

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (II.6.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményre.
- 2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
(3) A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda a II. címet alkotja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 74.506 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés 74.506 ezer Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézménye kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39.084 ezer Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 18.450 ezer Ft, |
| c) működési bevételek | 7.836 ezer Ft, |
| d) működési célú átvett pénzeszközök | 436 ezer Ft, |
| e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 ezer Ft, |
| f) felhalmozási bevételek | 0 ezer Ft, |
| g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 ezer Ft, |
| h) finanszírozási bevételek | 8.700 ezer Ft, |
| | |
| i) személyi juttatások | 29.470 ezer Ft, |
| j) munkaadót terhelő járulékok | 7.152 ezer Ft, |
| k) dologi kiadások | 24.307 ezer Ft, |
| l) ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.361 ezer Ft, |
| m) egyéb működési célú kiadások | 6.016 ezer Ft, |
| ma) a tartalék összege | 0 ezer Ft, |
| n) beruházások | 1.600 ezer Ft, |
| o) felújítások | 0 ezer Ft, |
| p) egyéb felhalmozási célú kiadások | 2.600 ezer Ft, |
| q) finanszírozási kiadások | 0 ezer Ft. |
- (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 5 főben, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 6 főben határozza meg. A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda létszámkerete 6 fő.

- 4.§ (1) A 2015. évi költségvetés mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. számú mellékletben kerül bemutatásra a helyi adóbevételek adónemenkénti összege, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összege, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összege, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összege, valamint a tartalék összege.

5.§ Az önkormányzat bevételeit feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, valamint az engedélyezett létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza.

7.§ A 2015. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

8.§ Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A rendelet 3.§ (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

10.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

Záró rendelkezések

11.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2015. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

Tolmács, 2015. február 5.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2015. február 6-án.

Torma Andrea
jegyző

az 1/2015.(II.6.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

Általános indokolás

A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Részletes indokolás

1-8.§-hoz

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht.tv. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

9-10.§-hoz

Az Áht. tv. 34.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

11.§-hoz

Az Áht. tv. 4. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

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

ezer Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Kisbagoly Óvoda
Működési bevételek		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11 Önkormányzatok működési támogatásai		
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 956	
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 073	
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai támogatásai	10 172	
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	
115 Működési célú központosított előirányzatok		
116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
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	
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	
35 Termékek és szolgáltatások adói		
351 Értékesítési és forgalmi adók		
Helyi iparüzési adó	15 000	
352 Fogyasztási adók		
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
354 Gépjárműadók		
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 500	
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
Talajterhelési díj		
36 Egyéb közhatalmi bevételek		
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része		
Egyéb bírságok		
Késedelmi pótlék	200	
4 Működési bevételek		
401 Készletértékesítés bevétele		
402 Szolgáltatások ellenértéke	1 086	
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	
404 Tulajdonosi bevételek	350	
405 Ellátási díjak	4 123	
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 277	
407 Általános forgalmi adó visszatérítése		
408 Kamatbevételek		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
410 Egyéb működési bevételek		
6 Működési célú átvett pénzeszközök		
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	436	
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Működési bevételek összesen:	65 806	0

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	
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
5 Felhalmozási bevételek		
51	Immateriális javak értékesítése	
52	Ingatlanok értékesítése	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
54	Részeselek értékesítése	
55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről	
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
73	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási bevételek összesen:		0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		65 806
Finanszírozási bevételek		
8 Finanszírozási bevételek		
81	Belföldi finanszírozás bevételei	
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
812	Értékpapírok bevételei	
813	Maradvány igénybevétele	8 700
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		74 506

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

501 Nemzetközi kötelezettségek		
502 Elvonások és befizetések	5 111	
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		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
509 Árkiegészítések, ártámogatások		
510 Kamattámogatások		
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	905	
512 Tartalékok		
Működési kiadások összesen:	54 916	15 390
Felhalmozási kiadások		
6 Beruházások		
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 260	
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
65 Részesedések beszerzése		
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340	
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		
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	
Felhalmozási kiadások összesen:	4 200	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	59 116	15 390
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		
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése		
917 Pénzügyi lízing kiadásai		
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
92 Külföldi finanszírozás kiadásai		
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	59 116	15 390

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 kölcsön vissza államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
I. Önkormányzat									
Kötelező feladatok									
Igazgatás									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 044	50	350						2 444
Község-gazdálkodás									
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			920						920
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0
Közvilágítás									0
Köztemető-fenntartás és működtetés			30						30
Út, autópálya építése									0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0
Zöldterület kezelés									0
Központi költségvetés támogatásai	7 956								7 956
Közfoglalkoztatás									
Téli közfoglalkoztatás									0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 639								3 639
Szociális védelem									
Lakáshozjutás támogatása					100				100
Cyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások									0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai									0
Lakásfenntartással összefüggő ellátások									0
Szociális étkeztetés			2 329						2 329
Házi segítségnyújtás			530						530
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									0
Központi költségvetés támogatásai	6 807								6 807
Kultúra-sport									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0
Könyvtári szolgáltatások									0
Múzeumi kiállítási tevékenység									0
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése									0
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									0
Központi költségvetés támogatásai	1 200								1 200
Oktatás									
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
Óvodai intézményi étkeztetés			1 174						1 174
Iskolai intézményi étkeztetés			1 060						1 060
Központi költségvetés támogatásai	17 438								17 438
Támogatások									
Háziorvosi alapellátás									0
Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
Köznevelési intézmény működtetési feladatok			1 270						1 270
Civil szervezetek működési támogatása									0
Civil szervezetek program támogatása					336				336
Egyházak tevékenységének támogatása									0
Önként vállalt feladatok									
Munkahelyi étkeztetés			173						173
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek		18 400						8 700	27 100
II. Kisbagoly óvoda									
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0
Óvodai intézményi étkeztetés									0
Iskolai intézményi étkeztetés									0
Szociális étkeztetés									0
Bevételek mindösszesen	39 084	18 450	7 836	0	436	0	0	8 700	74 506

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			Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak
I. Önkormányzat												
Kötelező feladatok												
Igazgatás												
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 309	1 519	4 751		5 111					17 690	1	
Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek										0		
Község-gazdálkodás												
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										0		
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	690	193	2 880			1 600				5 363	0,5	
Közvilágítás			1 778							1 778		
Köztemető-fenntartás és működtetés			827							827		
Út, autópálya építése										0		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			254							254		
Zöldterület kezelés										0		
Közfoglalkoztatás												
Téli közfoglalkoztatás	1 425	193								1 618		2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 562	481								4 043		4
Szociális védelem												
Lakáshoz jutás támogatása								500		500		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai				690						690		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások				786						786		
Szociális étkeztetés			2 947							2 947		
Házi segítségnyújtás	1 739	476	50							2 265	1	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				1 885						1 885		
Kultúra-sport												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			1 320							1 320		
Könyvtári szolgáltatások	240	65	127							432		
Múzeumi kiállítási tevékenység										0		
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	3 738	1 026	1 015							5 779	2,5	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										0		
Oktatás												
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 410							1 410		
Óvodai intézményi étkeztetés			2 206							2 206		
Iskolai intézményi étkeztetés			2 898							2 898		
Támogatások												
Háziorvosi alapellátás										0		
Háziorvosi ügyeleti ellátás					280					280		
Köznevelési intézmény működtetési feladatok			1 270							1 270		
Civil szervezetek működési támogatása					525					525		
Civil szervezetek program támogatása					100			1 600		1 700		
Egyházak tevékenységének támogatása							500			500		
Önként vállalt feladatok												
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés										0		
Munkahelyi étkeztetés			150							150		
Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék)												
0												
II. Kisbagoly óvoda												
0												
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 460	2 568	394							12 422	4,5	
Óvodai intézményi étkeztetés	772	211	10							993	0,5	
Iskolai intézményi étkeztetés	773	211	10							994	0,5	
Szociális étkeztetés	762	209	10							981	0,5	
Kiadás mindösszesen	29 470	7 152	24 307	3 361	6 016	1 600	0	2 600	0	74 506	11	6