	100 000	100 000	0	100 000
Állami többségi tulajdonnak átadott	0		1 391 644	1 391 644
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100 000	100 000	1 391 644	1 491 644
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása			0	
- Óvoda finanszírozása	68 996 200	68 996 200	0	68 996 200
- PH.támogatása	61 102 158	61 102 158	-25 746 162	35 355 996
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	130 098 358	130 098 358	-25 746 162	104 352 196
- megelőlegezés visszafizetése		7 143 963	0	7 143 963
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 295 735	378 454 423	718 750 158	409 859 130
			0	
VIII. Beruházási kiadások	4 808 661	7 368 577	713 626	8 082 203
			0	
		0		
			0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	345 104 396	385 823 000	32 118 333	417 941 333

Polgármesteri Hivatal Farkaslyuk A 3/2017.(II.14.) rendelet 5.sz.melléklete

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (I)	eltérés	Módosított előirányzat végleges
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 467 740	20 650 042	-2 576 302	18 073 740
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	23 467 740	20 650 042	-2 576 302	18 073 740
b.) Béren kívüli juttatások			0	
--jutalom	2 337 000	2 337 000	0	2 337 000
- közlekedési költség térítés	122 592	122 592	118 433	241 025
- egyéb költség térítés	544 100	1 897 823	0	1 897 823
- béren kívüli juttatás	1 186 000	1 186 000	-128 413	1 057 587
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 018 836	2 122 159	0	2 122 159
Béren kívüli juttatások összesen	5 208 528	7 665 574	-9 980	7 655 594
2.) Külső személyi juttatások			0	
- egyéb külső személyi juttatások	1 332 000	2 273 850	0	2 273 850
Külső személyi juttatások összesen	1 332 000	2 273 850	0	2 273 850
I. Személyi juttatások összesen	30 008 268	30 589 466	-2 586 282	28 003 184
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			0	
- szociális hozzájárulási adó	6 484 875	6 540 000	-1 316 295	5 223 705
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	6 484 875	6 540 000	-1 316 295	5 223 705
III. Dologi kiadások			0	
- készletbeszerzés	353 000	353 000	-138 398	214 602
- szolgáltatási kiadások	18 501 000	18 034 362	-16 929 046	1 105 316
- kommunikációs szolgáltatások	189 500	189 500	36 000	225 500
- kiküldetés, reklám és propaganda	360 000	360 000	68 890	428 890
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	5 104 485	4 978 493	-4 810 256	168 237
III. Dologi kiadások összesen	24 507 985	23 915 355	-21 772 810	2 142 545
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
- családi támogatás	0	0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	0	0	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	0	0	0	0
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	30 255
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 001 128	61 044 821	-25 675 387	35 399 689
VIII. Beruházási kiadások	101 030	101 030	-101 030	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 102 158	61 145 851	-25 746 162	35 399 689
BEVÉTELEK			0	
Működési bevétel			0	
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott	61 102 158	61 102 158	-25 746 162	35 355 996
II. Pénzmaradvány igénybevétele		43 693	0	43 693
Össz bevétel	61 102 158	61 145 851	-25 746 162	35 399 689

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított Előirányzat (I)	változás	Végleges előirányzat
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	46 626 696	47 655 646	-1 028 950	46 626 696
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>46 626 696</i>	<i>47 655 646</i>	<i>-1 028 950</i>	<i>46 626 696</i>
) Béren kívüli juttatások			0	
- béren kívüli juttatás	900 000	900 000	0	900 000
- költségtérítés	900 480	900 480	328 160	1 228 640
- Egyéb személyi juttatás		0	800 000	800 000
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>1 800 480</i>	<i>1 800 480</i>	<i>1 128 160</i>	<i>2 928 640</i>
Személyi juttatások összesen	48 427 176	49 456 126	99 210	49 555 336
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			0	
- szociális hozzájárulási adó	10 568 553	10 568 553	204 848	10 773 401
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	10 568 553	10 568 553	204 848	10 773 401
II. Dologi kiadások			0	
- készletbeszerzés	2 053 000	2 053 000	-175 257	1 877 743
- kommunikációs szolgáltatások	155 000	155 000	51 309	206 309
- közüzemi díjak	2 328 417	2 328 417	179 176	2 507 593
- karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	210 539	310 539
- szakmai szolgáltatás	819 347	819 347	-334 257	485 090
- egyéb szolgáltatási kiadások	2 370 000	1 282 155	-61 701	1 220 454
- különféle befizetések és egyéb dologi	2 144 707	2 144 707	-173 867	1 970 840
- kiküldetés	30 000	30 000	0	30 000
II. Dologi kiadások összesen	10 000 471	8 912 626	-304 058	8 608 568
V. Beruházási kiadás		264 687	0	264 687
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 996 200	69 201 992	0	69 201 992
			0	
BEVÉTELEK			0	
			0	
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	68 996 200	68 996 200	0	68 996 200
II. Pénzmaradvány igénybevétele		205 792	0	205 792
Össz bevétel	68 996 200	69 201 992	0	69 201 992
Óvoda engedélyezett létszáma			0	
Óvoda pedagógus	9	9	0	9
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	6	0	6
Óvoda létszáma összesen:	15	15	0	15