

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (II.10.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 173.392 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 173.392 ezer Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	49.481 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek	32.150 ezer Ft,
c) működési bevételek	21.526 ezer Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	100 ezer Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.000 ezer Ft,
f) felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.135 ezer Ft,
h) finanszírozási bevételek	59.000 ezer Ft,
i) személyi juttatások	25.429 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok	6.515 ezer Ft,
k) dologi kiadások	42.993 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.933 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások	66.393 ezer Ft,
ma) a tartalék összege	56.094 ezer Ft,
n) beruházások	10.541 ezer Ft,
o) felújítások	5.588 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000 ezer Ft,
q) finanszírozási kiadások	0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 6 főben, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 11 főben határozza meg.

3.§ (1) A 2014. 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.

- 4.§ Az önkormányzat bevételeit feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§ Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, valamint az engedélyezett létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje: a Bánki Nyár 2013 záró rendezvénye projekt, bevétele 951 ezer Ft, a kiadása 0 ezer Ft.
- 7.§ A 2014. 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 2014. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

Bánk, 2014. február 7.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2014. február 10-én.

Torma Andrea
jegyző

az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2014. 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 rendeletervezetet 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.

2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11 Önkormányzatok működési támogatásai		
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 076
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak		9 623
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 048
115 Működési célú központosított előirányzatok		8 291
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		15 443
3 Közhatalmi bevételek		
31 Jövedelemadók		
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
34 Vagyoni típusú adók		
Építményadó		15 500
Magánszemélyek kommunális adója		600
35 Termékek és szolgáltatások adói		
351 Értékesítési és forgalmi adók		
Helyi iparüzési adó		8 000
352 Fogyasztási adók		
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
354 Gépjárműadók		
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		2 000
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 500
Talajterhelési díj		300
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		8 550
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 800
404 Tulajdonosi bevételek		4 705
405 Ellátási díjak		1 854
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 942
407 Általános forgalmi adó visszatérítése		675
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		
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100
Működési bevételek összesen:		103 257

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	4 000
5 Felhalmozási bevételek		
51	Immateriális javak értékesítése	
52	Ingatlanok értékesítése	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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	5 420
73	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 715
Felhalmozási bevételek összesen:		11 135
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		114 392
Finanszírozási bevételek		
8 Finanszírozási bevételek		
81	Belföldi finanszírozás bevételei	
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
812	Értékpapírok bevételei	
813	Maradvány igénybevétele	59 000
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:		59 000
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		173 392

Kiadások		
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési kiadások		
1 Személyi juttatások		
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 638
1102	Normatív jutalmak	
1103	Céljuttatás, projektprémium	560
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
1105	Végkielégítés	
1106	Jubileumi jutalom	
1107	Béren kívüli juttatások	711
1108	Ruházati költségtérítés	
1109	Közlekedési költségtérítés	
1110	Egyéb költségtérítések	600
1111	Lakhatási támogatások	
1112	Szociális támogatások	
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
12 Külső személyi juttatások		
121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 032
122	Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	888
123	Egyéb külső személyi juttatások	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 515
3 Dologi kiadások		
31 Készletbeszerzés		
311	Szakmai anyagok beszerzése	150
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 360
313	Árubeszerzés	
32 Kommunikációs szolgáltatások		
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750
33 Szolgáltatási kiadások		
331	Közüzemi díjak	8 000
332	Vásárolt élelmezés	2 843
333	Bérelti és lízing díjak	60
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 550
335	Közvetített szolgáltatások	1 800
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 950
337	Egyéb szolgáltatások	8 030
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		
341	Kiküldetések kiadásai	100
342	Reklám- és propagandakiadások	650
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 179
352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 480
353	Kamatkiadások	
354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
355	Egyéb dologi kiadások	1 791

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
41 Társadalombiztosítási ellátások	
42 Családi támogatások	
Óvodáztatási támogatás	
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Ápolási díj	1 983
Helyi megállapítású közgyógyellátás	30
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Lakásfenntartási támogatás	780
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj	150
48 Egyéb nem intézményi ellátások	
Pénzbeli ellátások:	
Átmeneti segély	700
Temetési segély	450
Rendszeres szociális segély	616
Egyéb juttatás saját hatáskörben: beiskolázási segély	320
Természetbeli ellátások:	
Átmeneti segély	200
Rászorultságtól függő normatív gyv. kedvezmény	
Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi utalvány	800
szemétdíj átvállalás	800
5 Egyéb működési célú kiadások	
501 Nemzetközi kötelezettségek	
502 Elvonások és befizetések	
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	7 269
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	3 030
512 Tartalékok	56 094
Működési kiadások összesen:	152 263

Felhalmozási kiadások		
6 Beruházások		
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
	Településfejlesztési koncepció	500
	Szennyvíztisztítás megoldására tanulmány	1 500
62	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	Joe Murányi szobor	4 500
	Bánki Menyecske szobor	300
	Napkollektorok beszerzése	1 500
65	Részesedések beszerzése	
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 241
7 Felújítások		
71	Ingyatlanok felújítása	
	Nagyterem felújítása	400
	Ravatalozó felújítása	4 000
72	Informatikai eszközök felújítása	
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188
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	4 500
87	Lakástámogatás	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500
Felhalmozási kiadások összesen:		21 129
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		173 392
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
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		173 392

2014. 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		
Kötelező feladatok									
Igazgatás									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	816	50	1 850						2 716
Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0
Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									0
Község-gazdálkodás									
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			5 975						5 975
Település-fejlesztési projektek és támogatások					4 000		1 715		5 715
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0
Közvilágítás									0
Köztemető-fenntartás és működtetés									0
Út, autópálya építése									0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0
Zöldterület kezelés									0
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás									0
Központi költségvetés támogatásai	22 367								22 367
Közfoglalkoztatás									
Téli közfoglalkoztatás	10 750								10 750
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 511								1 511
Egészségügy									
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
Szociális védelem									
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai									0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai									0
Lakásfenntartással összefüggő ellátások									0
Szociális étkeztetés			1 350						1 350
Házi segítségnyújtás			340						340
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									0
Lakáshoz jutást segítő támogatások							120		120
Központi költségvetés támogatásai	8 924								8 924
Kultúra-sport									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 366		3 850	100					6 316
Könyvtári szolgáltatások									0
Múzeumi kiállítási tevékenység									0
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése									0
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									0
Központi költségvetés támogatásai	2 048								2 048
Oktatás									
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
Óvodai intézményi étkeztetés			573						573
Iskolai intézményi étkeztetés									0
Központi költségvetés támogatásai	699								699
Támogatások									
Háziorvosi alapellátás			508						508
Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
Fogorvosi alapellátás									0
Köznevelési intézmény működtetési feladatok									0
Civil szervezetek működési támogatása									0
Civil szervezetek program támogatása							5 300		5 300
Egyházak tevékenységének támogatása									0
Önként vállalt feladatok									
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			7 080						7 080
Munkahelyi étkeztetés									0
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek		32 100						59 000	91 100
Bevétel összesen	49 481	32 150	21 526	100	4 000	0	7 135	59 000	173 392

2014. 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
Kötelező feladatok												
Igazgatás												
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8 659	2 245	7 014				508			18 426	1	
Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek										0		
Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek										0		
Község-gazdálkodás												
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 270							1 270		
Település-fejlesztési projektek és támogatások						8 255				8 255		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			890			1 905				2 795		
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 568	690	4 079							7 337	1,75	
Közvilágítás			3 810							3 810		
Köztisztasági- és fenntartási és működtetési			254				5 080			5 334		
Út, autópálya építése										0		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			127							127		
Zöldterület kezelés			635							635		
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás			3 860							3 860		
Közfoglalkoztatás												
Téli közfoglalkoztatás	8 464	2 286								10 750		9
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 890	266	62							2 218		1,69
Egészségügy												
Család és névelési egészségügyi gondozás										0		
Szociális védelem												
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai				450						450		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0		
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				2 013						2 013		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai				4 104						4 104		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások				780						780		
Szociális étkeztetés			2 315							2 315		
Házi segítségnyújtás	1 218	329	50							1 597	1	
Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 000		1 000		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				3 586						3 586		
Kultúra-sport												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			8 923							8 923		
Könyvtári szolgáltatások	180	50	570							800		
Múzeumi kiállítási tevékenység	248	67	635							950	0,175	
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése										0		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			318							318		
Oktatás												
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			2 310		7 269					9 579		
Óvodai intézményi étkeztetés			1 296							1 296		
Iskolai intézményi étkeztetés										0		
Támogatások												
Háziorvosi alapellátás			660							660		
Háziorvosi ügyeleti ellátás					240					240		
Fogorvosi alapellátás										0		
Köznevelési intézmény működtetési feladatok										0		
Civil szervezetek működési támogatása					2 090					2 090		
Civil szervezetek program támogatása					200			4 000		4 200		
Egyházak tevékenységének támogatása					500					500		
Önként vállalt feladatok												
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 202	582	4 296							7 080	1,625	
Munkahelyi étkeztetés										0		
Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék)					56 094					56 094		
Kiadás összesen	25 429	6 515	43 374	10 933	66 393	10 160	5 588	5 000	0	173 392	5,55	10,69