

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet
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. §

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) 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 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 ezer 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.

2. §

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

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

- a) 412 898 474 Ft működési költségvetéssel
ebből:
 - 255 339 060 Ft személyi juttatással
 - 35 362 798 Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 180 575 804 Ft dologi kiadással
 - 4 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 4 325 656 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- b) 387 745 984 Ft felhalmozási költségvetéssel
- c) 0 Ft kölcsön nyújtással
- d) 0 Ft hitel kiadásokkal
- e) 5 000 000 Ft működési tartalékkal
- e) - Ft fejlesztési céltartalékkal
- f) 90 436 286 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, 2023. szeptember .

Nagy Sándor
polgármester

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

I. 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. Elkülönített 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. fin.			
- 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 visszatérülése	7 100 000	7 100 000	0,0
6. Kamatbevételek			0,0
7. Kiadások visszatérítései, Egyéb műk. 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. ÉMOI 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			
I. 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 MINDÖSSZESEN (I-VIII):	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 bevételre áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelési 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 diák munkához			
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 kezelési 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

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. I. félévi bevételi előirányzata

adatok: e Ft-ban 5. sz. melléklet

Kormányzati funkciók		Működési bevételek														Irányító szervi támogatás		Maradvány igénybe vétele	Mind összesen				
száma	neve	c. célú támogatás		Igazgatás szolg. díj		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások		Ellátási díjak		Kiszámlázott áfa		Kiadások visszatér.		Műk. Cél	Mód. Ei. Összesen		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
		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.								
Recki Közös Önkormányzati Hivatal																							
018030	Támogatási célú finansz.műveletek																0	103 454 149	103 454 149	1 042 714	103 454 149	104 496 863	42 309 485
011130	Önkorm.igazgatás	0	0	100 000	100 000			300 000	300 000					0	0		400 000				400 000	400 000	132 653
011220	Adó kiszabása, besz.																0				-	-	0
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.tev.							0	0	0							0				-	-	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0															0						0
	<i>Recki összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>								<i>400000</i>	<i>103 454 149</i>	<i>103 454 149</i>	<i>1 042 714</i>	<i>103 854 149</i>	<i>104 896 863</i>	<i>42 442 138</i>
011130	Önkorm.igazgatás																0				0	0	0
011220	Adó kiszabása, besz.																0				0	0	0
016010	Országgyűlési képviselővél.kapcs.tev.																0				0	0	0
	<i>Parászasvár összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>														<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	0	0	100 000	100 000	0	0	300 000	300 000								400 000	103 454 149	103 454 149	1 042 714	103 854 149	104 896 863	42 442 138
Csengővár Óvoda és Mini bölcsőde																							
018030	Támogatási c. fin. Műveletek																	85 795 614	85 800 586	243 408	85 795 614	86 043 994	41 740 121
091110	Óvodai nevelés, ellát.																				0	0	0
091140	Óvoda működési feladatai																						
104035	Gyermekétk. Bölcsőde																						
096015	Gyermekétk. Óvodában																						
104031	Mini bölcsődei ellátás									150 000	150 000										150 000	150 000	133 500
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0				0	0	0	0	85 945 614	86 193 994	41 873 621
Szociális ellátó és Gyer. Intéz.																							
018030	Támogatási célú fin. Műveletek																	96 961 537	100 128 947	285 398	96 961 537	100 414 345	45 493 678
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									2 000 000	2 000 000	540 000	540 000				2 540 000				2 540 000	2 540 000	1 964 567
096015	Óvodai intézményi étkeztetés									50 000	50 000	13 500	13 500				63 500				63 500	63 500	146 168
049010	Máshová nem sorolt gazd.ügyek					6 050 000	6 050 000					1 620 000	1 620 000				7 670 000				7 670 000	7 670 000	4 110 492
102031	Idősek nappali ellátása									50 000	50 000						50 000				50 000	50 000	35 480
107051	Szociális étkeztetés									7 200 000	7 200 000	1 800 000	1 800 000	6 000 000	6 000 000		15 000 000				15 000 000	15 000 000	5 831 150
107052	Házi segítségnyújtás									400 000	400 000						400 000				400 000	400 000	189 290
104035	Bölcsődei étkeztetés									50 000	50 000	14 000	14 000				64 000				64 000	64 000	57 330
104042	Családsegítés							60 000	60 000			3 000	3 000				63 000				63 000	63 000	23 676
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás																0						
	Összesen:	0				6 050 000	6 050 000	60 000	60 000	9 750 000	9 750 000	3 990 500	3 990 500	6 000 000	6 000 000	0	25 850 500	96 961 537	100 128 947	285 398	122 812 037	126 264 845	57 851 831
																					0		
	Önként vállalat feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	0	0	100 000	100 000	6 050 000	6 050 000	360 000	360 000	9 900 000	9 900 000	3 990 500	3 990 500	6 000 000	6 000 000	0	26 250 500	200 415 686	203 583 096	1 328 112	312 611 800	317 355 702	142 167 590

Önkormányzati költségvetési szervek 2023.I. félévi működési és felhalmozási kiadási előirányzata

6. sz. melléklet

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása												Engedélyezett létszám	
száma	neve	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi		Műk.célú püe átad.		Felhalmozási kiadás		Összesen			
		Eredet ei.	Mód ei.	Eredet ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		Telj.
Recski Közös 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 képviselővél.kapcs.tev.	0				0						0	0	0	
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	264 340	264 340			264 340	264 340	264 340	
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>63 341 100</i>	<i>63 341 100</i>	<i>8 912 509</i>	<i>8 912 509</i>	<i>14 105 000</i>	<i>15 013 074</i>	<i>264 340</i>	<i>264 340</i>	<i>0</i>	<i>134 640</i>	<i>86 622 949</i>	<i>87 665 663</i>	<i>31 779 514</i>	
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 képviselővél.kapcs.tev.											0	0	0	
	<i>Parádsasvár összesen:</i>	<i>14 401 800</i>	<i>14 401 800</i>	<i>1 941 900</i>	<i>1 941 900</i>	<i>887 500</i>	<i>887 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 231 200</i>	<i>17 231 200</i>	<i>8 519 241</i>	
	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
Csengővár 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.működtetés					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	16 733 602	16 759 718	7 932 546	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	2 668 550	1 361 303	1
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	688 000	688 000	89 440	89 440	0	12 937			0	21 799	777 440	812 176	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	86 193 994	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	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	
107051	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	590 551	690 517	0,36
107052	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
107055	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	406 400	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	0,00
	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