

4. melléklet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	11 194 292	5 940 000	6 909 465	950 208	7 859 673	Működési	563 825 340	516 278 214	567 245 151	31 909 430	599 154 581
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	394 928 399	351 546 180	390 427 811	29 244 053	419 671 864
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 682 147	51 833 649	56 843 319	3 239 570	60 082 889
Működési bevételek (B4)	11 194 292	5 940 000	6 909 465	950 208	7 859 673	Dologi kiadások (K3)	112 490 017	112 098 385	119 174 021	- 574 193	118 599 828
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	724 777	800 000	800 000	0	800 000
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	11 482 885	14 923 949	16 045 193	845 119	16 890 312
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	8 160 139	6 679 949	7 801 193	845 119	8 646 312
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	3 322 746	8 244 000	8 244 000	0	8 244 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	569 684 481	525 262 163	576 380 879	31 804 341	608 185 220	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	569 684 481	525 262 163	576 380 879	31 804 341	608 185 220	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	580 878 773	531 202 163	583 290 344	32 754 549	616 044 893	Kiadások összesen	575 308 225	531 202 163	583 290 344	32 754 549	616 044 893
Mérleg egyenleg		531 202 163	583 290 344	32 754 549	616 044 893			531 202 163	583 290 344	32 754 549	616 044 893

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	11 194 292	0	569 684 481	5 940 000	0	525 262 163	6 909 465	0	576 380 879	950 208	0	31 804 341	7 859 673	0	608 185 220
	Összesen:	580 878 773			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
Működési bevételek		11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	6 909 465	0	0	950 208	0	0	7 859 673	0	0
Összesen:		11 194 292			5 940 000			6 909 465			950 208			7 859 673		
Finanszírozási bevételek		0	0	569 684 481	0	0	525 262 163	0	0	576 380 879	0	0	31 804 341	0	0	608 185 220
Összesen:		569 684 481			525 262 163			576 380 879			31 804 341			608 185 220		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	11 194 292	0	569 684 481	5 940 000	0	525 262 163	6 909 465	0	576 380 879	950 208	0	31 804 341	7 859 673	0	608 185 220
	Összesen:	580 878 773			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
Szociális feladatok		11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	6 909 465	0	0	950 208	0	0	7 859 673	0	0
	Összesen:	11 194 292			5 940 000			6 909 465			950 208			7 859 673		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548
	Összesen:	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	570 810 331	0	0	31 804 341	0	0	602 614 672
	Összesen:	567 393 196			525 262 163			570 810 331			31 804 341			602 614 672		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	567 245 151	16 045 193	0	31 909 430	845 119	0	599 154 581	16 890 312	0
Összesen:		575 308 225			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
Személyi juttatások		394 928 399	0	0	351 546 180	0	0	390 427 811	0	0	29 244 053	0	0	419 671 864	0	0
Összesen:		394 928 399			351 546 180			390 427 811			29 244 053			419 671 864		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		55 682 147	0	0	51 833 649	0	0	56 843 319	0	0	3 239 570	0	0	60 082 889	0	0
Összesen:		55 682 147			51 833 649			56 843 319			3 239 570			60 082 889		
Dologi kiadások		112 490 017	0	0	112 098 385	0	0	119 174 021	0	0	- 574 193	0	0	118 599 828	0	0
Összesen:		112 490 017			112 098 385			119 174 021			- 574 193			118 599 828		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		724 777	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Összesen:		724 777			800 000			800 000			0			800 000		
Beruházások		0	8 160 139	0	0	6 679 949	0	0	7 801 193	0	0	845 119	0	0	8 646 312	0
Összesen:		8 160 139			6 679 949			7 801 193			845 119			8 646 312		
Felújítások		0	3 322 746	0	0	8 244 000	0	0	8 244 000	0	0	0	0	0	8 244 000	0
Összesen:		3 322 746			8 244 000			8 244 000			0			8 244 000		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Szociális feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	567 245 151	16 045 193	0	31 909 430	845 119	0	599 154 581	16 890 312	0
575 308 225			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	567 245 151	16 045 193	0	31 909 430	845 119	0	599 154 581	16 890 312	0
575 308 225			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	580 878 773	0	0	531 202 163	0	0	583 290 344	0	0	32 754 549	0	0	616 044 893	0	0
	580 878 773			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
	11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	6 909 465	0	0	950 208	0	0	7 859 673	0	0
	11 194 292			5 940 000			6 909 465			950 208			7 859 673		
	569 684 481	0	0	525 262 163	0	0	576 380 879	0	0	31 804 341	0	0	608 185 220	0	0
	569 684 481			525 262 163			576 380 879			31 804 341			608 185 220		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	580 878 773	0	0	531 202 163	0	0	583 290 344	0	0	32 754 549	0	0	616 044 893	0	0
Összesen	580 878 773			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
Szociális feladatok	11 194 29200			5 940 00000			6 909 46500			950 20800			7 859 67300		
Összesen	11 194 292			5 940 000			6 909 465			950 208			7 859 673		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	853	0	0	0	0	0	11	0	0	16	0	0	27	0	0
Összesen	853			0			11			16			27		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	838	0	0	0	0	0	10	0	0	14	0	0	24	0	0
Összesen	838			0			10			14			24		
Működési bevételek (B4)	838	0	0	0	0	0	10	0	0	14	0	0	24	0	0
Összesen	838			0			10			14			24		
2. Fogytáekospont működtetése bevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			1			0			1		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			1			0			1		
2. Iskolai szociális munka bevétele	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Összesen	15			0			0			2			2		
Működési bevételek (B4)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Összesen	15			0			0			2			2		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	3 543 175	0	0	2 280 000	0	0	2 280 006	0	0	12	0	0	2 280 018	0	0
Összesen	3 543 175			2 280 000			2 280 006			12			2 280 018		
Működési bevételek (B4)	3 543 175	0	0	2 280 000	0	0	2 280 006	0	0	12	0	0	2 280 018	0	0
Összesen	3 543 175			2 280 000			2 280 006			12			2 280 018		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	3 065 186	0	0	1 890 000	0	0	2 479 439	0	0	58 272	0	0	2 537 711	0	0
Összesen	3 065 186			1 890 000			2 479 439			58 272			2 537 711		
Működési bevételek (B4)	3 065 186	0	0	1 890 000	0	0	2 479 439	0	0	58 272	0	0	2 537 711	0	0
Összesen	3 065 186			1 890 000			2 479 439			58 272			2 537 711		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	1 612 771	0	0	0	0	0	87 403	0	0	13	0	0	87 416	0	0
Összesen	1 612 771			0			87 403			13			87 416		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	1 611 381	0	0	0	0	0	87 395	0	0	2	0	0	87 397	0	0
Összesen	1 611 381			0			87 395			2			87 397		
Működési bevételek (B4)	1 611 381	0	0	0	0	0	87 395	0	0	2	0	0	87 397	0	0
Összesen	1 611 381			0			87 395			2			87 397		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	1 390	0	0	0	0	0	8	0	0	10	0	0	18	0	0
Összesen	1 390			0			8			10			18		
Működési bevételek (B4)	1 390	0	0	0	0	0	8	0	0	10	0	0	18	0	0
Összesen	1 390			0			8			10			18		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	Összesen	0			0			0			1			1		
	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	Összesen	0			0			0			1			1		
		550 682	0	0	120 000	0	0	348 285	0	0	407 788	0	0	756 073	0	0
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	Összesen	550 682			120 000			348 285			407 788			756 073		
	Működési bevételek (B4)	550 682	0	0	120 000	0	0	348 285	0	0	407 788	0	0	756 073	0	0
	Összesen	550 682			120 000			348 285			407 788			756 073		
		2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 682 166	0	0	484 107	0	0	2 166 273	0	0
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	Összesen	2 421 621			1 650 000			1 682 166			484 107			2 166 273		
		2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 682 166	0	0	484 107	0	0	2 166 273	0	0
	Összesen	2 421 621			1 650 000			1 682 166			484 107			2 166 273		
	Működési bevételek (B4)	2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 682 166	0	0	484 107	0	0	2 166 273	0	0
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele	Összesen	2 421 621			1 650 000			1 682 166			484 107			2 166 273		
		4	0	0	0	0	0	32 155	0	0	0	0	0	32 155	0	0
	Összesen	4			0			32 155			0			32 155		
		4	0	0	0	0	0	32 155	0	0	0	0	0	32 155	0	0
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	Összesen	4			0			32 155			0			32 155		
	Működési bevételek (B4)	4	0	0	0	0	0	32 155	0	0	0	0	0	32 155	0	0
	Összesen	4			0			32 155			0			32 155		
		4	0	0	0	0	0	32 155	0	0	0	0	0	32 155	0	0
Finanszírozási bevételek	Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
		2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
	Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
		2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
		2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
	Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
		2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
	Finanszírozási bevételek (B8)	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
	Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
		2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek	Összesen	567 393 196			525 262 163			570 810 331			31 804 341			602 614 672		
		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	570 810 331	0	0	31 804 341	0	0	602 614 672	0	0
	Összesen	567 393 196			525 262 163			570 810 331			31 804 341			602 614 672		
		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	570 810 331	0	0	31 804 341	0	0	602 614 672	0	0
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	Összesen	567 393 196			525 262 163			570 810 331			31 804 341			602 614 672		
		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	570 810 331	0	0	31 804 341	0	0	602 614 672	0	0
	Összesen	567 393 196			525 262 163			570 810 331			31 804 341			602 614 672		
		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	570 810 331	0	0	31 804 341	0	0	602 614 672	0	0
2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	Összesen	567 393 196			525 262 163			570 810 331			31 804 341			602 614 672		
	Finanszírozási bevételek (B8)	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	570 810 331	0	0	31 804 341	0	0	602 614 672	0	0
	Összesen	567 393 196			525 262 163			570 810 331			31 804 341			602 614 672		
		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	570 810 331	0	0	31 804 341	0	0	602 614 672	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	578 290 344	5 000 000	0	32 754 548	1	0	611 044 892	5 000 001	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
Személyi juttatások (K1)	391 233 399	3 695 000	0	351 546 180	0	0	387 427 811	3 000 000	0	28 377 798	866 255	0	415 805 609	3 866 255	0
Összesen	394 928 399			351 546 180			390 427 811			29 244 053			419 671 864		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 397 252	284 895	0	51 833 649	0	0	56 453 319	390 000	0	3 629 570	- 390 000	0	60 082 889	0	0
Összesen	55 682 147			51 833 649			56 843 319			3 239 570			60 082 889		
Dologi kiadások (K3)	111 206 877	1 283 140	0	112 098 385	0	0	117 564 021	1 610 000	0	- 97 939	- 476 254	0	117 466 082	1 133 746	0
Összesen	112 490 017			112 098 385			119 174 021			- 574 193			118 599 828		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	724 777	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Összesen	724 777			800 000			800 000			0			800 000		
Beruházások (K6)	8 160 139	0	0	6 679 949	0	0	7 801 193	0	0	845 119	0	0	8 646 312	0	0
Összesen	8 160 139			6 679 949			7 801 193			845 119			8 646 312		
Felújítások (K7)	3 322 746	0	0	8 244 000	0	0	8 244 000	0	0	0	0	0	8 244 000	0	0
Összesen	3 322 746			8 244 000			8 244 000			0			8 244 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	578 290 344	5 000 000	0	32 754 548	1	0	611 044 892	5 000 001	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
Szociális feladatok	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	578 290 344	5 000 000	0	32 754 548	1	0	611 044 892	5 000 001	0
	575 308 225			531 202 163			583 290 344			32 754 549			616 044 893		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	233 734 450	0	0	211 006 609	0	0	231 814 291	0	0	11 465 073	0	0	243 279 364	0	0
	233 734 450			211 006 609			231 814 291			11 465 073			243 279 364		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	114 773 383	0	0	112 263 848	0	0	122 413 895	0	0	4 960 659	0	0	127 374 554	0	0
	114 773 383			112 263 848			122 413 895			4 960 659			127 374 554		
Személyi juttatások (K1)	80 768 523	0	0	75 019 048	0	0	84 011 389	0	0	4 389 951	0	0	88 401 340	0	0
Összesen	80 768 523			75 019 048			84 011 389			4 389 951			88 401 340		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 957 013	0	0	16 517 517	0	0	17 675 213	0	0	570 694	0	0	18 245 907	0	0
Összesen	14 957 013			16 517 517			17 675 213			570 694			18 245 907		
Dologi kiadások (K3)	18 849 897	0	0	19 771 283	0	0	19 771 293	0	0	14	0	0	19 771 307	0	0
Összesen	18 849 897			19 771 283			19 771 293			14			19 771 307		
Beruházások (K6)	197 950	0	0	956 000	0	0	956 000	0	0	0	0	0	956 000	0	0
Összesen	197 950			956 000			956 000			0			956 000		
2. Fogytatékospont működtetése	14 478 573	0	0	16 018 000	0	0	17 262 038	0	0	809 725	0	0	18 071 763	0	0
Összesen	14 478 573			16 018 000			17 262 038			809 725			18 071 763		
Személyi juttatások (K1)	10 881 020	0	0	9 277 884	0	0	10 378 802	0	0	716 571	0	0	11 095 373	0	0
Összesen	10 881 020			9 277 884			10 378 802			716 571			11 095 373		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 435 547	0	0	1 187 072	0	0	1 330 191	0	0	93 154	0	0	1 423 345	0	0
Összesen	1 435 547			1 187 072			1 330 191			93 154			1 423 345		
Dologi kiadások (K3)	2 128 307	0	0	5 553 044	0	0	5 452 601	0	0	0	0	0	5 452 601	0	0
Összesen	2 128 307			5 553 044			5 452 601			0			5 452 601		
Beruházások (K6)	33 699	0	0	0	0	0	100 444	0	0	0	0	0	100 444	0	0
Összesen	33 699			0			100 444			0			100 444		
2. Iskolai szociális munka	104 482 494	0	0	82 724 761	0	0	92 138 358	0	0	5 694 689	0	0	97 833 047	0	0
Összesen	104 482 494			82 724 761			92 138 358			5 694 689			97 833 047		
Személyi juttatások (K1)	79 806 691	0	0	66 617 484	0	0	74 986 505	0	0	5 054 274	0	0	80 040 779	0	0
Összesen	79 806 691			66 617 484			74 986 505			5 054 274			80 040 779		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 724 061	0	0	8 423 756	0	0	9 468 332	0	0	640 413	0	0	10 108 745	0	0
Összesen	10 724 061			8 423 756			9 468 332			640 413			10 108 745		
Dologi kiadások (K3)	13 861 853	0	0	7 683 521	0	0	7 683 521	0	0	2	0	0	7 683 523	0	0
Összesen	13 861 853			7 683 521			7 683 521			2			7 683 523		
Beruházások (K6)	89 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	89 889			0			0			0			0		
1. Családok átmeneti ellátása	43 307 297	0	0	45 256 995	0	0	47 990 141	0	0	2 221 928	0	0	50 212 069	0	0
Összesen	43 307 297			45 256 995			47 990 141			2 221 928			50 212 069		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	28 361 455	0	0	30 364 340	0	0	32 783 048	0	0	1 966 297	0	0	34 749 345	0	0
Összesen	28 361 455			30 364 340			32 783 048			1 966 297			34 749 345		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 050 684	0	0	3 890 003	0	0	4 204 435	0	0	255 619	0	0	4 460 054	0	0
Összesen	3 050 684			3 890 003			4 204 435			255 619			4 460 054		
Dologi kiadások (K3)	10 176 583	0	0	9 425 152	0	0	9 425 158	0	0	- 383 918	0	0	9 041 240	0	0
Összesen	10 176 583			9 425 152			9 425 158			- 383 918			9 041 240		
Beruházások (K6)	893 110	0	0	0	0	0	0	0	0	383 930	0	0	383 930	0	0
Összesen	893 110			0			0			383 930			383 930		
Felújítások (K7)	825 465	0	0	1 577 500	0	0	1 577 500	0	0	0	0	0	1 577 500	0	0
Összesen	825 465			1 577 500			1 577 500			0			1 577 500		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	7 838 943	0	0	11 163 126	0	0	17 237 453	0	0	58 272	0	0	17 295 725	0	0
Összesen	7 838 943			11 163 126			17 237 453			58 272			17 295 725		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 090	0	0	255 090	0	0
Összesen	0			0			0			255 090			255 090		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	599	0	0	887	0	0	1 486	0	0
Összesen	0			0			599			887			1 486		
Dologi kiadások (K3)	7 030 470	0	0	11 163 126	0	0	16 216 054	0	0	- 327 695	0	0	15 888 359	0	0
Összesen	7 030 470			11 163 126			16 216 054			- 327 695			15 888 359		
Beruházások (K6)	808 473	0	0	0	0	0	1 020 800	0	0	129 990	0	0	1 150 790	0	0
Összesen	808 473			0			1 020 800			129 990			1 150 790		
1. Családsegítő szolgálat	135 001 338	5 263 035	0	126 505 711	0	0	137 365 650	5 000 000	0	14 375 265	1	0	151 740 915	5 000 001	0
Összesen	140 264 373			126 505 711			142 365 650			14 375 266			156 740 916		
2. Cucczor utcai közösségi ház üzemeltetése	3 598 946	0	0	3 903 378	0	0	3 990 773	0	0	2	0	0	3 990 775	0	0
Összesen	3 598 946			3 903 378			3 990 773			2			3 990 775		
Dologi kiadások (K3)	2 714 216	0	0	3 903 378	0	0	3 990 773	0	0	- 331 197	0	0	3 659 576	0	0
Összesen	2 714 216			3 903 378			3 990 773			- 331 197			3 659 576		
Beruházások (K6)	884 730	0	0	0	0	0	0	0	0	331 199	0	0	331 199	0	0
Összesen	884 730			0			0			331 199			331 199		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	13 740 897	0	0	10 198 624	0	0	11 667 665	0	0	884 789	0	0	12 552 454	0	0
Összesen	13 740 897			10 198 624			11 667 665			884 789			12 552 454		
3. Gerendási feladatellátás	6 294 086	0	0	5 091 717	0	0	5 600 259	0	0	308 490	0	0	5 908 749	0	0
Összesen	6 294 086			5 091 717			5 600 259			308 490			5 908 749		
Személyi juttatások (K1)	5 461 720	0	0	4 423 200	0	0	4 873 237	0	0	273 000	0	0	5 146 237	0	0
Összesen	5 461 720			4 423 200			4 873 237			273 000			5 146 237		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	744 917	0	0	555 360	0	0	613 865	0	0	35 490	0	0	649 355	0	0
Összesen	744 917			555 360			613 865			35 490			649 355		
Dologi kiadások (K3)	87 449	0	0	113 157	0	0	113 157	0	0	0	0	0	113 157	0	0
Összesen	87 449			113 157			113 157			0			113 157		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Kétsopronyi feladatellátás		7 446 811	0	0	5 106 907	0	0	6 067 406	0	0	576 299	0	0	6 643 705	0	0
Összesen		7 446 811			5 106 907			6 067 406			576 299			6 643 705		
Személyi juttatások (K1)		6 488 240	0	0	4 456 800	0	0	5 306 799	0	0	509 999	0	0	5 816 798	0	0
Összesen		6 488 240			4 456 800			5 306 799			509 999			5 816 798		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		865 700	0	0	567 684	0	0	678 184	0	0	66 300	0	0	744 484	0	0
Összesen		865 700			567 684			678 184			66 300			744 484		
Dologi kiadások (K3)		92 871	0	0	82 423	0	0	82 423	0	0	0	0	0	82 423	0	0
Összesen		92 871			82 423			82 423			0			82 423		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai		117 661 495	0	0	112 403 709	0	0	121 707 212	0	0	13 490 474	0	0	135 197 686	0	0
Összesen		117 661 495			112 403 709			121 707 212			13 490 474			135 197 686		
Személyi juttatások (K1)		87 875 820	0	0	73 505 644	0	0	81 748 477	0	0	11 953 958	0	0	93 702 435	0	0
Összesen		87 875 820			73 505 644			81 748 477			11 953 958			93 702 435		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		11 902 827	0	0	9 368 417	0	0	10 429 079	0	0	1 536 506	0	0	11 965 585	0	0
Összesen		11 902 827			9 368 417			10 429 079			1 536 506			11 965 585		
Dologi kiadások (K3)		16 187 548	0	0	19 740 648	0	0	19 740 656	0	0	10	0	0	19 740 666	0	0
Összesen		16 187 548			19 740 648			19 740 656			10			19 740 666		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		640 377	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0
Összesen		640 377			700 000			700 000			0			700 000		
Beruházások (K6)		1 054 923	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen		1 054 923			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Felújítások (K7)		0	0	0	5 089 000	0	0	5 089 000	0	0	0	0	0	5 089 000	0	0
Összesen		0			5 089 000			5 089 000			0			5 089 000		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése		0	5 263 035	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	1	0	0	5 000 001	0
Összesen		5 263 035			0			5 000 000			1			5 000 001		
Személyi juttatások (K1)		0	3 695 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	866 255	0	0	3 866 255	0
Összesen		3 695 000			0			3 000 000			866 255			3 866 255		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	284 895	0	0	0	0	0	390 000	0	0	- 390 000	0	0	0	0
Összesen		284 895			0			390 000			- 390 000			0		
Dologi kiadások (K3)		0	1 283 140	0	0	0	0	0	1 610 000	0	0	- 476 254	0	0	1 133 746	0
Összesen		1 283 140			0			1 610 000			- 476 254			1 133 746		
1. Gyermekek átmeneti ellátása		45 840 111	0	0	45 252 737	0	0	46 583 225	0	0	932 580	0	0	47 515 805	0	0
Összesen		45 840 111			45 252 737			46 583 225			932 580			47 515 805		
Személyi juttatások (K1)		29 582 333	0	0	30 364 340	0	0	31 337 295	0	0	464 418	0	0	31 801 713	0	0
Összesen		29 582 333			30 364 340			31 337 295			464 418			31 801 713		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		3 551 802	0	0	3 913 108	0	0	4 042 356	0	0	60 374	0	0	4 102 730	0	0
Összesen		3 551 802			3 913 108			4 042 356			60 374			4 102 730		
Dologi kiadások (K3)		10 101 795	0	0	9 297 789	0	0	9 526 074	0	0	407 788	0	0	9 933 862	0	0
Összesen		10 101 795			9 297 789			9 526 074			407 788			9 933 862		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		84 400	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen		84 400			100 000			100 000			0			100 000		
Beruházások (K6)		22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		22 500			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		2 497 281	0	0	1 577 500	0	0	1 577 500	0	0	0	0	0	1 577 500	0	0
Összesen		2 497 281			1 577 500			1 577 500			0			1 577 500		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása		67 432 327	0	0	62 227 815	0	0	65 863 310	0	0	2 571 956	0	0	68 435 266	0	0
Összesen		67 432 327			62 227 815			65 863 310			2 571 956			68 435 266		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai		67 432 327	0	0	62 227 815	0	0	65 863 310	0	0	2 571 956	0	0	68 435 266	0	0
Összesen		67 432 327			62 227 815			65 863 310			2 571 956			68 435 266		
Személyi juttatások (K1)		40 804 049	0	0	39 382 800	0	0	42 571 587	0	0	1 847 655	0	0	44 419 242	0	0
Összesen		40 804 049			39 382 800			42 571 587			1 847 655			44 419 242		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		5 339 054	0	0	5 093 664	0	0	5 508 206	0	0	240 194	0	0	5 748 400	0	0
Összesen		5 339 054			5 093 664			5 508 206			240 194			5 748 400		
Dologi kiadások (K3)		17 177 224	0	0	16 027 402	0	0	16 059 568	0	0	484 107	0	0	16 543 675	0	0
Összesen		17 177 224			16 027 402			16 059 568			484 107			16 543 675		
Beruházások (K6)		4 112 000	0	0	1 723 949	0	0	1 723 949	0	0	0	0	0	1 723 949	0	0
Összesen		4 112 000			1 723 949			1 723 949			0			1 723 949		
1. Hajléktalanok nappali ellátása		21 920 123	0	0	17 722 170	0	0	18 026 834	0	0	322 654	0	0	18 349 488	0	0
Összesen		21 920 123			17 722 170			18 026 834			322 654			18 349 488		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		15 475 052	0	0	12 299 010	0	0	12 228 456	0	0	138 991	0	0	12 367 447	0	0
Összesen		15 475 052			12 299 010			12 228 456			138 991			12 367 447		
Személyi juttatások (K1)		4 112 314	0	0	4 450 800	0	0	4 513 276	0	0	123 001	0	0	4 636 277	0	0
Összesen		4 112 314			4 450 800			4 513 276			123 001			4 636 277		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		547 137	0	0	578 604	0	0	586 726	0	0	15 990	0	0	602 716	0	0
Összesen		547 137			578 604			586 726			15 990			602 716		
Dologi kiadások (K3)		10 752 736	0	0	7 269 606	0	0	7 128 454	0	0	0	0	0	7 128 454	0	0
Összesen		10 752 736			7 269 606			7 128 454			0			7 128 454		
Beruházások (K6)		62 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		62 865			0			0			0			0		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása		6 445 071	0	0	5 423 160	0	0	5 798 378	0	0	183 663	0	0	5 982 041	0	0
Összesen		6 445 071			5 423 160			5 798 378			183 663			5 982 041		
Személyi juttatások (K1)		5 602 834	0	0	4 835 040	0	0	4 880 596	0	0	109 584	0	0	4 990 180	0	0
Összesen		5 602 834			4 835 040			4 880 596			109 584			4 990 180		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		722 237	0	0	588 120	0	0	611 349	0	0	21 129	0	0	632 478	0	0
Összesen		722 237			588 120			611 349			21 129			632 478		
Dologi kiadások (K3)		120 000	0	0	0	0	0	306 433	0	0	52 950	0	0	359 383	0	0
Összesen		120 000			0			306 433			52 950			359 383		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Utcai szociális munka kiadásai		14 970 601	0	0	12 067 000	0	0	13 409 440	0	0	806 820	0	0	14 216 260	0	0
Összesen		14 970 601			12 067 000			13 409 440			806 820			14 216 260		
Személyi juttatások (K1)		11 488 400	0	0	8 848 800	0	0	10 036 800	0	0	714 000	0	0	10 750 800	0	0
Összesen		11 488 400			8 848 800			10 036 800			714 000			10 750 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		1 556 273	0	0	1 150 344	0	0	1 304 784	0	0	92 820	0	0	1 397 604	0	0
Összesen		1 556 273			1 150 344			1 304 784			92 820			1 397 604		
Dologi kiadások (K3)		1 925 928	0	0	2 067 856	0	0	2 067 856	0	0	0	0	0	2 067 856	0	0
Összesen		1 925 928			2 067 856			2 067 856			0			2 067 856		