

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2026. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2025. évi költségvetését megállapító 2/2025. (II.13.)
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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését:

- a) 553 553 871 Ft működési bevétellel
 - b) 774 981 105 Ft működési kiadással
 - c) -221 427 234 Ft működési egyenleggel

 - d) 307 398 767 Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 332 385 489 Ft felhalmozási kiadással
 - f) – 24 986 722 Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 860 952 638 Ft költségvetési bevétellel
 - h) 1 107 366 594 Ft költségvetési kiadással
 - i) – 246 413 956 Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 269 271 951 Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 22 857 995 Ft finanszírozási kiadással
 - l) 246 413 956 Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés i) pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a, belső finanszírozással: 246 413 956 Ft,
- b, külső finanszírozással: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 246 413 956 Ft

- a) működési célú 196 520 991 Ft,
- b) felhalmozási célú 49 892 965 Ft.

2. §

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 774 981 105 Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 353 844 517 Ft személyi juttatással
 - 45 132 614 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 330 293 905 Ft dologi kiadással
 - 3 850 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 32 552 153 Ft szolidaritási hozzájárulási adó
 - 5 232 916 Ft törvényi előíráson alapuló befizetés
 - 4 075 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 332 385 489 Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 Ft működési tartalékkal
- e) 0 Ft fejlesztési céltartalékkal
- f) 80 353 166 Ft általános tartalékkal

állapítja meg.

3. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk,

Nagy Sándor
polgármester

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2025. február 12-i ülésén hagyta jóvá, amelyet 10/2025. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosított.

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 2025. 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 2025. év

1. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	96 820 613	107 558 361	111%
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 018 796	112 771 090	115%
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	44 318 075	50 425 328	114%
3. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	39 099 958	39 528 155	101%
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 699 147	9 699 147	100%
5. Működési c. költségvetési tám, kieg. támogatások	0	1 120 140	0%
Összesen (1-5)	287 956 589	321 102 221	112%
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	11 580 597	44 801 132	387%
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	1 163 200	0%
- Központi költségvetési szervtől működési c.tám.bev. (Bursa vissza)	0	150 000	0%
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 253 492	11 253 492	100%
Összesen (1-4)	22 834 089	57 367 824	251%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fín.			
- TOP PLUSZ-1.1.3-21 Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark	0	147 195 004	0%
- TOP PLUSZ 3.1.3 Helyi humán fejlesztések	0	68 268 300	0%
- TOP PLUSZ -1.1.1-21 Piacsarnok kialakítása	0	52 855 566	0%
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.			
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	185 000	0%
3. Egyéb fejezeti kez. felhalmozási célú támogatás			
- VJP I. ütem	0	30 999 999	0%
- Magyar Falu program Játsszóter kialakítás	0	5 994 898	0%
- Magyar Falu program Felelős állattartás	0	1 435 000	0%
Összesen (1-3)	0	306 933 767	0%
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	4 170 738	64%
2. Helyi iparüzési adó	120 000 000	116 464 895	97%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	868 492	174%
4. Igazgatási szolgáltatási díj	50 000	0	0%
Összesen (1-4)	127 050 000	121 504 125	96%
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	109 877	0%
2. Szolgáltatások ellenértéke	18 994 443	22 278 134	117%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 325 000	4 545 587	72%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0%
5. Ellátási díjak	14 270 000	16 469 310	115%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 393 321	7 963 107	108%
7. ÁFA visszatérülése	0	0	0%
8. Kamatbevétel	0	195	0%
9. Biztosító által fizetett kárterítés	0	906 539	0%
10. Egyéb mük. bevételek	0	1 282 952	0%
Összesen (1-7)	46 982 764	53 555 701	114%
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	360 000	465 000	129%
Összesen (1)	360 000	465 000	129%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	452 500	0	0%
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	24 000	0%
Összesen (1-2)	452 500	24 000	5%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1)	0	0	0%
Költségvetési bevételek összesen:	485 635 942	860 952 638	177%
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 169 243	206 504 303	234%
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	49 892 965	49 892 965	100%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 874 683	0%
Összesen (1-2)	138 062 208	269 271 951	195%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	623 698 150	1 130 224 589	181%

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított kiadási előirányzata 2025. év

2. sz. melléklet

[illegible]

**Recsk Nagyközségi Önkormányzatához tartozó feladatok
bevételi előirányzata 2025. év**

3. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		%
Működési bevételek	Eredeti	Módosított	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	96 820 613	107 558 361	111,1
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 018 796	112 771 090	115,1
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti fel. tám.	44 318 075	50 425 328	113,8
3. Tel.önkorm. Gyerm.étkeztetési tám.	39 099 958	39 528 155	101,1
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 699 147	9 699 147	100,0
5. Működési c. költségvetési tám, kieg.támogatások	0	1 120 140	0,0
Összesen (1-5)	287 956 589	321 102 221	111,5
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Központi költségvetési szervtől működési c.tám.bev. (Bursa visszautalása)	0	150 000	0,0
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	11 580 597	44 801 132	386,9
- Munkaerő Alap támogatása nyári diákmunkához	0	1 163 200	0,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.	11 253 492	11 253 492	100,0
Összesen (1-4)	22 834 089	57 367 824	251,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- TOP PLUSZ-I.1.3-21 Búzás-völgyi Sétakör és Pihenőpark	0	147 195 004	0,0
- TOP PLUSZ 3.1.3 Helyi humán fejlesztések	0	68 268 300	0,0
- TOP PLUSZ -I.1.1-21 Piacsarnok kialakítása	0	52 855 566	0,0
			0,0
2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. támogatások bev.			0,0
- Munkaerő Alap felhalm.c. támogatása közfoglalkoztatáshoz	0	185 000	0,0
			0,0
3. Egyéb fejezeti kez. felhalmozási célú támogatás			0,0
- VJP I. ütem	0	30 999 999	0,0
- Magyar Falu program Játsszótér kialakítás	0	5 994 898	0,0
- Magyar Falu program Felelős állattartás	0	1 435 000	0,0
Összesen (1-3)	0	306 933 767	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	4 170 738	64,2
2. Helyi iparűzési adó	120 000 000	116 464 895	97,1
3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	868 492	173,7
Összesen (1-3)	127 000 000	121 504 125	95,7
B4 Működési bevételek			
1. Készletértékesítés	0	109 877	0,0
2. Szolgáltatások ellenértéke	11 494 443	11 776 392	102,5
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	4 270 689	71,2
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,0
5. Ellátási díjak	0	0	0,0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 692 071	1 245 439	73,6
7. ÁFA visszatérülése	0	0	0,0
8. Kamatbevétel	0	195	0,0
9. Biztosító által fizetett kártérítés		906 539	0,0
10.Egyéb mük.bevételek	0	775 630	0,0
Összesen (1 -10)	19 186 514	19 084 761	99,5
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			
Hunyadi út 139. értékesítésének részletei	360 000	465 000	129,2
Összesen (1-1)	360 000	465 000	129,2
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	452 500	0	0,0
2. Államháztartáson kívülről háztartásoktól átvett tám.	0	24 000	0,0
Összesen (1-2)	452 500	24 000	5,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen (1-2)	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen:	457 789 692	826 481 698	180,5
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 169 242	203 811 359	231,2
2. Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	49 892 965	49 892 965	100,0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 874 683	0,0
Összesen (1-2)	138 062 207	266 579 007	193,1
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	595 851 899	1 093 060 705	183,4

Kormányzati funkciók										Kiadások										összesen	
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Tartalékok		Működési kiadások		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	Onkorm. jogalkotó és igazgat. lev.	20 733 675	28 504 066	3 030 177	3 763 319	2 860 000	50 309 747	0	80 353 166	9 534 871	28 090 911	0	100 892 525	26 623 852	82 822 823	1,00					
8010	Onkorm. elszámolási és központi költségvetéssel									32 552 153	32 552 153			9 534 871	28 090 911						
8020	Központi költségvetési befizetések									1 000 000	1 075 000			32 552 153	32 552 153						
8030	Finanszírozási műveletek (Bursa)													1 000 000	1 075 000						
3320	Közműelő-fenntartás, működtetés					1 778 000	1 722 661							1 778 000	1 722 661						
3330	Onkorm. vagyonnal való gazdálkod.					11 970 000	13 965 424							22 174 509	66 820 990						
3360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazd., üzemeltetési egyéb szolg.					0	1 851 182							0	1 851 182						
6080	Kiemelt állami és önk. rendezvények					0	540 000							0	540 000						
1140	Territorfejlesztés igazgatása (VJPI)						1 549 998							30 837 645	0	32 387 643					
5160	Közülatk. hídak üzemeltetése, fént.					2 159 000	2 159 000							3 999 370	6 158 370						
9010	Máshova nem sorolt. gazdasági ügyek					0	5 091 487							0	5 091 487						
1010	Hulladékigazdálkodás igazgatása	866 400	866 400	112 632	167 214	920 750	490 267							1 899 782	1 523 881						
3010	Körmvezetseimvezés cskkmentésnek igazgatása					0	3 071 822							33 219 036	43 477 409						
2020	Települéfejlesztési projektek					0	3 702 351							1 965 836	9 421 041						
4010	Közvilágítás					17 272 000	17 649 419							17 272 000	17 649 419						
6010	Zöldterület-kezelés					3 048 000	3 048 006							3 048 000	3 048 006						
6020	Város és községgazd.	11 622 000	11 094 672	1 554 060	1 482 539	22 857 000	28 131 731	5 000 000	0	3 000 000	3 000 000			41 033 060	41 799 152	3,00					
1030	Sportlétesítmények mük.						1 714 500	714 500						1 714 500	714 500						
4031	Civil szervezetek működési támog.													3 000 000	3 000 000						
Onkormányzat üzemeltetési feladatai		33 222 075	40 465 138	4 696 869	5 413 072	64 579 250	133 997 595	5 000 000	80 353 166	46 087 024	64 718 064	0	0	45 389 381	235 799 593	198 974 599					
4037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés						112 808	281 990						112 808	281 990						
2044	Könyvtári szolgáltatások	5 479 760	5 549 565	846 769	790 902	689 000	709 508							7 015 529	7 050 035	1					
2042	Könyvtári állomány igazgatása					420 000	420 000							420 000	420 000						
2091	Közművelődés, közöségi és iars. részvétel	0	4 805 567	0	523 350	0	49 491 718						0	13 500 000	0	68 320 635					
2092	fejlesztése (TOP Plusz Helyi human pályázat)	4 715 360	4 831 581	747 397	747 397	13 142 900	9 471 002						0	1 343 730	18 605 657	1,00					
2070	Közművelődés-huayoniasos közöségi kult. ért.					317 500	329 502							317 500	329 502						
Onkormányzati feladatok		10 195 120	15 186 713	1 594 166	2 061 709	14 569 400	60 421 730	0	0	0	0	0	0	14 843 730	26 358 686	2,00					
4031	Család és növédelmi ell. gondozás	0	0	0	0	0	1 193 800	1 287 805					0	1 193 800	1 287 805						
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		0	0	0	0	0	1 193 800	1 287 805					0	1 193 800	1 287 805	0					
7060	Létszám összesen:															6					
1233	Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeli ell.	10 873 800	41 949 219	706 797	2 807 625	0	2 185 873					3 850 000	3 850 000	3 850 000	6 035 873						
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		10 873 800	41 949 219	706 797	2 807 625	0	398 953					0	185 000	11 580 597	45 340 797	24,80					
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		10 873 800	41 949 219	706 797	2 807 625	0	2 584 836	0	0	0	0	3 850 000	3 850 000	15 430 597	51 376 670	25					
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		54 290 995	97 601 070	6 997 832	10 282 406	80 455 258	198 573 946	5 000 000	80 353 166	46 087 024	64 718 064	3 850 000	3 850 000	45 389 381	250 828 323	31					
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		54 290 995	97 601 070	6 997 832	10 282 406	80 455 258	198 573 946	5 000 000	80 353 166	46 087 024	64 718 064	3 850 000	3 850 000	45 389 381	250 828 323	31					
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		233 665 403	256 243 447	32 032 912	34 850 208	114 786 344	131 719 959	0	0	0	0	0	0	1 143 000	1 204 000	37					
Onkormányzat üzemeltetési feladatok		287 956 398	353 844 517	39 030 744	45 132 614	195 241 602	330 293 905	5 000 000	80 353 166	46 087 024	64 718 064	3 850 000	3 850 000	46 532 381	252 032 323	68					

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzata

adatok Ft-ban 5. sz. melléklet

[illegible]

Önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók			Kötelező feladatok működési kiadásai												Felhalmozási kiadás		Összesen		Engedélyezett létszám
záma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Műk.célú pte átud.		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.						
1130	Önkorm.igazgatás	50 252 623	53 700 861	7 217 034	7 708 348	23 490 000	28 320 210			0	61 000	80 959 657		80 959 657	89 790 419	7			
1220	Adó kiszabása, besz.	9 733 500	9 383 500	1 300 140	1 300 140	1 000 000	630 220					12 033 640		12 033 640	11 313 860	1			
3360	Más szerv részére végzett pü-i-gazd.-i, üzemeletési, egyéb szolg.	0	0	0	0	0	174 870					0		0	174 870				
	Recska összesen:	59 986 123	63 084 361	8 517 174	9 008 488	24 490 000	29 125 300	0	0	0	61 000	92 993 297		92 993 297	101 279 149				
1130	Önkorm.igazgatás	14 882 344	15 457 062	1 989 056	2 083 557	1 185 344	1 213 081					18 056 744		18 056 744	18 753 700	2			
1220	Adó kiszabása, besz.											0		0	0				
	Parádásavár összesen:	14 882 344	15 457 062	1 989 056	2 083 557	1 185 344	1 213 081	0	0	0	0	18 056 744		18 056 744	18 753 700				
	Összesen:	74 868 467	78 541 423	10 506 230	11 092 045	25 675 344	30 338 381	0	0	0	61 000	111 050 041		111 050 041	120 032 849	10			
engővár Óvoda és Mini bölcsőde																			
11110	Óvodai nevelés, ellát.	80 980 160	93 933 013	10 832 321	12 309 901	2 360 000	1 423 876	0	0	127 000	127 000	94 299 481		94 299 481	107 793 790	11			
11120	SNI gyermekek óvodai nev.szakmai fel.	900 000	887 200	117 000	117 000	500 000	500 000					1 517 000		1 517 000	1 504 200				
11140	Óvodai nevelés, ellát.működtetés		10 974			9 550 000	11 246 081			0	143 840	9 550 000		9 550 000	11 400 895				
4035	Gyermekekéktetés bölcsődeben	866 400	904 300	112 632	112 632	0	0					979 032		979 032	1 016 932	2			
6015	Gyermekekéktetés közn. Int.	2 705 200	2 878 340	365 426	375 442	269 000	435 258			177 800	15 259	3 517 426		3 517 426	3 704 299	1			
4031	Mini bölcsődei ellátás	12 876 976	12 898 017	1 822 807	1 822 807	3 990 000	4 025 562			152 400	171 101	18 842 183		18 842 183	18 917 487	0			
	Összesen	98 328 736	111 511 844	13 250 186	14 737 782	16 669 000	17 630 777			457 200	457 200	128 705 122		128 705 122	144 337 603	14			
ociális ellátó és Gyermn. Intéz.																			
5015	Intézményi gyermekéktetés	26 386 400	14 260 669	3 616 632	2 207 769	46 435 000	45 913 117			685 800	421 810	77 123 832		77 123 832	62 803 365	6,00			
4035	Bölcsődei éktetés	0	461 987	0	57 322	840 000	1 045 310					840 000		840 000	1 564 619				
2010	Máshová nem sorolt gazd.tev.	180 000	4 466 330	23 400	560 258	5 715 000	8 066 339					5 918 400		5 918 400	13 092 927				
3360	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i,üzemeletési, egyéb szolg.					0	81 997					0		0	81 997				
2031	Idősek nap.ell.	6 054 500	7 764 158	880 835	1 056 729	5 710 000	11 392 274			0	263 990	12 645 335		12 645 335	20 477 151	2,00			
7051	Szociális éktetés	2 869 308	10 648 968	373 010	1 326 292	10 800 000	14 386 363					14 042 318		14 042 318	26 361 623	0,36			
7052	Házi segítségnyújtás	13 933 692	15 758 451	1 878 580	2 083 055	470 000	473 144					16 282 272		16 282 272	18 314 650	2,64			
4042	Családsegítés	6 544 700	8 090 017	877 211	1 062 346	935 000	891 940					8 356 911		8 356 911	10 044 303	1,00			
7055	Tanya gondnoki szolgáltatás	4 499 600	4 739 600	626 828	666 610	1 537 000	1 500 317					6 663 428		6 663 428	6 906 527	1,00			
	Összesen:	60 468 200	66 190 180	8 276 496	9 020 381	72 442 000	83 750 801	0	0	685 800	685 800	141 872 496		141 872 496	159 647 162	13,00			
	Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Mindösszesen	233 665 403	256 243 447	32 032 912	34 850 208	114 786 344	131 719 959	0	0	1 143 000	1 204 000	381 627 659		381 627 659	424 017 614	37			