

Körm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 513 388	77 500	830 138	45 475	46 466 501				0		46 466 501	42 936 774	7 492 117	41 103 877		17 557 363	109 090 131	1 020 975		10 307 441	11 328 416		120 418 547
		44 014 253	77 500	830 138	45 475	44 967 366				0		44 967 366	40 389 307	6 821 092	36 673 136		18 410 679	102 294 214	1 040 475		10 307 441	11 347 916		113 642 130
013320	Köztetető fenntartás és működtetés			42 672		42 672				0		42 672			444 500		4 500 000	4 944 500				0		4 944 500
				42 672		42 672				0		42 672			444 500			444 500				0		444 500
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			11 956 892		11 956 892	33 477 243			33 477 243		45 434 135			12 529 639			12 529 639	550 970	24 742 377		25 293 347		37 822 986
				11 956 892		11 956 892	8 979 586			8 979 586		20 936 478			12 493 639			12 493 639	50 970	244 720		295 690		12 789 329
016080	Kiemelt állami és önkormányzati ünnepek					0				0		0			39 132			39 132				0		39 132
						0				0		0			39 132			39 132				0		39 132
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	375 983 570				375 983 570				0		375 983 570					2 727 603	2 727 603				0		2 727 603
		375 983 570				375 983 570	24 497 657			24 497 657		400 481 227					2 671 353	2 671 353				0		2 671 353
018020	Központi költségvetési befizetések					0				0	16 267 910	16 267 910						0				0	13 403 970	13 403 970
						0				0	16 267 910	16 267 910						0				0	13 403 970	13 403 970
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	513 771				513 771				0	748 423 186	748 936 957					4 341 151	4 341 151				0	423 537 533	427 878 684
		513 771				513 771				0	748 423 186	748 936 957					3 487 835	3 487 835				0	417 249 217	420 737 052
045120	Út, autópálya építése					0				0		0			95 930			95 930	254 000			254 000		349 930
						0				0		0			95 930			95 930				0		95 930
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 796 775				2 796 775	52 788 946			52 788 946		55 585 721			4 566 404			4 566 404	8 582 660	105 680 458		114 263 118		118 829 522
						0				0		0			3 395 940			3 395 940	254 000	54 545 570		54 799 570		58 195 510
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					0				0		0			194 020			194 020				0		194 020
						0				0		0			194 020			194 020				0		194 020
047120	Piac üzemeltetése			2 191 472		2 191 472				0		2 191 472	159 138		1 208 556			1 367 694	971 983			971 983		2 339 677
				2 191 472		2 191 472				0		2 191 472	159 138		1 208 556			1 367 694	971 983			971 983		2 339 677

047410	Ár- és belvírvédelemm el összefüggő tevékenységek					0				0							5 000 000					0			5 000 000	
						0				0							5 000 000									
						0				0							989 966					0			989 966	
051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönítése, begyűjt., száll.					0				0												0			0	
						0				0												0			0	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások					0				0												0			0	
						0				0												1 500 000			1 500 000	
						0				0												1 500 000			1 500 000	
062020	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok	28 248 915				28 248 915				325 246 458												51 013 923			670 772 099	721 786 022
		28 248 915				28 248 915				325 246 458				772 786	213 816	50 027 321						648 962 123	21 809 976			
		27 604 512				27 604 512				313 295 750				535 740	80 320	22 458 299						23 074 359	243 035 120	13 228 810	256 263 930	279 338 289
063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás					8 798 560				0												179 323			693 914	873 237
						8 798 560				0												179 323			693 914	706 582
064010	Közüilágítás					0				0												14 785 055			0	14 785 055
						0				0												14 785 055			0	14 785 055
066010	Zöldterület- kezelés	2 531 483	1 748 200			4 279 683				0				0	0	1 295 032						1 295 032			0	1 295 032
		2 531 483	1 748 200			4 279 683				0						1 295 032						1 295 032			0	1 295 032
066020	Város,közüséggaz dálk, egyéb szolgáltatások	0				10 570 245				10 570 245				0	0	3 403 238						3 403 238			2 097 363	5 500 601
		0				9 670 242				9 670 242				0	0	3 403 238						3 403 238			687 860	4 091 098
072311	Fogorvosi alapellátás	8 780 800				8 780 800				0												9 580 800			0	9 580 800
		8 780 800				8 780 800				0												9 380 800			0	9 380 800
072111	Háziörvosi alapellátás	14 358 800				14 574 800				0												14 574 800			0	14 574 800
		14 358 800				14 574 800				0												14 574 800			0	14 574 800
072112	Háziörvosi ügyeleti ellátás					0				0												36 604 704			0	36 604 704
						0				0												36 604 704			0	36 604 704
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					0				0															0	230 410
						0				0															0	230 410
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatá s					0				0												4 000 000			0	4 000 000
						0				0												0			0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					2				0												1			638 722	638 723
						2				0												1			638 722	638 723
082044	Könyvtári szolgáltatások					444 690				0				5 425 288	903 418	2 667 316						8 996 022	286 910	37 850	324 760	9 320 782
						444 690				0				5 355 288	892 568	2 623 436						8 871 292	286 910	37 850	324 760	9 196 052

082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 335 158				2 335 158	9 398 000			9 398 000		11 733 158			2 385 158		22 100 000	24 485 158			350 709 200			350 709 200		375 194 358
		2 335 158				2 335 158	9 398 000			9 398 000		11 733 158			14 000		22 100 000	22 114 000	2 819 400			2 819 400			24 933 400	
084031	Civil szervezetek működési támogatása					0				0		0					2 200 000	2 200 000			0			0		2 200 000
						0				0		0					2 200 000	2 200 000			0			0		2 200 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					0				0		0						0			0			0		0
						0				0		0						0			0			0		0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás					0				0		0			5 882 000	6 229 732	0	12 111 732			0			0		12 111 732
						0				0		0			5 882 000	6 229 732	0	12 111 732			0			0		12 111 732
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	3 733 710				3 733 710	341 732 554			341 732 554		345 466 264			67 116 083			67 116 083			268 398 381			268 398 381		335 514 464
		3 733 710				3 733 710	341 732 554			341 732 554		345 466 264			37 323 295			37 323 295			64 814 982			64 814 982		102 138 277
104044	Birtos Kezdet Gyerekház	7 954 545				7 954 545	305 570			305 570		8 260 115						0			0			0		0
		7 954 545				7 954 545	305 570			305 570		8 260 115						0			0			0		0
900020	Önkormányzato k funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					179 177 036				0		179 177 036						0			0			0		0
						179 177 036				0		179 177 036						0			0			0		0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0				0		138 291 896			0			0			0			0		40 000 000
						0				0		0			0			0			0			0		0
-	Fejlesztési és ált. tartalék elszámolása					0				0		0					55 122 269	55 122 269			0			0		55 122 269
						0				0		0			55 122 269			0			0			0		0
	Összesen	492 750 915	181 002 736	35 050 671	45 475	708 849 797	762 948 771	0	0	762 948 771	902 982 992	2 374 781 560	49 293 986	8 609 351	249 757 699	6 229 732	136 703 986	450 594 754	1 282 473 287	152 964 575	11 807 441	1 447 245 303	476 941 503	2 374 781 560		
		487 810 602	181 002 736	34 150 669	45 475	703 009 482	698 209 117	0	0	698 209 117	764 691 096	2 165 909 695	46 439 473	7 793 980	180 166 957	6 229 732	72 825 467	313 455 609	314 600 422	68 750 864	11 807 441	395 158 727	430 653 187	1 139 267 522		

7/a. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Korm. funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Bevért összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadók összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások	

	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																																													
011130					510 352						0						510 352	41 979 094	7 013 415	9 787 501							0			58 780 010				58 780 010												
					510 352												510 352	40 822 094	6 834 080	9 516 526										57 172 700			57 172 700													
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					2						0					2	6 950 176	1 141 342	98 468									0			8 189 986														
						2											2	6 742 176	1 109 102	98 468											7 949 746			7 949 746												
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások																													0			20 612 470													
																																	17 562 338	2 906 622	143 510	20 612 470										
																																	17 022 338	2 822 922	143 510	19 988 770										
031030	Közüterüh rendjének fenntartása											0						0	375 691	58 233	130 797									0			564 721													
																			355 691	55 133	130 797											541 621			541 621											
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																																													
												0																						87 821 146	87 821 146			184 313	184 313		0			184 313		
																																	87 821 146	87 821 146			184 313	184 313				184 313				
	Összesen	0	0	0	510 354	0	0	510 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 821 146	88 331 500	66 867 299	11 119 612	10 160 276	0	0	184 313	88 331 500	0	0	0	0	0	0	87 821 146	88 331 500	66 867 299	11 119 612	10 160 276	0	184 313	88 331 500	0	0	0	0	0	88 331 500
		0	0	0	510 354	0	0	510 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 821 146	88 331 500	64 942 299	10 821 237	9 889 301	0	0	184 313	85 837 150	0	0	0	0	0	0	87 821 146	88 331 500	64 942 299	10 821 237	9 889 301	0	184 313	85 837 150	0	0	0	0	0	85 837 150

Jelmagyarázat: előirányzat teljesítés

7/b. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat Övodája bevételei és kiadásai feladatontként

Körm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
018030	Támogatási finanszírozási műveletek					0				0	86 528 977	86 528 977					7 032	7 032				0			7 032
											86 528 977	86 528 977					7 032	7 032							7 032
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0				0		0	65 375 720	11 025 780				76 401 500				0			76 401 500
													64 710 720	10 922 705				75 633 425							75 633 425
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0				0		0	493 309	86 817	5 704 709			6 284 835	304 000	3 531 610		3 835 610			10 120 445
												0	493 309	86 817	5 507 113			6 087 239	304 000	3 531 610		3 835 610			9 922 849
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 528 977	86 528 977	65 869 029	11 112 597	5 704 709	0	7 032	82 693 367	304 000	3 531 610	0	3 835 610	0		86 528 977
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 528 977	86 528 977	65 204 029	11 009 522	5 507 113	0	7 032	81 727 696	304 000	3 531 610	0	3 835 610	0		85 563 306

Jelmagyarázat: előirányzat

teljesítés

7/c. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ bevételei és kiadásai feladatontként

Ft

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			33		33				0		33	23 373 921	3 961 864	3 312 654		30 648 439	12 599			12 599			30 661 038
				33		33				0		33	23 111 421	3 921 176	3 312 654		30 345 251	12 599			12 599			30 357 850
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	157 604 141	157 604 141					31 905	31 905				0		31 905
						0				0	153 349 603	153 349 603					31 905	31 905				0		31 905
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					0				0		0					0					0		0
						0				0		0					0					0		0
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás					0				0		0					0					0		0
						0				0		0					0					0		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 042 101				8 042 101				0		8 042 101	12 323 060	1 098 706	562 694		13 984 460					0		13 984 460
		8 042 101				8 042 101				0		8 042 101	11 171 049	1 009 425	562 694		12 743 168					0		12 743 168
041236	Országos közfoglalkoztatási program					0				0		0					0					0		0
						0				0		0					0					0		0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	77 315 849		13 603 794		90 919 643	55 154			55 154		90 974 797	61 548 818	5 233 190	44 791 949		111 573 957	941 571				941 571		112 515 528
		77 315 849		13 603 794		90 919 643	55 154			55 154		90 974 797	55 491 799	4 763 770	30 941 012		91 196 581	941 571				941 571		92 138 152
045161	Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása					0				0		0					0					0		0
						0				0		0					0					0		0
066010	Zöldterület-kezelés			245 500		245 500				0		245 500			918 945		918 945	95 900				95 900		1 014 845
				245 500		245 500				0		245 500			918 945		918 945	95 900				95 900		1 014 845
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			824 510		824 510				0		824 510	30 450 793	5 091 279	9 451 967		44 994 039	0				0		44 994 039
				824 510		824 510				0		824 510	30 040 793	5 027 729	7 640 841		42 709 363					0		42 709 363
072111	Háziorvosi alapellátás			483 160		483 160				0		483 160	2 182 763	340 200	5 330 682		7 853 645	174 959				174 959		8 028 604
				483 160		483 160				0		483 160	2 147 763	334 775	5 330 682		7 813 220	174 959				174 959		7 988 179
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			826 231		826 231				0		826 231	985 362	146 807	544 344		1 676 513					0		1 676 513
				826 231		826 231				0		826 231	985 362	146 807	544 344		1 676 513					0		1 676 513

072311	Fogorvosi alapellátás			154 370		154 370				0	154 370	189 750	26 470	1 623 607			1 839 827	685 841			685 841	2 525 668	
				154 370		154 370				0	154 370	189 750	26 470	1 623 607			1 839 827	685 841			685 841	2 525 668	
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 756 800				10 756 800				0	10 756 800	8 861 845	1 466 161	966 387			11 294 393	204 046			204 046	11 498 439	
		10 756 800				10 756 800				0	10 756 800	8 805 845	1 457 481	966 387			11 229 713	204 046			204 046	11 433 759	
074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás	2 689 200				2 689 200				0	2 689 200	2 215 458	366 541	241 597			2 823 596	51012			51 012	2 874 608	
		2 689 200				2 689 200				0	2 689 200	2 201 458	364 371	241 597			2 807 426	51 012			51 012	2 858 438	
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			14 039 740		14 039 740				0	14 039 740	4 167 942	700 534	12 159 596			17 028 072				0	17 028 072	
						0				0	0						0				0	0	
107051	Szociális étkeztetés			26 953 410		26 953 410				0	26 953 410	4 227 127	711 558	14 136 926			19 075 611				0	19 075 611	
						0				0	0						0				0	0	
096015	Gyermekekétkeztet és köznevelési intézményben			4 936 077		4 936 077				0	4 936 077	12 624 625	2 134 588	32 423 476			47 182 689				0	47 182 689	
				4 936 077		4 936 077				0	4 936 077	12 624 625	2 134 588	32 077 782			46 836 995				0	46 836 995	
104037	Intézményen kívüli gyermkekétkeztet és					0				0	0	599610	98706	1 326 303			2 024 619				0	2 024 619	
						0				0	0	599 610	98 706	1 326 303			2 024 619				0	2 024 619	
096025	Munkahelyi étkeztetés			8 539 969		8 539 969				0	8 539 969	1 918 085	318 507	5 462 271			7 698 863	4 254 538			4 254 538	11 953 401	
				49 533 119		49 533 119				0	49 533 119	10 085 654	1 695 337	29 382 487			41 163 478				0	41 163 478	
	Összesen	98 803 950	0	70 606 794	0	169 410 744	55 154	0	0	55 154	157 604 141	327 070 039	165 669 159	21 695 111	133 253 398	0	31 905	320 649 573	6 420 466	0	0	6 420 466	327 070 039
		98 803 950	0	70 606 794	0	169 410 744	55 154	0	0	55 154	153 349 603	322 815 501	157 455 129	20 980 635	114 869 335	0	31 905	293 337 004	2 165 928	0	0	2 165 928	295 502 932

7/d. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának bevételi és kiadásai feladatoként

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	120 558 375	120 558 375						290 521	290 521				0			290 521
						0				0	118 524 597	118 524 597						290 521	290 521				0			290 521
096015	Gyermekekétkeztet és köznevelési intézményben					0				0		0							0				0			0
						0				0		0							0				0			0
096025	Munkahelyi étkeztetés					0				0		0							0				0			0
						0				0		0							0				0			0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			25 911 285		25 911 285				0		25 911 285	25 911 285	41 353 374	6 968 226	25 201 685			73 523 285	143 879	2 033 778		2 177 657			75 700 942
				25 911 285		25 911 285				0		25 911 285	25 911 285	40 898 374	6 897 701	24 247 594			72 043 669	143 879			143 879			72 187 548

102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			5 737 160		5 737 160				0		5 737 160	6 111 254	1 030 691	3 622 686			10 764 631	21 500			21 500		10 786 131
				5 737 160		5 737 160				0		5 737 160	6 111 254	1 030 691	3 622 686			10 764 631	21 500			21 500		10 786 131
102031	Idősek nappali ellátása			849 108		849 108				0		849 108	8 400 895	1 456 066	1 691 874			11 548 835				0		11 548 835
				849 108		849 108				0		849 108	8 319 195	1 443 402	1 691 874			11 454 471				0		11 454 471
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					0				0		0	7 752 566	1 267 359	934 957			9 954 882	0			0		9 954 882
						0				0		0	7 697 066	1 258 757	934 957			9 890 780				0		9 890 780
104044	Biztos Kezdet Gyerekház			19		19				0		19	6 274 170	1 051 778	2 351 963			9 677 911	305 570			305 570		9 983 481
				19		19				0		19	6 204 170	1 040 928	2 351 963			9 597 061	305 570			305 570		9 902 631
107051	Szociális étkeztetés			19 339 050		19 339 050				0		19 339 050	6 613 843	1 097 262	29 216 405			36 927 510				0		36 927 510
				19 339 050		19 339 050				0		19 339 050	6 543 843	1 086 412	29 216 405			36 846 660				0		36 846 660
107052	Házi segítségnyújtás			907 835		907 835				0		907 835	11 312 548	1 906 540	114 710			13 333 798				0		13 333 798
				907 835		907 835				0		907 835	11 172 548	1 884 840	114 710			13 172 098				0		13 172 098
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			34 020		34 020				0		34 020	2 826 451	474 068	1 510 233			4 810 752				0		4 810 752
				34 020		34 020				0		34 020	2 791 451	468 643	1 510 233			4 770 327				0		4 770 327
	Összesen	0	0	52 778 477	0	52 778 477	0	0	0	0	120 558 375	173 336 852	90 645 101	15 251 990	64 644 513	0	290 521	170 832 125	470 949	2 033 778	0	2 504 727	0	173 336 852
		0	0	52 778 477	0	52 778 477	0	0	0	0	118 524 597	171 303 074	89 737 901	15 111 374	63 690 422	0	290 521	168 830 218	470 949	0	0	470 949	0	169 301 167

Jelmagyarázat:

	előirányzat
	teljesítés