

| Település        | 102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása |                        |                  |                                                  |                     |                  |                                                   |                    |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|                  | Normatíva                                      |                        | önk.hj.          | Intézményvez.<br>Bevétel szoc.<br>ágazati pótlék | bevétel<br>összesen | Kiadás           | Kiadás-<br>Intézmény-<br>vezetői<br>ktg.elosztása | kiadás<br>összesen |
|                  | Szociális<br>ágazati pótlék                    | Társulási<br>normatíva |                  |                                                  |                     |                  |                                                   |                    |
| Veresegyház      | 0                                              | 560 656                | 386 505          | 26 905                                           | 974 066             | 617 614          | 356 451                                           | 974 066            |
| Erdőkertes       | 0                                              | 887 705                | 611 966          | 42 600                                           | 1 542 271           | 977 890          | 564 381                                           | 1 542 271          |
| Galgamácsa       | 0                                              | 46 721                 | 32 209           | 2 242                                            | 81 172              | 51 468           | 29 704                                            | 81 172             |
| Váckisújfalu     | 0                                              | 0                      | 0                | 0                                                | 0                   | 0                | 0                                                 | 0                  |
| Vácegres         | 0                                              | 46 721                 | 32 209           | 2 242                                            | 81 172              | 51 468           | 29 704                                            | 81 172             |
| Csomád           | 0                                              | 93 443                 | 64 417           | 4 484                                            | 162 344             | 102 936          | 59 409                                            | 162 344            |
| Vácrátót         | 0                                              | 373 770                | 257 670          | 17 937                                           | 649 377             | 411 743          | 237 634                                           | 649 377            |
| Váchartyán       | 0                                              | 0                      | 0                | 0                                                | 0                   | 0                | 0                                                 | 0                  |
| Csörög           | 0                                              | 840 984                | 579 757          | 40 358                                           | 1 461 098           | 926 422          | 534 677                                           | 1 461 098          |
| <b>Összesen:</b> | <b>0</b>                                       | <b>2 850 000</b>       | <b>1 964 733</b> | <b>136 768</b>                                   | <b>4 951 500</b>    | <b>3 139 540</b> | <b>1 811 960</b>                                  | <b>4 951 500</b>   |

| Település        | 107051 Szociális étkeztetés |                        |                      |                  |                  |                  |                                                  |                     |
|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                  | Normatíva                   |                        | Áfa<br>visszatérítés | térítési díj     |                  | önk.hj.          | Intézményvez.<br>Bevétel szoc.<br>ágazati pótlék | bevétel<br>összesen |
|                  | Szociális<br>ágazati pótlék | Társulási<br>normatíva |                      | lakos            | önk.             |                  |                                                  |                     |
| Veresegyház      | 318 775                     | 2 300 672              | 1 253 500            | 2 686 924        | 3 990 800        | 2 963 510        | 66 674                                           | 13 580 856          |
| Erdőkertes       | 400 119                     | 2 604 073              | 890 500              | 3 409 646        | 3 876 344        | 2 729 880        | 92 318                                           | 14 002 881          |
| Galgamácsa       | 34 458                      | 330 722                | 8 000                | 152 400          | 638 810          | 19 088           | 10 258                                           | 1 193 735           |
| Váckisújfalu     | 0                           | 0                      |                      |                  |                  | 0                | 0                                                | 0                   |
| Vácegres         | 0                           | 0                      |                      |                  |                  | 0                | 0                                                | 0                   |
| Csomád           | 0                           | 0                      |                      |                  |                  | 0                | 0                                                | 0                   |
| Vácrátót         | 68 915                      | 330 722                | 16 000               | 233 680          | 566 420          | 213 196          | 20 515                                           | 1 449 449           |
| Váchartyán       | 0                           | 0                      |                      |                  |                  | 0                | 0                                                | 0                   |
| Csörög           | 51 687                      | 329 283                | 12 000               | 469 980          | 468 550          | 46 906           | 15 386                                           | 1 393 792           |
| <b>Összesen:</b> | <b>873 954</b>              | <b>5 895 472</b>       | <b>2 180 000</b>     | <b>6 952 630</b> | <b>9 540 924</b> | <b>5 972 580</b> | <b>205 151</b>                                   | <b>31 620 712</b>   |

| Település        | 107052 Házi segítségnyújtás |                        |                  |                |                  |                   |                                             |                     |
|------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                  | Normatíva                   |                        | térítési díj     |                | Maradvány        | önk.hj.           | Intézményvez.<br>Bevétel szoc.<br>ág. Pótl. | bevétel<br>összesen |
|                  | Szociális<br>ágazati pótlék | Társulási<br>normatíva | lakos            | önk.           |                  |                   |                                             |                     |
| Veresegyház      | 1 435 107                   | 4 181 160              | 1 235 000        | 53 000         | 860 704          | 10 760 822        | 102 576                                     | 18 628 369          |
| Erdőkertes       | 690 977                     | 2 610 620              | 722 000          | 36 000         | 414 413          | 4 445 816         | 49 388                                      | 8 969 215           |
| Galgamácsa       | 132 880                     | 1 161 550              | 246 000          | 17 000         | 79 695           | 78 226            | 9 498                                       | 1 724 849           |
| Váckisújfalu     | 26 576                      | 34 320                 | 0                | 0              | 15 939           | 266 235           | 1 900                                       | 344 970             |
| Vácegres         | 53 152                      | 175 890                | 44 500           | 0              | 31 878           | 380 720           | 3 799                                       | 689 940             |
| Csomád           | 106 304                     | 407 550                | 0                | 0              | 63 756           | 794 671           | 7 598                                       | 1 379 879           |
| Vácrátót         | 239 185                     | 1 213 490              | 267 000          | 21 000         | 143 451          | 1 203 507         | 17 096                                      | 3 104 728           |
| Váchartyán       | 53 152                      | 205 920                | 44 500           | 0              | 31 878           | 350 690           | 3 799                                       | 689 940             |
| Rád              | 26 576                      | 0                      | 50 000           | 0              | 15 939           | 250 555           | 1 900                                       | 344 970             |
| Csörög           | 106 304                     | 430 500                | 37 500           | 43 000         | 63 756           | 691 221           | 7 598                                       | 1 379 879           |
| <b>Összesen:</b> | <b>2 870 214</b>            | <b>10 421 000</b>      | <b>2 646 500</b> | <b>170 000</b> | <b>1 721 408</b> | <b>19 222 465</b> | <b>205 151</b>                              | <b>37 256 739</b>   |

| Település | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |              |         |         |        |
|-----------|---------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|
|           | Támogatás                                   | térítési díj | önk.hj. | bevétel | kiadás |

|                  | Teljesítmény     | Működési       | lakos          | Önk.hj.          | összesen         | összesen         |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Veresegyház      | 769 139          | 240 506        | 344 405        | 1 950 509        | 3 304 559        | 3 304 559        |
| Erdőkertes       | 485 772          | 151 899        | 217 519        | 1 231 900        | 2 087 090        | 2 087 090        |
| Galgamácsa       | 80 962           | 25 316         | 36 253         | 205 317          | 347 848          | 347 848          |
| Váckisújfalu     | 80 962           | 25 316         | 36 253         | 205 317          | 347 848          | 347 848          |
| Vácegres         | 40 481           | 12 658         | 18 127         | 102 658          | 173 924          | 173 924          |
| Csomád           | 40 481           | 12 658         | 18 127         | 102 658          | 173 924          | 173 924          |
| Vácrátót         | 20 241           | 6 329          | 9 063          | 51 329           | 86 962           | 86 962           |
| Váchartyán       | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Csörög           | 80 962           | 25 316         | 36 253         | 205 317          | 347 848          | 347 848          |
| <b>Összesen:</b> | <b>1 599 000</b> | <b>500 000</b> | <b>716 000</b> | <b>4 055 005</b> | <b>6 870 005</b> | <b>6 870 005</b> |

| Település        | 104042 Családsegítés        |                        |                                                  |                                                      |                   |                     |                      |                                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Normatíva                   |                        | Intézményvez.<br>Bevétel szoc.<br>ágazati pótlék | Háztartástól<br>kapott<br>támogatás+<br>Int.vez.bev. | önk.hj.           | bevétel<br>összesen | kiadás<br>Családseg. | Kiadás-<br>Intézmény-<br>vezetői<br>ktg.elosztása |
|                  | Szociális<br>ágazati pótlék | Társulási<br>normatíva |                                                  |                                                      |                   |                     |                      |                                                   |
| Veresegyház      | 3 991 233                   | 14 742 000             | 382 048                                          | 122 100                                              | 15 358 888        | 34 596 269          | 29 140 847           | 5 061 551                                         |
| Erdőkertes       | 4 336 782                   | 6 426 000              | 171 316                                          |                                                      | 13 109 356        | 24 043 453          | 21 597 169           | 2 269 667                                         |
| Galgamácsa       | 359 730                     | 2 574 530              | 37 973                                           |                                                      | 141 392           | 3 113 625           | 2 571 388            | 503 089                                           |
| Váckisújfalu     |                             |                        |                                                  |                                                      | 0                 | 0                   | 0                    |                                                   |
| Vácegres         | 359 730                     | 1 205 470              | 17 780                                           |                                                      | 1 242 298         | 2 825 278           | 2 571 387            | 235 561                                           |
| Csomád           |                             |                        |                                                  |                                                      | 0                 | 0                   | 0                    |                                                   |
| Vácrátót         |                             |                        |                                                  |                                                      | 0                 | 0                   | 0                    |                                                   |
| Váchartyán       | 221 595                     | 1 890 000              | 37 044                                           |                                                      | 0                 | 2 148 639           | 1 619 674            | 490 774                                           |
| Rád              | 349 098                     | 1 890 000              | 37 677                                           |                                                      | 0                 | 2 276 775           | 1 738 773            | 499 159                                           |
| Csörög           | 0                           | 0                      | 0                                                |                                                      | 0                 | 0                   | 0                    | 0                                                 |
| <b>Összesen:</b> | <b>9 618 168</b>            | <b>28 728 000</b>      | <b>683 838</b>                                   | <b>122 100</b>                                       | <b>29 851 933</b> | <b>69 004 039</b>   | <b>59 239 238</b>    | <b>9 059 801</b>                                  |
|                  | <b>9 618 168</b>            | <b>28 728 000</b>      |                                                  |                                                      | <b>29 851 933</b> |                     |                      |                                                   |

| Település        | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása |                        |                                             |                                  |                |                  |                                      |                     |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                  | Normatíva                             |                        | térítési díj<br>Önk. Ell. Díj+<br>kamatbev. | Esélyház<br>bérleti díj<br>lakos | Maradvány      | önk.hj.          | Intézményv.<br>bev.ágazati<br>pótlék | bevétel<br>összesen |
|                  | Szociális<br>ágazati pótlék           | Társulási<br>normatíva |                                             |                                  |                |                  |                                      |                     |
| Veresegyház      | 1 312 773                             | 6 312 240              | 3 012 286                                   | 389 000                          | 413 683        | 7 596 262        | 125 370                              | 19 161 614          |
| Erdőkertes       | 119 343                               | 573 840                | 0                                           | 0                                | 37 608         | 999 777          | 11 397                               | 1 741 965           |
| Vácegres         | 0                                     | 0                      | 0                                           | 0                                | 0              | 0                | 0                                    | 0                   |
| Váchartyán       | 0                                     | 0                      | 0                                           | 0                                | 0              | 0                | 0                                    | 0                   |
| <b>Összesen:</b> | <b>1 432 116</b>                      | <b>6 886 080</b>       | <b>3 012 286</b>                            | <b>389 000</b>                   | <b>451 290</b> | <b>8 596 040</b> | <b>136 768</b>                       | <b>20 903 579</b>   |

| Település    | ESÉLY Szociális Alapellátási Központ |                                                     |            |              |                      |                                               |           |            |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
|              | Normatíva                            |                                                     |            | Maradvány    | Áfa<br>visszatérítés | Térítési díj                                  |           | önk.hj.    |
|              | Szociális<br>ágazati pótlék          | Társulási<br>normatíva+<br>jelzőrends.<br>támogatás | összesen   |              |                      | lakos tér.<br>díj+Háztartástól<br>kapott tám. | önk.      |            |
| Veresegyház  | 7 761 462                            | 29 106 373                                          | 36 867 835 | #####        | 1 253 500            | 4 777 429                                     | 7 056 086 | 39 016 496 |
| Erdőkertes   | 5 914 241                            | 13 739 909                                          | 19 654 149 | 452 020,5370 | 890 500              | 4 349 165                                     | 3 912 344 | 23 128 695 |
| Galgamácsa   | 587 039                              | 4 219 802                                           | 4 806 841  | 79 694,8148  | 8 000                | 434 653                                       | 655 810   | 476 232    |
| Váckisújfalu | 28 476                               | 140 598                                             | 169 074    | 15 938,9630  |                      | 36 253                                        | 0         | 471 552    |
| Vácegres     | 436 704                              | 1 481 221                                           | 1 917 924  | 31 877,9259  |                      | 62 627                                        | 0         | 1 757 885  |

|            |            |            |            |              |           |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Csomád     | 118 387    | 554 132    | 672 518    | 63 755,8519  |           | 18 127     | 0          | 961 747    |
| Vácrátót   | 363 648    | 1 944 552  | 2 308 200  | 143 450,6667 | 16 000    | 509 743    | 587 420    | 1 725 702  |
| Váchartyán | 315 590    | 2 095 920  | 2 411 510  | 31 877,9259  |           | 44 500     | 0          | 350 690    |
| Rád        | 415 250    | 1 890 000  | 2 305 250  | 15 938,9630  |           | 50 000     | 0          | 250 555    |
| Csörög     | 221 333    | 1 707 045  | 1 928 378  | 63 755,8519  | 12 000    | 543 733    | 511 550    | 1 523 201  |
| Összesen:  | 16 162 128 | 56 879 552 | 73 041 680 | #####        | 2 180 000 | 10 826 230 | 12 723 210 | 69 662 756 |

| kiadás<br>Szoc.étk. | kiadás Házi<br>sny. Szak.v.<br>50%-a | Kiadás-<br>Intézmény-<br>vezetői<br>ktg.elosztása | Kiadás<br>összesen |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 11 490 284          | 1 207 241                            | 883 331                                           | 13 580 856         |
| 11 108 243          | 1 671 564                            | 1 223 073                                         | 14 002 881         |
| 872 109             | 185 729                              | 135 897                                           | 1 193 735          |
| 0                   | 0                                    | 0                                                 | 0                  |
| 0                   | 0                                    | 0                                                 | 0                  |
| 0                   | 0                                    | 0                                                 | 0                  |
| 806 196             | 371 459                              | 271 794                                           | 1 449 449          |
| 0                   | 0                                    | 0                                                 | 0                  |
| 911 352             | 278 594                              | 203 846                                           | 1 393 792          |
| <b>25 188 184</b>   | <b>3 714 588</b>                     | <b>2 717 940</b>                                  | <b>31 620 712</b>  |

| kiadás Házi<br>sny. | kiadás Házi<br>sny. Szak.v.<br>50%-a | Kiadás-<br>Intézmény-<br>vezetői<br>ktg.elosztása | Kiadás<br>összesen |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 15 412 106          | 1 857 293                            | 1 358 970                                         | 18 628 369         |
| 7 420 644           | 894 253                              | 654 319                                           | 8 969 215          |
| 1 427 047           | 171 972                              | 125 831                                           | 1 724 849          |
| 285 409             | 34 394                               | 25 166                                            | 344 970            |
| 570 819             | 68 789                               | 50 332                                            | 689 940            |
| 1 141 637           | 137 577                              | 100 664                                           | 1 379 879          |
| 2 568 684           | 309 549                              | 226 495                                           | 3 104 728          |
| 570 819             | 68 789                               | 50 332                                            | 689 940            |
| 285 409             | 34 394                               | 25 166                                            | 344 970            |
| 1 141 637           | 137 577                              | 100 664                                           | 1 379 879          |
| <b>30 824 212</b>   | <b>3 714 587</b>                     | <b>2 717 940</b>                                  | <b>37 256 739</b>  |

| Kiadás<br>Szakmai<br>vezetői pótlék | Kiadás<br>összesen |
|-------------------------------------|--------------------|
| 393 872                             | 34 596 269         |
| 176 617                             | 24 043 453         |
| 39 148                              | 3 113 625          |
|                                     | 0                  |
| 18 330                              | 2 825 278          |
|                                     | 0                  |
|                                     | 0                  |
| 38 190                              | 2 148 639          |
| 38 843                              | 2 276 775          |
| 0                                   | 0                  |
| <b>705 000</b>                      | <b>69 004 039</b>  |

| Intézmény-<br>vezetői<br>ktg.elosztása | kiadás            | Kiadás<br>összesen |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 660 964                              | 17 500 651        | <b>19 161 614</b>  |
| 150 997                                | 1 590 968         | <b>1 741 965</b>   |
| 0                                      | 0                 | <b>0</b>           |
| 0                                      | 0                 | <b>0</b>           |
| <b>1 811 960</b>                       | <b>19 091 619</b> | <b>20 903 579</b>  |

| bevétel<br>összesen | kiadás<br>összesen |
|---------------------|--------------------|
| 90 245 733          | 90 245 733         |
| 52 386 874          | 52 386 874         |
| 6 461 230           | 6 461 230          |
| 692 818             | 692 818            |
| 3 770 314           | 3 770 314          |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1 716 148          | 1 716 148          |
| 5 290 516          | 5 290 516          |
| 2 838 578          | 2 838 578          |
| 2 621 744          | 2 621 744          |
| 4 582 618          | 4 582 618          |
| <b>170 606 574</b> | <b>170 606 574</b> |