

Intézmény neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/f. számú melléklet

adatok FT-ban											Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. előir. sz.	Cím neve	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek													
1 Működési költségvetés -bevételek													
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1													
1. Önkormányzatok működésének támogatásai													
1.1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	0		0		0	
1.2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.		B112	0		0		0	
1.3					Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.		B113	0		0		0	
1.4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		B114	0		0		0	
1.5					Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások		B115	0	0	0	0	0	0
					Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok			0		0		0	
					Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai			0		0		0	
1.6					Elszámolásból származó bevételek		B116	0		0			
1.					Önkormányzatok működésének támogatásai		B11	0	0	0	0	0	0
2.					Elvonások és befizetések bevételei		B12	0		0			
3.					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.		B13	0		0			
4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.		B14	0	0	0		0	
5.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.		B15	0		0			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről													
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.													
Ebből:													
6.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.			0		0		0	
6.1.2.					Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev			0		0			
6.1.3.					Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.			0		0		0	
6.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.			0		0		0	
6.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.			29 696 000		29 696 000	24 296 000	5 400 000	
6.1.6.					Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev			30 493 000		30 493 000	27 143 000	3 350 000	
6.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0		0		0	
6.1.8.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0		0			
6.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám			0		0			
6.1.10.					Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.			0		0			
6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz		B16	60 189 000	0	60 189 000	0	51 439 000	8 750 000
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		B1	60 189 000	0	60 189 000	0	51 439 000	8 750 000
2. Közhatalmi bevételek B3													
1. Jövedelemadók B31													
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32													
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33													
4. Vagyoni típusú adók													
4.1. Építményadó													
4.2. Épület után fizetett IFA													
4.3. Magánszemélyek kommunális adója													
4.4. Telekadó													
4. Vagyoni típusú adók összesen B34													
5 Termékek és szolgáltatások adói													
5.1 Értékesítési és forgalmi adók B351													
Ebből:													
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA													
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA													
5.2 Fogyasztási adók B352													
5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353													
5.4 Gépjárműadók B354													
Ebből													
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része													
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része													
5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355													
Ebből													
Környezetterhelési díj													
Tartózkodás után fizetett IFA													
Talajterhelési díj													
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.													
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35													
6. Egyéb közhatalmi bevételek													
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak													
6.2 Környezetvédelmi bírság													

6.3	Természetvédelmi bírság		0	0				
6.4	Építésügyi bírság		0	0				
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0				
6.6	Egyéb bírságok		0	0			0	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	0			0	
6.8	Egyéb települési adó		0	0				
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0

1/f számú melléklet 1. oldal

adatok Ft-ban							1/f. számú melléklet		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás			
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.	Működési bevételek	B4							
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0				
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	77 105 000	9 607 000	86 712 000		7 884 000	78 828 000	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 895 000	-1 601 000	13 294 000			13 294 000	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0				
5.	Ellátási díjak	B405	102 690 000	579 000	103 269 000		10 633 000	92 636 000	
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	26 860 000	1 465 000	28 325 000		3 997 000	24 328 000	
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0		0		0		
8.	Kamatbevételek	B408	50 000	-43 135	6 865		0	6 865	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0				
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0		0		
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	609 340	609 340		0	609 340	
3.	Működési bevételek összesen	B4	221 600 000	10 616 205	232 216 205	0	22 514 000	209 702 205	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0		0				
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0		0				
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0		0				
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.				0				
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0				
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0				
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0				
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0				
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0				
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0				
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			0	
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0				
4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0				
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		557 745		557 745		557 745		
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0				
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0				
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0				
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0				
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		500 000		500 000			500 000	
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0		
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			0	
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0				
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0				
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0				
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 057 745	0	1 057 745	0	557 745	500 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 057 745	0	1 057 745	0	557 745	500 000	
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		282 846 745	10 616 205	293 462 950	0	74 510 745	218 952 205	
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
1.1.	Felhalmozási c. központosí támogatások		0		0		0		
1.2.	Vis maior támogatások		0		0				
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0		0		0		
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0		0				
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23							
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.3.	Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0				
3.10.	Térs.-i fejl.-j. tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0		0		0		
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0		0				
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
Ebből									
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0		0				
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0		0				
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfín. miatti felh.-i c. tám.		0		0				
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0		0				
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0		0				

5.1.6.	Eikülnített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0

adatok FI-ban											1/f. számú melléklet			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.cso.p.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.cso.p.neve	Kiem.ei.név	Feladat szerinti bontás			
											állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Előir. neve														
Rovat														
mód. ei. 2017. dec. 18.														
Változás														
mód. ei. 2017. dec. 29.														
2. Felhalmozási bevételek											B5			
1. Immateriális javak értékesítése											B51	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése											B52	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											B53	0	0	0
4. Részesedések értékesítése											B54	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											B55	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek összesen											B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7			
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.											B71	0	0	0
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól											B72	0	0	0
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól											B73	0	0	0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.														
4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												0	0	0
4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér												0	0	0
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér												0	0	0
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér												0	0	0
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér												0	0	0
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.												0	0	0
4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.												0	0	0
4.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.												0	0	0
4.9. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.												0	0	0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											B74	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
5.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												0	0	0
5.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												0	0	0
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei												0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen											B1+...+B7	282 846 745	10 616 205	293 462 950
II. Finanszírozási bevételek											B8			
1. Belföldi finanszírozás bevételei											B81			
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól														
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												0	0	0
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												0	0	0
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											B811	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei														
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												0	0	0
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												0	0	0
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei											B812	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele														
Működési maradvány igénybevétele												6 710 902	6 710 902	4 205 902 2 505 000
Felhalmozási maradvány igénybevétele												0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												6 710 902	0	6 710 902 0 4 205 902 2 505 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												0	0	0
3. Maradvány igénybevétele összesen											B813	6 710 902	0	6 710 902 0 4 205 902 2 505 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											B814	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											B815	0	0	0
6. Központi, irányító szervei támogatás											B816	305 901 243	2 847 289	308 748 532 169 299 667 139 448 865
7. Betétek megszüntetése											B817	0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											B818	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei														
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.												0	0	0
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.												0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei											B819	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen											B81	312 612 145	2 847 289	315 459 434 0 173 505 569 141 953 865
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen											B82	0	0	0

3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0					
4.	Váltóbevételek	B84	0	0					
II.	Finanszírozási bevételek	B8	312 612 145	2 847 289	315 459 434	0	173 505 569	141 953 865	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			595 458 890	13 463 494	608 922 384	0	248 016 314	360 906 070	

1/f számú melléklet 3. oldal

9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0			0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0			0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0		0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0			
4.	Váltókiadások	K94	0			0			
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			595 458 890	13 463 494	608 922 384			0 248 016 314	360 906 070

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvtv pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek		Finanszírozási bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás							0	0				0	0		0		
2	102023	Időskorúak bentl. ell.				64 725 205		500 000	65 225 205	91 186 788				91 186 788	156 411 993		0	###	
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				33 100 000			33 100 000	37 062 946				37 062 946	70 162 946		0	70 162 946	
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.				810 000			810 000	2 478 390				2 478 390	3 288 390		0	3 288 390	
5	101222	Támogató szolg.				650 000			650 000	13 219 406				13 219 406	13 869 406		0	13 869 406	
6	072420	Laboratóriumi sz.	2 400 000			120 000			2 520 000	5 295 000				5 295 000	7 815 000		0	7 815 000	
7	072450	Fizioterápia	3 350 000						3 350 000	1 888 000				1 888 000	5 238 000		0	5 238 000	
8	072410	Otthoni szakápolás	3 000 000						3 000 000	2 408 000				2 408 000	5 408 000		0	5 408 000	
9	107055	Tanyagondnoki szolg.							0	4 022 580				4 022 580	4 022 580		0	4 022 580	
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				120 652 000			120 652 000	-30 340 682				-30 340 682	90 311 318		0	90 311 318	
10	096025	Munkahelyi étkeztetés				3 516 000			3 516 000	862 437				862 437	4 378 437		0	4 378 437	
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				9 125 000			9 125 000	64 784 080				64 784 080	73 909 080		73 909 080		
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.							0	0				0	0		0		
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét				450 000			450 000	28 545 424				28 545 424	28 995 424		28 995 424		
14	104031	Bölcsődei ell.				680 000		557 745	1 237 745	44 709 666				44 709 666	45 947 411		45 947 411		
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés				550 000			550 000	11 600 619				11 600 619	12 150 619		12 150 619		
17	074031	Védőnői szolg.	23 300 000			551 000			23 851 000	6 393 444				6 393 444	30 244 444		30 244 444		
18	074032	Iskola ét. ell.	996 000						996 000	0				0	996 000		996 000		
19	102031	Nappali ell.				79 000			79 000	7 542 450				7 542 450	7 621 450		7 621 450		
20	107051	Étkeztetés				3 489 000			3 489 000	3 448 463				3 448 463	6 937 463		6 937 463		
21	107052	Házi segítségnyújtás							0	9 865 423				9 865 423	9 865 423		9 865 423		
22	041233	Közfoglalkoztatás	27 143 000						27 143 000	4 206 000				4 206 000	31 349 000		31 349 000		
Összesen			60 189 000	0	0	238 497 205	0	1 057 745	0	299 743 950	309 178 434	0	0	0	309 178 434	608 922 384	0	248 016 314	###

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	állami feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0						0					0		0			
2	102023	Időskorúak bentl. ell.	83 859 589	19 712 006	48 732 205			2 329 702	1 778 491		156 411 993					0	156 411 993		156 411 993		
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	37 772 000	8 905 000	22 366 000			87 945	1 032 001		70 162 946					0	70 162 946		70 162 946		
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	1 757 000	25 000	1 502 400			3 990			3 288 390					0	3 288 390		3 288 390		
5	101222	Támogató szolg.	9 768 595	2 177 631	1 878 000			45 180			13 869 406					0	13 869 406		13 869 406		
6	072420	Laboratóriumi sz.	4 007 000	896 000	2 912 000						7 815 000					0	7 815 000		7 815 000		
7	072450	Fizioterápia	2 132 000	476 000	2 630 000						5 238 000					0	5 238 000		5 238 000		
8	072410	Otthoni szakápolás	3 941 000	882 000	585 000						5 408 000					0	5 408 000		5 408 000		
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	2 100 525	469 055	1 453 000						4 022 580					0	4 022 580		4 022 580		
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 006 536	4 643 600	65 475 000			186 182			90 311 318					0	90 311 318		90 311 318		
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	961 669	222 768	3 194 000						4 378 437					0	4 378 437		4 378 437		
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 628 094	3 629 301	52 409 000			2 242 685			73 909 080					0	73 909 080	73 909 080			
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.	0	0	0						0					0	0	0			
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	18 444 499	4 123 945	5 253 775			1 173 205			28 995 424					0	28 995 424	28 995 424			
14	104031	Bölcsődei ell.	24 990 809	5 589 737	9 154 810			4 867 125	1 344 930		45 947 411					0	45 947 411	45 947 411			
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	3 400 000	761 000	7 981 619			8 000			12 150 619					0	12 150 619	12 150 619			
17	074031	Védőnői szolg.	15 545 800	3 481 236	3 210 000			338 830	7 668 578		30 244 444					0	30 244 444	30 244 444			
18	074032	Iskola ét. ell.		0	996 000						996 000					0	996 000	996 000			
19	102031	Nappali ell.	5 433 451	1 217 099	841 000			129 900			7 621 450					0	7 621 450	7 621 450			
20	107051	Étkeztetés	1 197 592	268 231	5 471 640						6 937 463					0	6 937 463	6 937 463			
21	107052	Házi segítségnyújtás	7 205 034	1 609 388	823 000			228 001			9 865 423					0	9 865 423	9 865 423			
22	041233	Közfoglalkoztatás	27 632 000	3 717 000	0						31 349 000					0	31 349 000	31 349 000			
Összesen			285 783 193	62 805 997	236 868 449	0	0	11 640 745	11 824 000	0	608 922 384	0	0	0	0	0	608 922 384	248 016 314	360 906 070		