

1. sz. melléklet a 27/2018. (XII. 13.)
önkormányzati rendelethez.

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2019.évi összesített kimutatás-ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA Vezetői döntés előkészítés

Megnevezés	Év	Bér	Járuék	Dologi	Beruházás	Összes kiadás	Változás előző évhez képest	Állami forrásból származó bevétel	Intézményi saját bevétel	Összes bevétel	Változás előző évhez képest	Saját forrásból finanszírozandó rész	Változás előző évhez képest
Védőnő	2017	5 826 202 Ft	1 318 736 Ft	499 593 Ft	- Ft	7 644 531 Ft		6 650 000 Ft		6 650 000 Ft		994 531 Ft	
	2018	4 287 614 Ft	975 078 Ft	857 336 Ft	- Ft	6 120 028 Ft	- 1 524 503 Ft	7 386 000 Ft		7 386 000 Ft	736 000 Ft	- 1 265 972 Ft	- 2 260 503 Ft
	2019	3 068 678 Ft	834 301 Ft	746 818 Ft	- Ft	4 647 797 Ft	- 1 472 231 Ft	7 044 000 Ft		7 044 000 Ft	- 342 000 Ft	- 2 396 203 Ft	- 1 130 231 Ft
Családsegítő	2017	6 200 785 Ft	3 301 166 Ft	758 160 Ft	- Ft	10 260 111 Ft		3 400 000 Ft	- Ft	3 400 000 Ft		6 860 111 Ft	
	2018	3 202 956 Ft	624 576 Ft	924 134 Ft	- Ft	4 751 666 Ft	- 5 508 445 Ft	3 400 000 Ft		3 400 000 Ft	- Ft	1 351 666 Ft	- 5 508 445 Ft
	2019	2 987 851 Ft	492 455 Ft	941 810 Ft	- Ft	4 422 116 Ft	- 329 550 Ft	3 400 000 Ft		3 400 000 Ft	- Ft	1 022 116 Ft	- 329 550 Ft
NIGH	2017	18 325 218 Ft	3 786 142 Ft	11 365 011 Ft	18 754 Ft	33 495 125 Ft		11 382 000 Ft	8 834 729 Ft	20 226 729 Ft		13 268 396 Ft	
	2018	19 957 512 Ft	3 187 868 Ft	10 066 330 Ft	- Ft	33 211 710 Ft	- 283 415 Ft	14 153 000 Ft	7 285 600 Ft	21 438 600 Ft	1 211 871 Ft	11 773 110 Ft	- 1 495 286 Ft
	2019	18 872 403 Ft	3 187 868 Ft	11 276 899 Ft	9 377 Ft	33 346 547 Ft	- 134 837 Ft	17 100 484 Ft	8 060 165 Ft	25 160 629 Ft	3 722 029 Ft	8 185 918 Ft	- 3 587 192 Ft
Nappali ellátás	2017	7 572 149 Ft	1 780 245 Ft	1 633 302 Ft	6 673 Ft	10 992 369 Ft		7 684 500 Ft	- Ft	7 684 500 Ft		3 307 869 Ft	
	2018	5 883 440 Ft	1 143 384 Ft	2 619 834 Ft	- Ft	9 626 658 Ft	- 1 365 711 Ft	7 684 500 Ft	- Ft	7 684 500 Ft	- Ft	1 942 158 Ft	- 1 365 711 Ft
	2019	5 550 597 Ft	1 011 384 Ft	2 286 365 Ft	3 437 Ft	8 851 783 Ft	- 774 875 Ft	5 123 000 Ft	- Ft	5 123 000 Ft	- 2 561 500 Ft	3 728 783 Ft	- 1 786 625 Ft
Szociális étkezés	2017			3 498 356 Ft		3 498 356 Ft		1 887 886 Ft	2 387 312 Ft	4 275 198 Ft		776 842 Ft	
	2018			2 108 000 Ft		2 108 000 Ft	- 1 390 356 Ft	1 887 776 Ft	1 164 818 Ft	3 052 594 Ft	- 1 222 604 Ft	944 594 Ft	- 167 752 Ft
	2019			2 887 273 Ft		2 887 273 Ft	- 779 273 Ft	1 716 160 Ft	1 829 347 Ft	3 545 507 Ft	492 913 Ft	658 234 Ft	- 286 360 Ft
Házi segítségnyújtás	2017	4 336 648 Ft	976 880 Ft	21 220 Ft	- Ft	5 336 748 Ft		6 156 000 Ft		6 156 000 Ft		819 252 Ft	
	2018	6 061 920 Ft	1 057 404 Ft	4 000 Ft	- Ft	7 123 324 Ft	- 1 786 576 Ft	6 156 000 Ft		6 156 000 Ft	- Ft	967 324 Ft	- 1 786 576 Ft
	2019	5 656 231 Ft	1 057 404 Ft	220 618 Ft	- Ft	6 933 253 Ft	- 190 071 Ft	6 173 328 Ft		6 173 328 Ft	17 328 Ft	759 925 Ft	- 207 399 Ft
Intézményi általános működtetési feladatok	2017					- Ft	- 6 933 253 Ft			- Ft	- 6 173 328 Ft	- Ft	- 759 925 Ft
	2018					- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	2019	3 160 783 Ft	614 206 Ft	417 559 Ft	1 600 000 Ft	5 692 548 Ft	5 692 548 Ft			- Ft	- Ft	5 692 548 Ft	5 692 548 Ft
Mindösszesen	2017	42 263 002 Ft	11 163 169 Ft	17 775 642 Ft	25 427 Ft	71 227 240 Ft		37 170 386 Ft	11 222 041 Ft	48 392 427 Ft		22 834 813 Ft	
	2018	39 373 442 Ft	6 988 310 Ft	16 579 634 Ft	- Ft	62 941 386 Ft	- 8 285 854 Ft	40 667 276 Ft	8 450 418 Ft	49 117 694 Ft	725 267 Ft	13 823 692 Ft	- 9 011 121 Ft
	2019	39 293 543 Ft	7 197 618 Ft	18 777 342 Ft	1 512 814 Ft	66 781 316 Ft	- 3 839 930 Ft	40 556 952 Ft	9 889 511 Ft	50 446 463 Ft	1 328 769 Ft	16 334 853 Ft	- 2 511 161 Ft

Ellenőrző sor 2019. évre

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft