

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet
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) 361 232 ezer Ft működési bevétellel
- b) 427 160 ezer Ft működési kiadással
- c) -65 928 ezer Ft működési egyenleggel

- d) 19 573 ezer Ft felhalmozási bevétellel
- e) 73 134 ezer Ft felhalmozási kiadással
- f) -53 561 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

- g) 380 805 ezer Ft költségvetési bevétellel
- h) 500 294 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) 427 160 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:
 - 199 800 ezer Ft személyi juttatással
 - 35 764 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - 144 709 ezer Ft dologi kiadással
 - 10 600 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása

- 4 935 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 31 352 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 34 810 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
 - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
 - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
 - e) 38 324 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

3. §

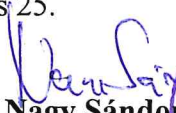
A rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2. , 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2018. április 25.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2018. április 26-án.


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. Most kerül először módosításra.

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 2017. évi költségvetésének első 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 2018. évi bevételi előirányzata

Módosította: 5/2018. (IV. 26.) ÖR 3. §

1. 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 gyerm.étkeztetési tám.	65 234	66 134	101,4
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 481	103,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	765	0,0
Összesen (1-5)	187 331	189 099	100,9
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	1 302	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	65 224	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 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)	62 300	62 300	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 990	15 290	102,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 558	6 558	100,0
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	42 770	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. Recski Szövetségtől	985	985	100,0
2. Támogatás visszafizetése	854	854	100,0
Összesen (1-2)	1 839	1 839	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	331 378	380 805	114,9
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	507 106	129,0

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata

Módosította: 5/2018.(IV.26.) ÖR 3. §

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	%
	előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	173 684	199 800	115,0
Munkaadót terhelő járulékok	32 911	35 764	108,7
Dologi kiadások	106 755	144 709	135,6
Összesen :	313 350	380 273	121,4
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	10 600	100,0
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	31 352	1 257,6
Összesen:	18 328	46 887	255,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	331 678	427 160	128,8
III. Beruházások			
1. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő)	546	546	100,0
2. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	2 434	2 434	100,0
3. Vírusirtó beszerzése	0	57	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	2 020	250,9
Összesen:	3 785	9 649	254,9
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Mini bölcsőde kialakítás	5 747	5 820	101,3
- Védőnői szolgálat felújítása	0	14 007	0,0
2. Felújítás áfa-ja	1 552	5 334	343,8
Összesen:	7 299	25 161	344,7
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	11 084	34 810	314,1
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
Összesen:	42 740	38 324	89,7
Költségvetési kiadások (I-VI)	385 502	500 294	129,8
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	507 106	129,3
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	15	37	246,7

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

2018.03.31

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.iv.2sz. melléklete)		K1 Személyi juttatások	199 800
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 764
		K3 Dologi kiadások	144 709
B3 Közhatalami bevételek		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600
B4 Működési bevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások	685
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre	4 250
B6 Működési célú átvett pénzeszközök bevételei		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívültre	31 352
		K512 Tartalék	
Működési költségvetési bevételek összesen	361 232	Működési költségvetési kiadások összesen	427 160
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6 Beruházások	9 649
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	25 161
		K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Fejlesztési céltartalék	38 324
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	19 573	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	73 134
Költségvetési bevételek összesen	380 805	Költségvetési kiadások összesen	500 294
B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	6812
Bevételek mindösszesen	507 106	Kiadások mindösszesen	507 106

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

Módosította:5/2018.(IV.26.) ÖR 3. §

Bevételi források	Eredeti előirányzat	Módosított	%
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 gyermekétkeztetési tám.	65 234	66 134	101,4
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 378	3 481	103,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	765	0,0
Összesen (1-5)	187 331	189 099	100,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-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. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap 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)	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 (1-2)	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	0	0	0,0
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)	62 200	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 visszatérülése	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. Recki Szövetségtől	985	985	100,0
2. Támogatás visszafizetése	854	854	100,0
Összesen (1-2)	1 839	1 839	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizés)	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	477 314	130,5

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

Módosította: 5/2018.(IV.26.) ÖR. 3. §

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	3 429			17 424	1,00
13320	Közetmető-fenntartás, működtetés			751			751	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			8 482			8 482	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			4 105			4 105	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			25 400			25 400	
51010	Hulladékgyűjtés és szállítás	411	81	657			1 149	
64010	Közügyi szolgáltatások			4 553			4 553	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és községüzemeltetése	5 871	1 162	20 439	85		27 557	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		18 069	3 451	71 366	4 335	0	97 221	3,75
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 454			1 454	
Étkeztetési feladatai		0	0	1 454	0	0	1 454	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 685	544	689			3 918	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525			525	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 497	713	2 699			6 909	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közművelődési feladatok		6 723	1 302	4 312	0	0	12 337	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járóbeteg-rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és nővédelmi ellát. gondozás	4 813	919	1 083			6 815	1
Egészségügyi feladatok		4 813	919	8 287	0	0	14 019	1
Létszám összesen:								8
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					400	400	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. (Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. (Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos telep. támog.)					3 500	3 500	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	10 600	57 191	37
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		68 511	9 508	88 668	4 935	10 600	182 222	45
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							183 794	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							366 016	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		131 289	26 256	56 041			213 586	36
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		199 800	35 764	144 709	4 935	10 600	395 808	81

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók			Működési bevételek							Irányító szervi		Maradvány	
száma	neve	Műk.célú támogatás	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Műk.Célú pénzeszköz átvétel	Összesen	támogatás	igénybe vétel	Mind összesen	
ecskli Közös Önkormányzati Hivatal													
130	Önkorm.igazgatás		100						100	45 957	73	46 130	
220	Adó kiszabása, besz.								0	3 935	0	3 935	
3020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.	1 016											
	Recsk összesen:	1 016	100	0	0		0		1 016	0		1 016	
130	Önkorm.igazgatás								1 116	49 892	73	51 081	
220	Adó kiszabása, besz.								0	11 966		11 966	
3020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.	286							0	0		0	
	Parádásvár összesen:	286	0	0	0	0	0		286	0		286	
	Összesen:	1 302	100	0	0	0	0	0	1 402	61 858	73	63 333	
sengővár Óvoda													
1110	Óvodai nevelés, ellát.												
3031	Mini bölcsődei ellátás							2 425	2 425	68 130	480	71 035	
	Összesen	0	0	0	0	0	0	2 425	2 425	71 165	480	74 070	
zociális ellátó és Gyerm. Intéz.													
5015	Gyermekek nevelési köznevelési int.					1 790	483	2 089		31 496		35 858	
5025	M.helyi étk.köznevel.int.			4 565			1 179	616		-1 488		4 872	
02031	Idősek nap.ell.				10	250	3		263	10 313	610	11 186	
07051	Szociális étkeztetés			1 000		8 200	2 484	1 560		-671		12 573	
07052	Házi segítségnyújtás					516				7 806		8 322	
04042	Család és gyermekjóléti szolg.				45		12			3 315		3 372	
	Összesen:	0	0	5 565	55	10 756	4 161	4 265	0	50 771	610	76 183	
	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen	1 302	100	5 565	55	10 756	4 161	4 265	2 425	183 794	1 163	213 586	

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi működési kiadási előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célű pör. átlad.	Szociális juttatás	
Iskolai Közös Önkormányzati Hivatal							
130	Önkorm.igazgatás	31 398	6 265	8 467			46 130
220	Adó kiszabása, besz.	2 707	538	690			3 935
020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	739	150	127			1 016
	Receks összesen:	34 844	6 953	9 284			51 081
130	Önkorm.igazgatás	9 960	2 006	0			11 966
220	Adó kiszabása, besz.						0
020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	217	44	25			286
	Parádásasvár összesen:	10 177	2 050	25			12 252
	Összesen:	45 021	9 003	9 309		0	63 333
Sengővár Óvoda							
110	Óvodai nevelés, ellát.	54 347	10 823	5 865			71 035
14031	Mini bölcsődei ellátás	1 451	288	1 296			3 035
	Összesen	55 798	11 111	7 161	0	0	74 070
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.							
1015	Gyermekeképzetés és köznevelési int.	13 665	2 765	19 428			35 858
1025	M.helyi étk.köznevelési int.	0	0	4 872			4 872
12031	Idősek nap ell.	6 468	1 294	3 424			11 186
17051	Szociális étkeztetés	976	192	11 405			12 573
17052	Házi segítségnyújtás	6 831	1 386	105			8 322
14042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 530	505	337			3 372
	Összesen:	30 470	6 142	39 571			76 183
Önként vállalt feladatok							
	Mindösszesen	131 289	26 256	56 041	0	0	213 586
							36