

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016. (IV.14.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 117.738 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 117.738 ezer Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	52.269 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek	23.645 ezer Ft,
c) működési bevételek	10.284 ezer Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	159 ezer Ft,
e) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	15.990 ezer Ft,
f) felhalmozási bevételek	3.600 ezer Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	893 ezer Ft,
h) finanszírozási bevételek	10.898 ezer Ft,
i) személyi juttatások	33.352 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok	7.740 ezer Ft,
k) dologi kiadások	26.857 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.723 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások	10.929 ezer Ft,
ma) a tartalék összege 3.897 ezer Ft,	
n) beruházások	23.733 ezer Ft,
o) felújítások	0 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000 ezer Ft,
q) finanszírozási kiadások	2.404 ezer Ft.”

2.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2016. április 12.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2016. április 14.-én.

*Torma Andrea
jegyző*

a 3/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1-5. §-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

6. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai
 előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Tolmácsi Kisbalogy Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 956	8 032		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 073	14 592		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak	10 172	11 273		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		
115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 175		
12 Elvonások és befizetések bevételei				
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 683	14 848		1149
3 Közhatalmi bevételek				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Építményadó				
Magánszemélyek kommunális adója	1 700	1 967		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	15 000	19 398		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 500	1 730		
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
Talajterhelési díj				
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50		
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része				
Egyéb bírságok				
Késedelmi pótlék	200	500		
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	1 086	3 150		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 030		
404 Tulajdonosi bevételek	350	171		
405 Ellátási díjak	4 123	4 123		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 277	1 709		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek				
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
410 Egyéb működési bevételek			101	
6 Működési célú átvett pénzeszközök				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	436	159		
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Működési bevételek összesen:	65 806	85 208	0	1 149

Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		8 000		
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 990		
5 Felhalmozási bevételek				
51 Immateriális javak értékesítése				
52 Ingatlanok értékesítése				
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 600		
54 Részesedések értékesítése				
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		825		
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		68		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	20 483	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	65 806	105 691	0	1 149
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0		
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	8 700	8 660		865
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 373		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás				
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	8 700	10 033	0	865
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	74 506	115 724	0	2 014

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Tolmács Kisbagoly Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások				
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 445	13 591	11 332	12 477
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium				
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	448	300	385	385
1108 Ruházati költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés			50	50
1110 Egyéb költségterítések	539	0		
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 031	6 309		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240	240		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953	4 323	3 199	3 417
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése		60		100
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 790	2 440	120	120
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	200		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530	680		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	3 350	3 350		
332 Vásárolt élelmezés	5 866	6 266		
333 Bérleti és lízing díjak	20	20		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 150	2 517		
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 045		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550	550	100	
337 Egyéb szolgáltatások	3 530	2 671	100	100
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	50	50	50	50
342 Reklám- és propagandakiadások				
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 597	4 753	54	54
352 Fizetendő általános forgalmi adó		267		
353 Kamatkiadások		119		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások	1 100	1 445		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások				
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	690	690		
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Lakásfenntartási támogatás	786	786		
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj				
48 Egyéb nem intézményi ellátások				
Rendszeres szociális segély	23	23		
Pénzbeli ellátások önkormányzati hatáskörben	1 500	1 410		
Természetbeli ellátások önkormányzati hatáskörben	362	814		

5 Egyéb működési célú kiadások				
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések	5 111	5 903		
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		45		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		159		
509 Árkiegészítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	905	925		
512 Tartalékok		3 897		
Működési kiadások összesen:	54 916	65 848	15 390	16 753
Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 260	1 260		
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		11 883		
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 805		
65 Részesedések beszerzése				
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340	2 788		
7 Felújítások				
71 Ingatlanok felújítása				
72 Informatikai eszközök felújítása				
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		8 000		
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87 Lakástámogatás				
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600	1 000		
Felhalmozási kiadások összesen:	4 200	32 736	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	59 116	98 584	15 390	16 753
Finanszírozási kiadások				
9 Finanszírozási kiadások				
91 Belföldi finanszírozás kiadásai				
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
912 Értékpapírok kiadásai				
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 404		
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	2 404	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	59 116	100 988	15 390	16 753

2015. évi bevételek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési bevételek								Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		Összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Önkormányzat																		
Kötelező feladatok																		
Igazgatás																		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 044	2 120	50	50	350	450			15 990		3 600		68		1 373	2 444	23 651	
Község-gazdálkodás																0	0	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					920	1 235										920	1 235	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																0	0	
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						1 736										0	1 736	
Közvilágítás																0	0	
Köztemető-fenntartás és működtetés					30	30										30	30	
Út, autópálya építése																0	0	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																0	0	
Zöldterület kezelés																0	0	
Településfejlesztési projektek és támogatások																0	0	
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás																0	0	
Központi költségvetés támogatásai	7 956	10 881														7 956	10 881	
Közfoglalkoztatás																0	0	
Téli közfoglalkoztatás - start-																0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 639	11 580														3 639	11 580	
Egészségügy																0	0	
Család és névelési egészségügyi gondozás																0	0	
Szociális védelem																0	0	
Lakáshoz jutást segítő támogatások							100	159					100	489		200	648	
Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások																0	0	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai																0	0	
Lakásfenntartással összefüggő ellátások																0	0	
Szociális étkeztetés					2 329	2 329										2 329	2 329	
Házi segítségnyújtás					530	530										530	530	
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások																0	0	
Központi költségvetés támogatásai	6 807	7 901														6 807	7 901	
Kultúra-sport																0	0	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																0	0	
Könyvtári szolgáltatások																0	0	
Múzeumi kiállítási tevékenység																0	0	
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése																0	0	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																0	0	
Központi költségvetés támogatásai	1 200	1 200														1 200	1 200	
Oktatás																0	0	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																0	0	
Óvodai intézményi étkeztetés					1 174	1 174										1 174	1 174	
Iskolai intézményi étkeztetés					1 060	1 060										1 060	1 060	
Központi költségvetés támogatásai	17 438	17 438														17 438	17 438	
Támogatások																0	0	
Háziorvosi alapellátás																0	0	
Háziorvosi ügyeleti ellátás																0	0	
Fogorvosi alapellátás																0	0	
Köznevelési intézmény működtetési feladatok					1 270	1 270										1 270	1 270	
Civil szervezetek működési támogatása																0	0	
Civil szervezetek program támogatása							336	0					336			336	336	
Egyházak tevékenységének támogatása																0	0	
Önként vállalt feladatok																0	0	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés																173	470	
Munkahelyi étkeztetés					173	470										0	0	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek			18 400	23 595										8 700	8 660	27 100	32 255	
III. Tolmácsí Kisbajoly Óvoda																0	0	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 149													865	0	2 014	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																0	0	
Bevétel összesen	39 084	52 269	18 450	23 645	7 836	10 284	436	159	0	15 990	0	3 600	100	893	8 700	10 898	74 606	117 738

2015. évi kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások		Összesen		Engedélyezett létszámkeret (fő)		
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
I. Önkormányzat																							
Kötelező feladatok																							
Igazgatás																							
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 309	6 309	1 519	1 519	4 751	4 870			5 111	5 923		10 253			8 000		2 404	17 690	39 278	1			
Község-gazdálkodás																							
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																							
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																							
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	690	690	193	193	2 880	5 057					1 600	1 600						5 363	7 540		0.5		
Közvilágítás					1 778	1 778												1 778	1 778				
Köztemető-fenntartás és működtetés					827	827												827	827				
Ut, autópálya építése																							
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					254	254													254	254			
Zöldterületi kezelés																							
Településfejlesztési projektek és támogatások												11 880								11 880			
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás																							
Közfoglalkoztatás																							
Téli közfoglalkoztatás	1 425	1 425	193	193															1 618	1 663		2	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 562	6 424	481	868		254												4 043	7 546		4		
Egészségügy																							
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás																							
Szociális védelem																							
Lakáshoz jutás támogatása																							
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																							
Munkanélküli aktív korúak ellátásai							690	690									500	500	500	500			
Lakásfenntartással összefüggő ellátások							786	786											690	690			
Szociális étkeztetés					2 947	2 947													786	786			
Házi segítségnyújtás	1 739	1 739	476	476	50	50												2 947	2 947				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									1 885	2 247									2 285	2 285		1	
Kultúra-sport																							
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					1 320	1 320													1 320	1 320			
Könyvtári szolgáltatások	240	240	65	65	127	127													432	432			
Múzeumi kiállítási tevékenység																							
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	3 738	3 738	1 026	1 026	1 015	1 015													5 779	5 779		2.5	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																							
Oktatás																							
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 410	1 410														1 410	1 410		
Óvodai intézményi étkeztetés					2 206	2 206														2 206	2 206		
Iskolai intézményi étkeztetés					2 898	2 898														2 898	2 898		
Támogatások																							
Háziorvosi alapellátás																							
Háziorvosi ügyeleti ellátás																							
Fogorvosi alapellátás																							
Köznevelési intézmény működtetési feladatok					1 270	1 270														1 270	1 270		
Civil szervezetek működési támogatása																				525	525		
Civil szervezetek program támogatása																				100	100		
Egyházak tevékenységének támogatása																							
Önként vállalt feladatok																							
Udülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés																							
Munkahelyi étkeztetés					150	150														150	150		
Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék)																							
II. Kisbogyó Óvoda																							
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 460	11 242	2 568	2 978	394	404														12 422	14 624	5	
Óvodai intézményi étkeztetés	772	772	211	211	10	10														993	993		0.5
Iskolai intézményi étkeztetés	773	773	211	211	10	10														994	994		0.5
Szociális étkeztetés	762		209		10															981	0		
Kiadás összesen	29 470	33 352	7 152	7 740	24 307	26 857		3 361	3 723	6 016	10 929	1 600	23 733	0	0	2 600	9 000	0	2 404	74 506	117 738	11	6