

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését:

- a) 421 499 349 Ft működési bevétellel
- b) 484 903 318 Ft működési kiadással
- c) – 63 403 969 Ft működési egyenleggel
- d) 106 565 023 Ft felhalmozási bevétellel
- e) 387 745 984 Ft felhalmozási kiadással
- f) – 281 180 961 Ft felhalmozási egyenleggel
- g) 528 064 372 Ft költségvetési bevétellel
- h) 872 649 302 Ft költségvetési kiadással
- i) – 344 584 930 Ft költségvetési egyenleggel
- j) 361 642 162 Ft finanszírozási bevétellel
- k) 17 057 232 Ft finanszírozási kiadással
- l) 344 584 930 Ft finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 344 584 930 Ft,
- b) külső finanszírozással: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 361 642 162 Ft

- a) működési célú 148 879 731 Ft,
- b) felhalmozási célú 212 762 431 Ft.

(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2023. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a 2023. évi költségvetésbe.

12. §

A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

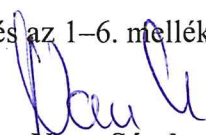
- a) 412 898 474 Ft működési költségvetéssel, ebből:
- b) 255 339 060 Ft személyi juttatással
- c) 35 362 798 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- d) 180 575 804 Ft dologi kiadással
- e) 4.300.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- f) 4.325 656 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- g) 5.000.000 Ft működési tartalékkal
- h) 387 745 984 Ft felhalmozási költségvetéssel
- i) 0 Ft kölcsön nyújtással
- j) 0 Ft hitel kiadásokkal
- k) 0 Ft fejlesztési tartalékkal
- l) 90 436 286 Ft általános tartalékkal állapítja meg.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- (2) Az 1. §, a 2. § és az 1–6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. szeptember 28-án.




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2023. február 15-i ülésén hagyta jóvá.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat
nettósított bevételi előirányzata 2023. I. félév

1. melléklet
 adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	91 323 496	52,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	66 709 556	52,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	53 905 966	61 185 306	54,5
4. Tel. önkorm. Gyermekéktetési feladatainak támogatása	36 241 338	37 656 939	52,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	6 928 905	62,4
5. Működési célú kiegészítő támogatások	0,0	640 900	100,0
Összesen (1-5)	243 968 159	264 445 102	53,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás	0	0	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	1 390 714	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000	97,3
3. Előfinanszírozott állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	16 842 916	96,9
- Munkaerő Alap RMVTA	900 000	900 000	
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 438 717	11 438 717	40,5
Összesen (1-4)	28 518 529	36 101 347	75,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.			
- KEHOP ÉMOI	0	8 826 000	0,0
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	70 773 104	70 773 104	0,0
- TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	
Összesen (1-1)	70 773 104	89 518 820	11,1
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	74,4
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	62,6
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	114,6
4. Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000	0,0
Összesen (1-4)	71 900 000	71 900 000	63,8
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
1. Szolgáltatások ellenértéke	16 763 400	16 763 400	67,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 960 000	7 960 000	28,6
3. Ellátási díjak	9 900 000	9 900 000	67,3
4. Kiszámlázott áfa	5 988 500	5 988 500	51,8
5. Áfa visszatérítése	7 100 000	7 100 000	0,0
6. Kamatbevételek			0,0
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0,0
Összesen (1-7)	48 311 900	48 311 900	49,8
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	16 360 000	16 360 000	98,9
Összesen (1)	16 360 000	16 360 000	98,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	0	0,0
Összesen (1-2)	741 000	741 000	81,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203	100,0
Összesen (1)	686 203	686 203	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	481 258 895	528 064 372	50,1
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	148 879 731	100,7
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	212 762 431	100,0
Összesen (1-2)	273 908 196	361 642 162	100,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	755 167 091	889 706 534	70,5

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata 2023. I. félév

2. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	245 934 588	255 339 060	49,5
Munkaadót terhelő járulékok	34 012 070	35 362 798	46,2
Dologi kiadások	172 834 818	180 575 804	37,8
Összesen :	452 781 476	471 277 662	44,8
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000	4 300 000	29,8
Egyéb működési célú támogatások lakosság Arany János tehetség. Gond.	50 000	50 000	50,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 275 656	86,9
Működési tartalék	5 000 000	5 000 000	0,0
Összesen:	13 350 000	13 625 656	36,9
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	466 131 476	484 903 318	44,6
III. Beruházások			
1. TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	0,0
2. ÉMO1 beruházás	0	8 826 000	
3. KÖH Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	134 640	50,0
4. Óvoda és mini bölcsőde Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	350 000	483 199	84,5
5. Szoc. Ellátó Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	406 400	406 400	0,0
6. Önkormányzat Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	0	54 305	90,4
Összesen:	756 400	19 824 260	2,6
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- VP külterületi út felújítás	65 758 057	65 758 057	0,0
- TOP Energetikai pályázat	212 762 431	211 727 381	4,3
Összesen:	278 520 488	277 485 438	3,3
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III+IV)	279 276 888	297 309 698	3,3
Önkormányzati tartalék		90 436 286	
Költségvetési kiadások (I+V)	745 408 364	872 649 302	25,9
VI. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 758 727	9 758 727	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások		7 298 505	100,0
Összesen:	9 758 727	17 057 232	100,0
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN (I+V+VI)	755 167 091	889 706 534	27,3
Éves létszámkeret előirányzat	43	43,6	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	6	15	100,0

**Recsk Nagyközségi Önkormányzathoz tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2023. I. félév**

3. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	88 553 244	91 323 496	52,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 325 706	66 709 556	52,0
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	53 905 966	61 185 306	54,5
3. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	36 241 338	37 656 939	52,0
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	5 941 905	6 928 905	62,4
5. Működési célú kiegészítő támogatások	0,0	640 900	100,0
Összesen (1-5)	243 968 159	264 445 102	53,0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			
- Területalapú támogatás	0	0	0,0
- Kulturális bérfejlesztés pályázati támogatása	1 390 714	1 390 714	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 529 000	5 529 000	97,3
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- RMVTA támogatás	900 000	900 000	
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	9 260 098	16 842 916	96,9
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához			
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj.	11 438 717	11 438 717	40,5
Összesen (1-4)	28 518 529	36 101 347	75,8
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- TOP Energetikai pályázat (műv.ház, hivatal)	0	0	
- VP külterületi utak felújítása pályázati támogatás	70 773 104	70 773 104	0,0
- KEHOP szennyvízprojekt	0	8 826 000	0,0
- TOP turisztikai pályázat	0	9 919 716	
Összesen (1-1)	70 773 104	89 518 820	11,1
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	74,4
2. Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	62,6
3. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	114,6
Összesen (1-3)	71 800 000	71 800 000	63,9
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	0	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 713 400	10 713 400	74,9
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 600 000	7 600 000	28,3
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 998 000	1 998 000	28,9
7. ÁFA visszatérülése	1 100 000	1 100 000	0,0
8. Kamatbevétel	0	0	0,0
9. Kiadások visszatérítései, egyéb műk.bevételek	600 000	600 000	0,0
Összesen (1 -9)	22 011 400	22 011 400	52,2
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			
Belma értékesítése	16 000 000	16 000 000	100,0
Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	360 000	50,0
Összesen (1-1)	16 360 000	16 360 000	98,9
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	741 000	741 000	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	0	0,0
Összesen (1-2)	741 000	741 000	81,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. VP Külterületi út fejlesztési támogatás egyéb vállalkozástól	686 203	686 203	100,0
Összesen (1-2)	686 203	686 203	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	454 858 395	501 663 872	50,3
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 145 765	147 308 211	100,0
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	212 762 431	212 762 431	0,0
Összesen (1-2)	273 908 196	360 070 642	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	728 766 591	861 734 514	71,0

Kormányzati funkciók				Kiadások													
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Tartalékok		Műk.élti támogatások		Szociális juttatás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
		Eredeti ei	Mód ei	Eredeti ei	Mód ei	Eredeti ei	Mód ei	Eredeti ei	Mód ei	Eredeti ei	Mód Ei	Eredeti ei	Mód. Ei	Eredeti ei	Mód ei	Eredeti ei	Mód ei
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat tev.	17 853 000	17 853 000	2 653 532	2 653 532	1 986 695								0	18 305	22 511 532	22 511 532
18030	Finanszírozási műveletek (Bursa)					1 397 000	1 397 000					500 000	500 000			500 000	500 000
013320	Köztemető-fenntartás, működtetés					9 950 000	9 950 000									1 397 000	1 397 000
13350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkod.															9 950 000	9 950 000
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények	20 000	20 000	8 000	8 000	676 500	676 500									704 500	704 500
045120	Ut építése					2 320 962	2 320 962								65 758 057	68 079 019	68 079 019
045160	Közuatk, hidak üzemeltetése, fennl.					1 715 000	1 715 000								1 715 000	1 715 000	286 408
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev.					0	0								0	9 919 716	9 919 716
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.					0	640 900									1 736 290	1 736 290
051010	Hulladékgyazdálkodás igazgatása	688 000	688 000	89 440	89 440	958 850										640 900	640 900
052020	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							0	1 035 050							8 826 000	8 826 000
052080	Személyviszonya építése, fenntartása, üzemeltetése							24 320 500	24 320 500							24 320 500	24 320 500
053010	Könyvtárszervezés és önkénteseknek igazgatása							1 778 000	1 778 000							1 778 000	1 778 000
064010	Közüllátás							20 944 700	20 916 700	5 000 000	95 436 286					212 762 431	212 762 431
066010	Zöldterület-kezelés							2 595 245	2 595 245								
066020	Város és községgazd.	8 516 400	8 516 400	1 135 932	1 135 932	20 944 700	20 916 700	0		3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
081030	Sportéletfejlesztési munk.									350 000	350 000					350 000	350 000
084031	Civil szervezetek működési támogat.															2 595 245	2 595 245
084032	Civil szervezetek program támogatása															3 400 000	3 400 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai							0		250 000	250 000					250 000	250 000
Önkormányzat	Önkormányzat üzemeltetési feladatai	27 077 400	27 077 400	3 886 904	3 886 904	68 661 757	70 291 402	5 000 000	95 436 286	4 000 000	4 000 000	500 000	500 000	278 520 488	296 277 459	387 646 549	497 469 451
104037	Írnézményen kívüli gyermekékeztetés					133 946	133 946									133 946	133 946
Ékeztetési feladatok						133 946	133 946									133 946	133 946
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 204 400	4 204 400	574 412	574 412	650 000	650 000									5 428 812	5 428 812
082042	Könyvtári állomány gyarapítása					525 000	525 000									525 000	525 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	7 082 800	7 082 800	935 164	935 164	5 756 750	10 836 750									13 774 714	18 854 714
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazd.felj.	1 230 720	1 230 720	159 994	159 994					0	11 316					1 390 714	1 402 030
082070	Történelmi helyéptimny működése					741 000	741 000									741 000	741 000
Közművelődési feladatok		12517920	12517920	1 669 570	1 669 570	7 672 750	12 752 750	0	0	0	11 316	0	0	21 860 240	26 951 556	20 009 219	10 009 219
074031	Család és növédelmi eb. gondozás	5 092 805	5 092 805	887 125	887 125	1 165 700	1 157 700									7 145 630	7 145 630
Egészségügyi feladatok		5092805	5092805	887 125	887 125	1 165 700	1 157 700							0	8 000	7 145 630	7 145 630
Létszám összesen:																	
107060	Egyéb szoc.pénzbent és természetbeni el.					2 032 000	2 032 000			50 000	50 000	3 800 000	3 800 000			5 882 000	5 882 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	3 414 400	10 011 451	443 872	1 429 639											3 858 272	11 215 948
041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	5 211 440	5 211 440	677 487	677 487	381 000	381 000									6 269 927	5 119 558
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		8 625 840	15 222 891	1 121 359	2 107 126	2 413 000	2 413 000	0	0	50 000	50 000	3 800 000	3 800 000	0	0	16 010 199	23 593 017
																0	0
																0	0
																0	0
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		53 313 965	59 911 016	7 564 958	8 550 725	80 047 153	86 748 798	5 000 000	95 436 286	4 050 000	4 061 316	4 300 000	4 300 000	278 520 488	296 285 459	432 796 564	555 293 600
Írtnyfűdő szerv támogatása (kv szervek részére)																286 211 300	289 383 682
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)		53 313 965	59 911 016	7 564 958	8 550 725	80 047 153	86 748 798	5 000 000	95 436 286	4 050 000	4 061 316	4 300 000	4 300 000	278 520 488	296 285 459	719 007 864	844 677 282
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kormányzati funkciók		Költség feladatok működési kiadása														Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi		Műk.,előpilleánd.		Felhalmozási kiadás		Összesen			Telj.		
		Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.				
Reeski Községi Önkormányzati Hivatal																	
011130	Önkorm.igazgatás	56 585 800	56 585 800	7 999 535	7 999 535	13 410 000	14 318 074			0	134 640	77 995 335	79 038 049	29 401 097		7	
011220	Adó kiszabása, besz.	6 755 300	6 755 300	912 974	912 974	695 000	695 000					8 363 274	8 363 274	2 114 077		1	
016010	Országgyűlési képviselővel kapcsol.tev.	0				0							0	0	0		
	Állfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások																
013210		0	0	0	0	0	0	0	264 340	264 340		264 340	264 340	264 340			
Recek összesen:		63 341 100	63 341 100	8 912 509	8 912 509	14 105 000	15 013 074	0	264 340	264 340	0	86 622 949	87 665 663	31 779 514			
011130	Önkorm.igazgatás	14 401 800	14 401 800	1 941 900	1 941 900	887 500	887 500					17 231 200	17 231 200	8 519 241		2	
011220	Adó kiszabása, besz.												0	0	0		
016010	Országgyűlési képviselővel kapcsol.tev.												0	0	0		
Parádásavár összesen:		14 401 800	14 401 800	1 941 900	1 941 900	887 500	887 500	0	0	0	0	17 231 200	17 231 200	8 519 241			
Összesen:		77 742 900	77 742 900	10 854 409	10 854 409	14 992 500	15 900 574	264 340	264 340	0	134 640	103 854 149	104 896 863	40 298 755		10	
Csongóvár Óvoda és Mini bölcsőde																	
091110	Óvodai nevelés, ellát.	50 851 347	50 855 747	6 969 075	6 969 647	1 940 000	1 894 001	0	0	0	45 999	59 760 422	59 765 394	29 700 138		11	
091140	Óvodai nevelés, ellát.működötés					6 005 600	6 188 156					6 005 600	6 188 156	1 811 625			
104031	Mini bölcsődei ellátás	11 982 126	11 982 126	1 586 476	1 586 476	2 815 000	2 841 116					350 000	350 000	16 759 718		2	
096015	Gyermekétkeztetés közn. Int.	2 190 000	2 190 000	298 450	298 450	180 100	114 699					0	65 401	2 668 550	1 361 303	1	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődeben	688 000	688 000	89 440	89 440	0	12 937					0	21 799	777 440	397 282	0	
Összesen		65 711 473	65 715 873	8 943 441	8 944 013	10 940 700	11 050 909					350 000	483 199	85 945 614	41 202 894	14	
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.																	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	21 831 600	21 831 600	2 885 508	2 885 508	36 195 000	36 195 000					279 400	279 400	61 191 508	22 558 689	6,00	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés					4 347 774	4 347 774					4 347 774	4 347 774	0		0	
049010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	180 000	184 225	23 400	23 948	5 535 000	5 535 000					5 738 400	5 743 173	4 290 333			
102031	Idősek nap.ell.	4 971 500	5 627 138	778 695	863 926	2 320 000	2 605 398					8 070 195	9 096 462	4 761 196			
107031	Szociális étkeztetés	2 577 444	2 860 183	335 068	371 825	15 557 000	15 557 000					18 469 512	18 789 008	10 615 950		2,00	
104035	Bölcsődei étkeztetés	0	0	0	0	463 551	463 551					127 000	127 000	590 551	690 517	0,36	
107032	Házi segítségnyújtás	10 921 956	11 718 189	1 463 054	1 566 564	387 800	387 800					12 772 810	13 672 553	7 533 368		2,64	
104042	Családsegítés	4 967 350	5 683 533	666 005	759 107	785 000	785 000					6 418 355	7 227 640	3 593 968		1,00	
107035	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 716 400	4 064 403	497 532	542 773	999 000	999 000					5 212 932	5 606 176	2 757 740		1,00	
Összesen:		49 166 250	51 969 271	6 649 262	7 013 651	66 590 125	66 875 523	0	0	0	406 400	122 812 037	126 264 845	56 801 761		13,00	
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Mindösszesen		192 620 623	195 428 044	26 447 112	26 812 073	92 523 325	93 827 006	264 340	264 340	756 400	1 024 239	312 611 800	317 355 702	138 303 410		36,8	