

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (II.5.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 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 Bánki Törpe 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 168.808 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 168.808 ezer Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézménye kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	49.384 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek	33.850 ezer Ft,
c) működési bevételek	21.837 ezer Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	100 ezer Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 ezer Ft,
f) felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.637 ezer Ft,
h) finanszírozási bevételek	60.000 ezer Ft,
i) személyi juttatások	35.632 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok	8.332 ezer Ft,
k) dologi kiadások	52.450 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.664 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások	47.930 ezer Ft,
ma) a tartalék összege	43.300 ezer Ft,
n) beruházások	18.800 ezer Ft,
o) felújítások	0 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000 ezer Ft,
q) finanszírozási kiadások	0 ezer Ft.

- (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 5 főben, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 10 főben határozza meg. A Bánki Törpe Óvoda létszámkerete 4 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 előirányzatain 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.

Bánk, 2015. február 3.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2015. február 5-én.

Torma Andrea
jegyző

az 1/2015.(II.5.) 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 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.

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

ezer Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési bevételek		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11 Önkormányzatok működési támogatásai		
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 074	
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 691	
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	6 613	
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	
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 igénybevétele államháztartáson belülről		
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 514	
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	9 000	
352 Fogyasztási adók		
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
354 Gépjárműadók		
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 200	
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	
Talajterhelési díj	300	
36 Egyéb közhatalmi bevételek		
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	
Késedelmi pótlék	200	
4 Működési bevételek		
401 Készletértékesítés bevétele		
402 Szolgáltatások ellenértéke	14 055	
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	
404 Tulajdonosi bevételek		
405 Ellátási díjak	1 854	
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 042	
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	486	
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:	105 171	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 igénybevétele államháztartáson belülről		
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
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	3 637	
73	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek összesen:		3 637	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		108 808	0
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81	Belföldi finanszírozás bevételei		
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei		
813	Maradvány igénybevétele	60 000	
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:		60 000	0
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		168 808	0

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési kiadások		
1 Személyi juttatások		
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 564	8 812
1102 Normatív jutalmak		
1103 Céljuttatás, projektprémium	705	804
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
1105 Végkielégítés		
1106 Jubileumi jutalom		
1107 Béren kívüli juttatások	1 060	384
1108 Ruházati költségtérítés		
1109 Közlekedési költségtérítés		120
1110 Egyéb költségtérítések	539	
1111 Lakhatási támogatások		
1112 Szociális támogatások		
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
12 Külső személyi juttatások		
121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 955	
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	860	829
123 Egyéb külső személyi juttatások		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373	2 959
3 Dologi kiadások		
31 Készletbeszerzés		
311 Szakmai anyagok beszerzése	250	
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 300	120
313 Árubeszerzés		
32 Kommunikációs szolgáltatások		
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	820	
33 Szolgáltatási kiadások		
331 Közüzemi díjak	8 050	
332 Vásárolt ételmezés	2 843	
333 Bérleti és lízing díjak	80	
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800	
335 Közvetített szolgáltatások	1 400	
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400	100
337 Egyéb szolgáltatások	11 130	100
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		
341 Kiküldetések kiadásai	100	50
342 Reklám- és propagandakiadások	650	
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 483	54
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 270	
353 Kamatkiadások		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
355 Egyéb dologi kiadások	1 950	

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	417	
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Lakásfenntartási támogatás	456	
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Pénzbeli ellátások keret összege	1 300	
Ápolási díj	213	
Bursa ösztöndíj	100	
Beiskolázási segély	300	
Rendszeres szociális segély	78	
Természetbeli ellátások keret összege	200	
Szemétdíj átvállalás	800	
Karácsonyi utalvány	800	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
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		
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	4 630	
512 Tartalékok	43 300	
Működési kiadások összesen:	134 676	14 332

Felhalmozási kiadások		
6 Beruházások		
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	
	Járda építés	14 800
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	4 000
7 Felújítások		
71	Ingtatlanok 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	500
87	Lakástámogatás	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500
	Felhalmozási kiadások összesen:	19 800
		0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		154 476
		14 332
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 szervi 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:		154 476
		14 332

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		
I. Önkormányzat									
Kötelező feladatok									
Igazgatás									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 044	50	1 334						3 428
Község-gazdálkodás									
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			5 975						5 975
Település-fejlesztési projektek és támogatások									0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0
Közvilágítás									0
Köztisztaság- 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	22 074								22 074
Közfoglalkoztatás									
Téli közfoglalkoztatás	810								810
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 660								5 660
Szociális védelem									
Gyermekvédelmi pénbeli 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 pénbeli és természetbeni ellátások									0
Lakáshoz jutást segítő támogatások						120			120
Központi költségvetés támogatásai	5 889								5 889
Kultúra-sport									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			4 677	100					4 777
Könyvtári szolgáltatások									0
Múzeumi kiállítási tevékenység									0
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése									0
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									0
Központi költségvetés támogatásai	2 492								2 492
Oktatás									
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
Óvodai intézményi étkeztetés			573						573
Iskolai intézményi étkeztetés									0
Központi költségvetés támogatásai	10 415								10 415
Támogatások									
Háziorvosi alapellátás			508						508
Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
Köznevelési intézmény működtetési feladatok									0
Civil szervezetek működési támogatása									0
Civil szervezetek program támogatása						3 517			3 517
Egyházak tevékenységének támogatása									0
Önként vállalt feladatok									
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			7 080						7 080
Munkahelyi étkeztetés									0
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek		33 800						60 000	93 800
II. Törpe Óvoda									
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									0
Bevétel összesen	49 384	33 850	21 837	100	0	0	3 637	60 000	168 808

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	8 013	2 032	7 460							17 505	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						18 800				18 800		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				890						890		
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 528	710	5 960							9 198	1,5	
Közüllátás				3 810						3 810		
Köztemető-fenntartás és működtetés				254						254		
Út, autópálya építése										0		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1 016						1 016		
Zöldterület kezelés				635						635		
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás				3 860						3 860		
Közfoglalkoztatás												
Téli közfoglalkoztatás	3 800	513								4 313		4
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 961	898	64							6 923		5,83
Egészségügy												
Család és névvelmi egészségügyi gondozás										0		
Szociális védelem												
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0		
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					213					213		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai				417						417		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások				456						456		
Szociális étkeztetés			2 315							2 315		
Házi segítségnyújtás	1 529	419	64							2 012	1	
Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 000		1 000		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				3 578						3 578		
Kultúra-sport												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	200	54	12 700							12 954		
Könyvtári szolgáltatások	180	50	635							865		
Műzeumi kiállítási tevékenység	293	79	404							776	0,2	
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése										0		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				381						381		
Oktatás												
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			3 082							3 082		
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						2 590				2 590		
Civil szervezetek program támogatása						200				200		
Egyházak tevékenységének támogatása						1 600				1 600		
Önként vállalt feladatok												
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 179	618	5 270							8 067	1,375	
Munkahelyi étkeztetés										0		
Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék)						43 300				43 300		
II. Törpe Óvoda												
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 488	2 585	394							12 467	3	
Óvodai intézményi étkeztetés	731	187	15							933	0,5	
Szociális étkeztetés	730	187	15							932	0,5	
Kiadás összesen	35 632	8 332	52 450	4 664	47 930	18 800	0	1 000	0	168 808	9,075	9,83