

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) 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 2018. évi költségvetését:

- a) 364 628 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 428 919 ezer Ft működési kiadással
 - c) -64 291 ezer Ft működési egyenleggel

 - d) 19 573 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 74 771 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) -55 198 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

 - g) 384 201 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 503 690 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) -119 489 ezer Ft költségvetési egyenleggel

 - j) 126 301 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 6 812 ezer Ft finanszírozási kiadással
 - l) 119 489 ezer Ft finanszírozási egyenleggel
- állapítja meg.

2. §

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

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 428 919 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 201 276 ezer Ft személyi juttatással
 - 36 053 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 143 634 ezer Ft dologi kiadással
 - 11 098 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- 4 935 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 31 923 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 34 947 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 39 824 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

3. §

A rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2. , 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete lép.

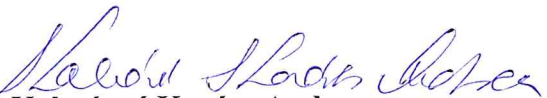
Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2018. február 14-i ülésén hagyta jóvá. Először a 5/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet módosította.

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 2018. 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.

Indoklás

Recsk Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához
a 2018.01-06. havi teljesítések szerint

Megnevezés		Bevétel	Felhasználás					Tartalék	Felhalmozás
			Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiad.	Intézmény finanszírozás			
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti tám.	Szociális ágazati pótlék	1 802 570	1 503 343	299 227					
Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	Kulturális ágazati pótlék	204 337	170 400	33 937					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	ASP működésének támogatása KÖH	347 200	290 544	56 656					
Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	Bérikompensáció	765 504							
	Önkormányzat		226 485	57 797					
	Óvoda		179 600	35 738					
	KÖH		47 700	9 550					
	Szoc. Ellátó		174 000	34 634				497 840	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	Munkaugyi Központ támogatás közfoglalkoztatáshoz	28 663 651	23 156 543	2 257 763	3 249 345				
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	KÖH - Országgyűlési választásokhoz pénzügyi támogatás	1 323 141	955 200	194 378	173 563				
Elszámolásból származó bevétel	2016. évi felülvizsgálat alapján póttámogatás	1 209 806					1 209 806		
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	16 985 330							16 985 330
Működési bevételek	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000				
Működési bevételek	Közzetített szolg. ellenértéke	15 000			15 000				
Felhalmozási bevételek	Önkormányzati telkek értékesítése	408 000						408 000	
Működési célú átvett pénzeszk.	Parád Recsk Földtulajdonosi Vadászati Köösség	300 000			300 000				
	Összesen	52 822 379	26 703 815	2 979 680	4 037 908	-		2 115 646	16 985 330

Ft-ban

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata

Módosította: _____/2018. ÖR

I. sz. melléklet

Bevételi források	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 961	65 961	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	52 758	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek.étkeztetési tám.	65 234	67 037	102,8
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 583	106,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 610	0,0
6. Elszámolásból származó bevétel	0	1 210	0,0
Összesen (1-5)	187 331	192 159	102,6
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
- ERASMUS óvoda	2 425	2 425	100,0
- Országgyűlési választáshoz nyújtott támogatás	0	1 323	0,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 623	7 623	100,0
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	17 327	43 865	253,2
- EFOP támogatás	989	989	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	37 384	65 245	174,5
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	0	2 126	0,0
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	0	16 985	0,0
Összesen (1)	0	19 111	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	100,0
2. Helyi iparüzési adó	50 000	50 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 900	4 900	100,0
4. Talajterhelési díj	100	100	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	100,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	50	50	100,0
7. Egyéb bírságok	50	50	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	100,0
Összesen (1-8)	62 300	62 300	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 990	15 290	102,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 558	6 573	100,2
3. Ellátási díjak	10 756	10 756	100,0
4. Kiszámlázott áfa	5 891	5 891	100,0
5. Áfa visszatérülése	4 265	4 265	100,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1-6)	42 470	42 785	100,7
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	438	1460,0
Összesen (1)	30	438	1460,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	985	1 285	130,5
2. Támogatás visszafizetése	854	854	100,0
Összesen (1-2)	1 839	2 139	116,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Osszesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	331 378	384 201	115,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	61 821	115 217	186,4
2 Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	0	11 084	0,0
Összesen	61 821	126 301	204,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	393 199	510 502	129,8

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata

2.sz melléklet

Módosította: /2018. ÖR

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	173 684	201 276	115,9
Munkaadót terhelő járulékok	32 911	36 053	109,5
Dologi kiadások	106 755	143 634	134,5
Összesen :	313 350	380 963	121,6
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	11 098	104,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	685	685	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 550	4 250	93,4
Tartalék	2 493	31 923	1 280,5
Összesen:	18 328	47 956	261,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	331 678	428 919	129,3
III. Beruházások			
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő); + egy	546	558	102,2
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	2 434	100,0
3. Vírusirtó beszerzése + Eszközbeszerzés	0	82	0,0
4. Tervezési díj (Táncsics út - Leaderes pályázathoz)	0	120	0,0
5. Piac tér kialakításának tervdok.	0	900	0,0
6. Térkö vásárlás (Kossuth L. út 1-85.)	0	2 441	0,0
7. Kamerarendszer kiépítése	0	1 104	0,0
8. Irattartó szekrény beszerzése Eü.Központ	0	27	0,0
9. Beruházás áfa-ja	805	2 030	252,2
Összesen:	3 785	9 696	256,2
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Mini bölcsőde kialakítás	5 747	5 820	101,3
- Védőnői szolgálat felújítása	0	14 078	0,0
2. Felújítás áfa-ja	1 552	5 353	345,0
Összesen:	7 299	25 251	346,0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	11 084	34 947	315,3
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- ASP rendszer kiépítése	211	211	100,0
- ITS és Rendezési terv	4 191	4 191	100,0
- Energetikai pályázat önrész	5 710	0	0,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	13 510	13 510	100,0
- Önkormányzati földutak utépítési pályázat önrésze	10 183	10 183	100,0
- Piac tér pályázat önrésze	4 726	4 726	100,0
- Parkolóhely építés	4 209	4 209	100,0
- Leader pályázat VP6-19.3.1-17 (Karitatív tev.) önrésze		500	0,0
- Leader pályázat (Közparkba eszközbeszerz., kamerarndsz.böv., kiadvány) önrésze		350	0,0
- Villamosbíz.ttechnikai felülvizsgálat		444	0,0
- Hivatali épületfelújítási pályázat önrésze		1 500	0,0
Összesen:	42 740	39 824	93,2
Költségvetési kiadások (I-VI)	385 502	503 690	130,7
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 803	6 803	100,0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	9	0,0
Összesen:	6 803	6 812	100,1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	392 305	510 502	130,1
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	37	246,7

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította: /2018. ÖR

Bevételi források	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	65 961	65 961	100,0
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 758	52 758	100,0
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	65 234	67 037	102,8
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 583	106,1
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 610	0,0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 210	0,0
Összesen (1-6)	187 331	192 159	102,6
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ah-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 623	7 623	100,0
3. Elköltött állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz.	17 327	43 865	253,2
- EFOP támogatás	989	989	100,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (11966e- 5 446e)	6 520	6 520	100,0
Összesen (1-4)	34 959	61 497	175,9
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- Közfoglalkoztatáshoz nyújtott felhalm.c. támogatás	0	2 126	0,0
- Védőnői Szolgálat felújításának támogatása	0	16 985	0,0
Összesen (1)	0	19 111	0,0
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	100,0
2. Helyi iparűzési adó	50 000	50 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 900	4 900	100,0
4. Tálajterhelési díj	100	100	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	50	50	100,0
7. Egyéb bírságok	50	50	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	100,0
Összesen (1-8)	62 200	62 200	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	9 425	9 725	103,2
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 503	6 503	100,0
3. Ellátási díjak	0	0	0,0
4. Kiszámlázott áfa	1 730	1 730	100,0
5. Áfa visszatérítése	0	0	0,0
6. Kamatbevételek	10	10	100,0
Összesen (1-6)	17 668	17 968	101,7
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások, telkek értékesítése	30	438	1460,0
Összesen (1)	30	438	1460,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési átvett pénzeszköz	985	1 285	130,5
2. Támogatás visszafizetése	854	854	100,0
Összesen (1)	1 839	2 139	116,3
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvises)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	61 821	114 054	184,5
2. Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele		11 084	0,0
Összesen (1-2)	61 821	125 138	202,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	365 872	480 674	131,4

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

Módosította:

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatások.	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 787	2 208	3 325			17 320	1,00
13320	Köztisztító-fenntartás, működtetés			751			751	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			7 192			7 192	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			4 105			4 105	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			25 700			25 700	
51010	Hulladékgyűjtés és igazgatása	411	81	657			1 149	
64010	Köztisztítás			4 553			4 553	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és községgazd.	5 950	1 178	20 439	85		27 652	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.			1 840			1 840	
84031	Civil szervezetek működési támog.			300	3 650		3 950	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250		250	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		18 148	3 467	70 272	4 335	0	96 222	3,75
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 454			1 454	
Etkeztetési feladatai		0	0	1 454	0	0	1 454	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 805	567	689			4 061	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525			525	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 508	715	2 684			6 907	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közművelődési feladatok		6 854	1 327	4 297	0	0	12 478	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és nővédelmi cü. gondozás	4 834	923	1 083			6 840	1
Egészségügyi feladatok		4 834	923	8 287	0	0	14 044	1
Létszám összesen:								8
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli, term. ben. ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ben. ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					400	400	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ben. ellát. (Lakásfenntartással, lakhatással kapcsol. telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni el. telep. tám.					3 998	3 998	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	22 054	2 170				24 224	21,00
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 852	1 666	3 249			21 767	16,00
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		38 906	3 836	3 249	600	11 098	57 689	37
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		68 742	9 553	87 559	4 935	11 098	181 887	45
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							185 281	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							367 168	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		132 534	26 500	56 075			215 109	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		201 276	36 053	143 634	4 935	11 098	396 996	81

Kormányzati funkciók			Működési bevételek							Irányító szervi		Máradvány
száma	neve	Műk.célú támogatás	Igazgatási szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közzeltett szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összesen	támogatás	igénybe vétel	Mind összesen
Recski Községi Önkormányzati Hivatal												
11130	Önkorm.igazgatás		100		15				115	46 037	73	46 225
11220	Adó kiszabása, besz.								0	3 971	0	3 971
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	1 037							1 037	127		1 164
11130	Önkorm.igazgatás	1 037	100	0	15		0		1 152	50 135	73	51 360
11220	Adó kiszabása, besz.								0	12 032		12 032
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	286							0	0		0
	Parádásasvár összesen:	286	0	0	0	0	0	0	286	59		345
	Összesen:	1 323	100	0	15		0	0	1 438	62 226	73	63 737
Csengővár Óvoda												
91110	Óvodai nevelés, ellát.							2 425	2 425	68 219	480	71 124
104031	Mini bölcsődei ellátás									3 054	0	3 054
	Összesen	0	0	0	0	0	0	2 425	2 425	71 273	480	74 178
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.												
96015	Gyermekekékeztetés köznevelési int.					1 790	483	2 089	4 362	31 483		35 845
96025	M.helyi étk.köznev.int.			4 365			1 179	616	6 360	-1 191		5 169
102031	Idősek nap.ell.				10	250	3		263	10 423	610	11 296
107051	Szociális ékeztetés			1 000		8 200	2 484	1 560	13 244	-672		12 572
107052	Házi segítségnyújtás				45	516			516	8 119		8 635
104042	Család és gyermekjóléti szolg.						12		57	3 620		3 677
	Összesen:	0	0	5 565	55	10 756	4 161	4 265	0	24 802	610	27 194
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	1 323	100	5 565	70	10 756	4 161	4 265	2 425	185 281	1 163	215 109

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi működési kiadási előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadásai						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú püé. árad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Község Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	31 472	6 272	8 481			46 225	7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 737	544	690			3 971	1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	836	179	149			1 164	
	Recsk összesen:	35 045	6 995	9 320			51 360	
11130	Önkorm.igazgatás	10 015	2 017	0			12 032	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	268	52	25			345	
	Parádásavár összesen:	10 283	2 069	25			12 377	
	Összesen:	45 328	9 064	9 345		0	63 737	10
Csongóvár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	54 438	10 840	5 846			71 124	14
104031	Mini bölcsődei ellátás	1 451	288	1 315			3 054	
	Összesen	55 889	11 128	7 161	0	0	74 178	14
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
96015	Gyermekeképzetés köznevelési int.	13 696	2 771	19 378			35 845	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	5 169			5 169	0
102031	Idősek nap.ell.	6 917	1 382	2 997			11 296	2,00
107051	Szociális étkeztetés	976	192	11 404			12 572	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	6 982	1 416	237			8 635	2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 746	547	384			3 677	1,00
	Összesen:	31 317	6 308	39 569			77 194	12,00
	Önként vállalt feladatok						0	0,00
	Mindösszesen	132 534	26 500	56 075	0	0	215 109	36