

| Szépkorúak Idősek Otthona | | | | | | | | | | | | | | Összesen | | | | | |
|---|-------------|----------|--------------|---|------------|-------------|--------------|--|------------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyha | | | | 107052 - Házi segítségnyújtás | | | | | | | |
| Előirányzat | | Tényadat | Teljesítés % | Előirányzat | | Tényadat | Teljesítés % | Előirányzat | | Tényadat | Teljesítés % | Előirányzat | | Tényadat | Teljesítés % | | | | |
| Eredeti | Módosított | | | Eredeti | Módosított | | | Eredeti | Módosított | | | Eredeti | Módosított | | | Eredeti | Módosított | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 67 611 636 | 75 444 356 | 75 444 356 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 81 813 410 | 89 246 584 | 89 246 584 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 149 492 001 | 219 280 417 | 219 280 417 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 445 917 | 5 583 746 | 5 583 746 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 262 430 | 12 262 430 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 717 560 | 717 560 | 100,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 303 362 964 | 402 535 093 | 402 535 093 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 597 000 | 10 597 000 | 10 557 087 | 99,62% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 313 959 964 | 413 132 093 | 413 092 180 | 99,99% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 169 293 820 | 178 183 820 | 105,25% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 169 293 820 | 178 183 820 | 105,25% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 17 110 832 | 68,44% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 60 000 000 | 60 000 000 | 94 006 237 | 156,68% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 60 100 000 | 60 100 000 | 94 006 237 | 156,42% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 641 022 | 42,73% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 86 600 000 | 86 600 000 | 111 758 091 | 129,05% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 21 270 | 0,00% |
| 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0,00% | | | 2 167 475 | 0,00% | | | | | | | | | 4 785 325 | 4 785 325 | 4 331 135 | 90,51% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 288 000 | 288 000 | 6 595 017 | 2289,94% |
| 108 260 000 | 108 260 000 | 0 | 0,00% | | | 106 207 051 | 0,00% | | | 7 852 087 | 0,00% | | | 503 153 | 0,00% | 115 444 200 | 115 444 200 | 122 542 236 | 106,15% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | 449 | 0,00% | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 2 432 | 2,43% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 449 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100 000 | 100 000 | 2 432 | 2,43% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 26 600 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 784 | 1 153 023 | 9784,65% |
| 111 760 000 | 111 764 358 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 108 402 023 | 0,00% | 0 | 0 | 7 852 087 | 0,00% | 0 | 0 | 503 153 | 0,00% | 120 617 525 | 120 629 309 | 134 671 713 | 111,64% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 34 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-------|---|---|-------------|-------|---|---|-----------|-------|---|---|---------|-------|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 34 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 978 372 | 6 978 372 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 600 000 | 0,00% |
| 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 6 978 372 | 6 978 372 | 4 600 000 | 65,92% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | 5 200 000 | 5 200 000 | 1 300 000 | 25,00% |
| 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 5 200 000 | 5 200 000 | 1 300 000 | 25,00% |
| 116 960 000 | 116 964 358 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 108 402 023 | 0,00% | 0 | 0 | 7 852 087 | 0,00% | 0 | 0 | 503 153 | 0,00% | 0 | 567 355 861 | 835 833 594 | 843 605 804 | 100,93% |