

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

adatok Ft-ban								1/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előír. csop. sz. Kiem. el. sz. Előír. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előír. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 29.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 31.	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 Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai	B115	0	0	0	0	0	0		
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0		0			
<hr/>										
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					
<hr/>										
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:									
6.1.1.	Központi ktvg.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0		0		0			
6.1.2.	Központi kezelésh. 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.	Elküldött 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					
<hr/>										
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		
<hr/>										
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	60 189 000	0	60 189 000	0	51 439 000	8 750 000		
<hr/>										
2. Közhatalmi bevételek B3										
<hr/>										
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			
<hr/>										
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0		
5	Termékek és szolgáltatások adói									
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0		
<hr/>										
Ebből:										
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA										
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA										
5.2	Fogyasztási adók	B352	0		0					
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0					
5.4	Cépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0		
<hr/>										
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	0	0	0	0	0	0		
<hr/>										
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	0	0	0	0	0	0		
6.	Egyéb közhatalmi bevételek									
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0		0		0			
6.2	Környezetvédelmi bírság		0		0					
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, ellenőrzési pótlék		0		0					
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0		
<hr/>										
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0		

adatok Ft-ban

1/f. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir.csoport sz. Kiemelész. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El.csoport neve Kiem.ei név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 29.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 31.	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	86 712 000		86 712 000		7 884 000	78 828 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 294 000		13 294 000			13 294 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			
5.	Ellátási díjak	B405	103 269 000		103 269 000		10 633 000	92 636 000
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	28 325 000		28 325 000		3 997 000	24 328 000
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0		0		0	
8.	Kamatbevételek	B408	6 865		6 865		0	6 865
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0			
11.	Egyéb működési bevételek	B411	609 340		609 340		0	609 340
3.	Működési bevételek összesen	B4	232 216 205		0 232 216 205		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		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
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		293 462 950		0 293 462 950		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. központosított 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
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről	B22	0		0			
3.	Felhalmozási 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.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0		0			0
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0		0	0
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0		0			
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
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 társf. 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 tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0		0			
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0		0	0

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban							2/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előíráscsoport sz.	Kiemelész.	Előír. sz.	Cím neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 29.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 31.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások													
1. Működési költségvetés -kiadások													
1.						Személyi juttatások	K1	285 783 193		285 783 193		119 477 279	166 305 914
2.						Munkaadókat terhelő járulékok	K2	62 805 997		62 805 997		24 396 937	38 409 060
3.						Dologi kiadások	K3	236 868 449		236 868 449		86 140 844	150 727 605
Ebből:													
						Kamatkiadások	K353	50 000		50 000			50 000
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0		0	0
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Ebből:													
1.						Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			
2.						Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Ebből:													
						Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0		0	
						Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0		0			
						Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0			
3.						Műk.-i c. garancia- és egészségvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülré	K503	0		0			
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K504	0		0			0
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K505	0		0			
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0		0		0	
7.						Műk.-i c. garancia- és egészségvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0		0			
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K508	0	0	0		0	
9.						Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0			
10.						Kamatátogatások	K510	0		0			
11.						Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0			
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0	
13.						Tartalékok	K513	0		0		0	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen								585 457 639	0	585 457 639	0	230 015 060	355 442 579
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.						Beruházási kiadások	K6	11 640 745		11 640 745		10 505 745	1 135 000
2.						Felújítások	K7	11 824 000		11 824 000		7 495 509	4 328 491
3.						Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Ebből:													
1.						Felh.-i c. garancia- és egészségvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülré	K81	0		0			
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K82	0		0			
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K83	0		0			
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0		0			
5.						Felh.-i c. garancia- és egészségvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0		0			
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K86	0		0		0	
7.						Lakástámogatás	K87	0		0			
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0			
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0		0	
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen								23 464 745	0	23 464 745	0	18 001 254	5 463 491
I. Költségvetési kiadások összesen								608 922 384	0	608 922 384	0	248 016 314	360 906 070
II. Finanszírozási kiadások													
1. Belföldi finanszírozás kiadásai													
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0	0	0	0
Ebből:													
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
						Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
						Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai													
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			
						Kincstárjegyek beváltása		0		0			
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
						Belföldi kötvények bevált.		0		0			
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0			
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0		0	
5.						Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0		0	
6.						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0			
7.						Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0			
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0			
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	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								0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								608 922 384	0	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 átvev pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás							0	0				0	0				
2	102023	Időskorúak bentl. ell.				64 725 205			65 225 205	91 186 788					91 186 788	156 411 993			#####
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				33 100 000			33 100 000	37 062 946					37 062 946	70 162 946			70 162 946
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.				810 000			810 000	2 478 390					2 478 390	3 288 390			3 288 390
5	101222	Támogató szolg.				650 000			650 000	13 219 406					13 219 406	13 869 406			13 869 406
6	072420	Laboratóriumi sz.	2 400 000			120 000			2 520 000	5 295 000					5 295 000	7 815 000			7 815 000
7	072450	Fizioterápia	3 350 000						3 350 000	1 888 000					1 888 000	5 238 000			5 238 000
8	072410	Otthoni szakápolás	3 000 000						3 000 000	2 408 000					2 408 000	5 408 000			5 408 000
9	107055	Tanyagondnoki szolg.							0	4 022 580					4 022 580	4 022 580			4 022 580
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				120 652 000			120 652 000	-30 340 682					-30 340 682	90 311 318			90 311 318
10	096025	Munkahelyi étkeztetés				3 516 000			3 516 000	862 437					862 437	4 378 437			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 eü. 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.

2017

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					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	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0					0					0	0			
2	102023	Időskoriak 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	0
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.	0	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	0
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	0
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	3 400 000	761 000	7 981 619		8 000			12 150 619					0	12 150 619		12 150 619	0
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	0
18	074032	Iskola ét. ell.		0	996 000					996 000					0	996 000		996 000	0
19	102031	Nappali ell.	5 433 451	1 217 099	841 000		129 900			7 621 450					0	7 621 450		7 621 450	0
20	107051	Étkeztetés	1 197 592	268 231	5 471 640					6 937 463					0	6 937 463		6 937 463	0
21	107052	Házi segítségnyújtás	7 205 034	1 609 388	823 000		228 001			9 865 423					0	9 865 423		9 865 423	0
22	041233	Közfoglalkoztatás	27 632 000	3 717 000	0					31 349 000					0	31 349 000		31 349 000	0
		Összesen	285 783 193	62 805 997	236 868 449	0	0	11 640 745	11 824 000	608 922 384	0	0	0	0	0	608 922 384	0	248 016 314	360 906 070