

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Feladat szerinti bontás

adatok Ft-ban										Feladat szerinti bontás									
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	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	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 gjy. 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																			
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																			
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																			
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 29 824 200 100,43%																			
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev 30 493 000 30 493 000 30 493 625 100,00%																			
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 0																			
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám 0 0 0																			
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. 0 0 0																			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16 60 189 000 60 189 000 60 317 825 100,21%																			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 60 189 000 60 189 000 60 317 825 100,21%																			
2. Közhatalmi bevételek B3																			
1. Jövedelemadók B31 0 0																			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0																			
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0																			
4. Vagyoni típusú adók																			
4.1. Építményadó 0 0 0																			
4.2. Épület után fizetett IFA 0 0 0																			
4.3. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0																			
4.4. Telekadó 0 0 0																			
4. Vagyoni típusú adók összesen B34 0 0 0																			
5. Termékek és szolgáltatások adói																			
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351 0 0 0																			
Ebből:																			
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA 0 0 0																			
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA 0 0 0																			
5.2. Fogyasztási adók B352 0 0																			
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0																			
5.4. Gépjárműadók B354 0 0 0																			
Ebből																			
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része 0 0																			
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része 0 0 0																			
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0																			
Ebből																			
Környezetterhelési díj 0 0																			
Tartózkodás után fizetett IFA 0 0 0																			
Talajterhelési díj 0 0 0																			
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódo fiz.-ból bef. bev. 0 0																			
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35 0 0 0																			
6. Egyéb közhatalmi bevételek																			
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 0																			
6.2. Környezetvédelmi bírság 0 0 0																			
6.3. Természetvédelmi bírság 0 0 0																			
6.4. Építésügyi bírság 0 0 0																			
6.5. Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0 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 0																			
6.9. Készedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 0 0 0																			

6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0

0	0	0
0	0	0

1/f számú melléklet 1. oldal

adatok Ft-ban							1/f. számú melléklet		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	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	78 444 000	86 712 000	87 414 502	100,81%		2 093 705	85 320 797
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 895 000	13 294 000	13 294 847	100,01%		3 922	13 290 925
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0					
5.	Ellátási díjak	B405	102 690 000	103 269 000	106 645 802	103,27%		10 632 869	96 012 933
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	26 860 000	28 325 000	28 325 246	100,00%		2 777 465	25 547 781
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0	0				0	
8.	Kamatbevételek	B408	50 000	6 865	6 865	100,00%		630	6 235
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	609 924	100,10%		193 419	416 505
3.	Működési bevételek összesen	B4	222 939 000	232 216 205	236 297 186	101,76%	0	15 702 010	220 595 176
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.								
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		0	557 745	557 745	100,00%		557 745	0
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		0	500 000	500 004	100,00%		0	500 004
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	0	1 057 745	1 057 749	100,00%	0	557 745	500 004
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 057 745	1 057 749	100,00%	0	557 745	500 004
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		283 128 000	293 462 950	297 672 760	101,43%	0	65 602 306	232 070 454
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
1.1.	Felhalmozási c. központosítási 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.	Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0					
3.	Felhalmoz.-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. el.-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.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0				0	
3.	Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0		0	0	0
4.	Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0					
5.	Egyéb felhalmoz.-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 társfin. 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.	Elkülönített 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 tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0					
5.	Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		0	0	0

1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0
----	---	----	---	---	---	---	---	---

adatok Ft-ban							1/f. számú melléklet			
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. ei. név	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2. Felhalmozási bevételek				B5						
1.			Immateriális javak értékesítése	B51	0	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				
5.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0				
2. Felhalmozási bevételek összesen				B5	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7						
1.			Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0				
2.			Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0				
3.			Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	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				
4.2.			Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		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				
4.5.			Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0				
4.6.			Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		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				
4.9.			Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0				
4.			Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	0
5.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.			Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0				
5.2.			Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				
5.3.			Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				
5.4.			Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				
5.5.			Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				
5.6.			Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		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				
5.9.			EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0				
5.10.			Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				
5.11.			Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				
5.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei					0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen				B1+...+B7	283 128 000	293 462 950	297 672 760	101,43%	0	65 602 306 232 070 454
II. Finanszírozási bevételek				B8						
1. Belföldi finanszírozás bevételei				B81						
1.			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
			Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0				
			Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0				
			Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0				
1.			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.			Belföldi értékpapírok bevételei							
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0				
			Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0				
			Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0				
2.			Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.			Maradvány igénybevétele							
			Működési maradvány igénybevétele		0	6 710 902	6 710 902	100,00%	6 710 902	
			Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0			0	
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	6 710 902	6 710 902	100,00%	0	6 710 902
			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0			0	
3.			Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	6 710 902	6 710 902	100,00%	0	6 710 902
4.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0				
5.			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0				
6.			Központi, irányító szervi támogatás	B816	278 074 000	308 748 532	308 296 050	99,85%	177 681 668	130 614 382
7.			Betétek megszüntetése	B817	0	0				
8.			Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0				
9.			Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
			Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0				
			Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0				
9.			Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.			Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	278 074 000	315 459 434	315 006 952	99,86%	0	184 392 570 130 614 382
2.			Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0				
3.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0				
4.			Váltóbevételek	B84	0	0				
II. Finanszírozási bevételek				B8	278 074 000	315 459 434	315 006 952	99,86%	0	184 392 570 130 614 382
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					561 202 000	608 922 384	612 679 712	100,62%	0	249 994 876 362 684 836

Intézmény neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban							2/f. számú melléklet											
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Jogcím csoport n.	El. csoport neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1. Személyi juttatások K1 271 119 000 285 783 193 284 964 687 99,71% 116 866 765 168 097 922																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok K2 59 880 000 62 805 997 61 773 739 98,36% 24 170 472 37 603 267																		
3. Dologi kiadások K3 224 054 000 236 868 449 236 149 070 99,70% 84 540 235 151 608 835																		
Ebből																		
Kamatkiadások K353 50 000 50 000 0 0,00% 0 0																		
4. Ellátottak pénzbeli juttatása K4 0 0 0 0 0																		
5. Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0 0 0 0 0																		
1. Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0																		
2. Elvonások, befizetések K502 0 0 0 0 0 0 0 0																		
Ebből:																		
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 0 0 0 0 0																		
Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. K5022 0 0 0 0 0																		
Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 0 0 0 0																		
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülré K503 0 0 0 0 0																		
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré K504 0 0 0 0 0																		
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré K505 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré K506 0 0 0 0 0																		
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív K507 0 0 0 0 0																		
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré K508 0 0 0 0 0																		
9. Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 0																		
10. Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0																		
11. Működési c. támogatások az EU-nak K511 0 0 0 0 0																		
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré K512 0 0 0 0 0																		
13. Tartalékok K513 0 0 0 0 0																		
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen 555 053 000 585 457 639 582 887 496 99,56% 0 225 577 472 357 310 024																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 2 625 000 11 640 745 10 786 663 92,66% 8 221 609 2 565 054																		
2. Felújítások K7 3 524 000 11 824 000 11 823 266 99,99% 9 013 508 2 809 758																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 0 0 0 0 0 0 0 0																		
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülré K81 0 0 0 0 0																		
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré K82 0 0 0 0 0																		
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré K83 0 0 0 0 0																		
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré K84 0 0 0 0 0																		
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. K85 0 0 0 0 0																		
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré K86 0 0 0 0 0																		
7. Lakástámogatás K87 0 0 0 0 0																		
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak K88 0 0 0 0 0																		
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré K89 0 0 0 0 0																		
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen 6 149 000 23 464 745 22 609 929 96,36% 0 17 235 117 5 374 812																		
I. Költségvetési kiadások összesen 561 202 000 608 922 384 605 497 425 99,44% 0 242 812 589 362 684 836																		
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 0 0 0 0																		
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré																		
Hosszú lej. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak 0 0 0 0 0																		
Likviditási c. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak 0 0 0 0 0																		
Rövid lej. hitel-, kölcsön tört. pü.-i váll.-nak 0 0 0 0 0																		
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré K911 0 0 0 0 0 0 0 0																		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0 0 0																		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0 0 0																		
Kincstárjegyek beváltása 0 0 0 0 0																		
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0																		
Belföldi kötvények bevált. 0 0 0 0 0																		
Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0																		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 0 0 0 0																		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 0 0 0 0																		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 0 0 0 0																		
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0 0																		
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 0 0 0 0 0																		
7. Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 0 0 0 0																		
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 0 0 0 0																		
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																		
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad. 0 0 0 0 0																		
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad. 0 0 0 0 0																		
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 0 0 0 0 0 0 0 0																		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 0																		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 0 0																		
4. Váltókiadások K94 0 0 0 0 0																		
II. Finanszírozási kiadások összesen K9 0 0 0 0 0 0 0 0																		

KIADÁSOK MINDOSSZESEN	561 202 000	608 922 384	605 497 425	99,44%	0	242 812 589	362 684 836
-----------------------	-------------	-------------	-------------	--------	---	-------------	-------------

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.				63 378 503		500 004	63 878 507	84 110 837				84 110 837	147 989 344		0	###	
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				36 369 685			36 369 685	52 666 816				52 666 816	89 036 501		0	89 036 501	
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	144 000			837 580			981 580	1 924 533				1 924 533	2 906 113		0	2 906 113	
5	101222	Támogató szolg.				779 478			779 478	10 929 349				10 929 349	11 708 827		0	11 708 827	
6	072420	Laboratóriumi sz.	3 310 590			194 119			3 504 709	5 207 337				5 207 337	8 712 046		0	8 712 046	
7	072450	Fizioterápia	4 737 884						4 737 884	141 769				141 769	4 879 653		0	4 879 653	
8	072410	Otthoni szakápolás	2 782 800						2 782 800	80 463				80 463	2 863 263		0	2 863 263	
9	107055	Tanyagondnoki szolg.							0	3 823 825				3 823 825	3 823 825		0	3 823 825	
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				114 613 328			114 613 328	-29 712 867				-29 712 867	84 900 461		0	84 900 461	
10	096025	Munkahelyi étkeztetés				4 422 483			4 422 483	1 442 320				1 442 320	5 864 803		0	5 864 803	
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				7 943 824			7 943 824	58 584 252				58 584 252	66 528 076		66 528 076		
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.							0	0				0	0		0		
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét				1 818 370			1 818 370	26 792 506				26 792 506	28 610 876		28 610 876		
14	104031	Bölcsődei ell.				908 545		557 745	1 466 290	58 541 033				58 541 033	60 007 323		60 007 323		
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés				286 400			286 400	8 047 116				8 047 116	8 333 516		8 333 516		
17	074031	Védőnői szolg.	23 978 300			572 393			24 550 693	4 188 373				4 188 373	28 739 066		28 739 066		
18	074032	Iskola ét. ell.	961 110						961 110	102 586				102 586	1 063 696		1 063 696		
19	102031	Nappali ell.				52 748			52 748	9 421 802				9 421 802	9 474 550		9 474 550		
20	107051	Étkeztetés				4 119 730			4 119 730	3 337 022				3 337 022	7 456 752		7 456 752		
21	107052	Házi segítségnyújtás							0	10 290 425				10 290 425	10 290 425		10 290 425		
22	041233	Közfoglalkoztatás	24 403 141						24 403 141	5 087 455				5 087 455	29 490 596		29 490 596		
Összesen			60 317 825	0	0	236 297 186	0	1 057 749	0	297 672 760	315 006 952	0	0	0	315 006 952	612 679 712	0	249 994 876	###

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.	75 724 474	17 126 522	51 030 889			2 329 702	1 777 757		147 989 344					0		147 989 344		
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	52 790 196	11 915 634	23 298 670				1 032 001		89 036 501						0		89 036 501	
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	1 761 740	54 201	1 086 182			3 990			2 906 113					0		2 906 113		
5	101222	Támogató szolg.	8 625 125	1 999 112	1 039 410			45 180			11 708 827					0		11 708 827		
6	072420	Laboratóriumi sz.	4 253 346	959 894	3 498 806						8 712 046					0		8 712 046		
7	072450	Fizioterápia	2 270 040	518 551	2 091 062				2 091 062		4 879 653					0		4 879 653		
8	072410	Otthoni szakápolás	1 718 481	381 738	763 044						2 863 263					0		2 863 263		
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	2 425 311	516 356	882 158						3 823 825					0		3 823 825		
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 382 943	3 878 832	63 452 504			186 182			84 900 461							84 900 461		
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	1 146 266	252 427	4 466 110						5 864 803							5 864 803		
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 822 516	3 452 410	46 745 465			1 507 685			66 528 076							66 528 076		
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.									0							0	66 528 076	
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	15 084 245	3 529 128	5 407 988			1 173 205			25 194 566					0		25 194 566	0	
14	104031	Bölcsődei ell.	28 128 733	6 421 222	19 276 450			4 835 988	1 344 930		60 007 323					0		60 007 323	25 194 566	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	3 742 007	852 913	3 730 596			8 000			8 333 516					0		8 333 516	60 007 323	
17	074031	Védőnői szolg.	15 788 348	3 764 197	1 179 113			338 830	7 668 578		28 739 066					0		28 739 066	8 333 516	
18	074032	Iskola ét. ell.			1 063 696						1 063 696					0		1 063 696	28 739 066	
19	102031	Nappali ell.	5 400 535	1 234 819	2 709 296			129 900			9 474 550					0		9 474 550	1 063 696	
20	107051	Étkeztetés	2 603 363	581 652	4 271 737						7 456 752					0		7 456 752	9 474 550	
21	107052	Házi segítségnyújtás	8 112 488	1 794 042	155 894			228 001			10 290 425					0		10 290 425	7 456 752	
22	041233	Közfoglalkoztatás	23 184 530	2 540 089							25 724 619					0		25 724 619	10 290 425	
Összesen			284 964 687	61 773 739	236 149 070	0	0	10 786 663	11 823 266	0	605 497 425	0	0	0	0	0	0	242 812 589	362 684 836	