

13. melléklet

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény 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	1 244 267 013	1 246 220 815	1 251 969 789	43 935 110	1 295 904 899	Működési	3 456 282 251	3 645 108 545	3 666 566 576	74 727 973	3 741 294 549
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	426 620 601	404 708 244	408 049 977	34 200 130	442 250 107	Személyi juttatások (K1)	1 029 902 273	1 087 629 630	1 107 504 108	37 526 646	1 145 030 754
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	140 372 900	148 548 618	150 449 925	4 428 565	154 878 490
Működési bevételek (B4)	817 646 412	841 512 571	843 919 812	9 734 980	853 654 792	Dologi kiadások (K3)	2 286 007 078	2 408 930 297	2 408 612 543	32 772 762	2 441 385 305
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	700 000	0	0	0	0	Felhalmozási	22 698 470	913 912	7 531 591	1 553 492	9 085 083
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 789 448	913 912	6 029 035	1 554 092	7 583 127
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	7 909 022	0	1 502 556	- 600	1 501 956
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	2 236 845 322	2 399 801 642	2 422 128 378	32 346 355	2 454 474 733	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 236 845 322	2 399 801 642	2 422 128 378	32 346 355	2 454 474 733	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 481 812 335	3 646 022 457	3 674 098 167	76 281 465	3 750 379 632	Kiadások összesen	3 478 980 721	3 646 022 457	3 674 098 167	76 281 465	3 750 379 632
Mérleg egyenleg		3 646 022 457	3 674 098 167	76 281 465	3 750 379 632			3 646 022 457	3 674 098 167	76 281 465	3 750 379 632

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:	1 244 267 013	700 000	2 236 845 322	1 246 220 815	0	2 399 801 642	1 251 969 789	0	2 422 128 378	43 935 110	0	32 346 355	1 295 904 899	0	2 454 474 733
	Összesen:	3 481 812 335			3 646 022 457			3 674 098 167			76 281 465			3 750 379 632		
Működési célú támogatások államháztartás		426 620 601	0	0	404 708 244	0	0	408 049 977	0	0	34 200 130	0	0	442 250 107	0	0
Összesen:		426 620 601			404 708 244			408 049 977			34 200 130			442 250 107		
Működési bevételek		817 646 412	0	0	841 512 571	0	0	843 919 812	0	0	9 734 980	0	0	853 654 792	0	0
Összesen:		817 646 412			841 512 571			843 919 812			9 734 980			853 654 792		
Felhalmozási bevételek		0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		700 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 236 845 322	0	0	2 399 801 642	0	0	2 422 128 378	0	0	32 346 355	0	0	2 454 474 733
Összesen:		2 236 845 322			2 399 801 642			2 422 128 378			32 346 355			2 454 474 733		

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:	1 244 267 013	700 000	2 236 845 322	1 246 220 815	0	2 399 801 642	1 251 969 789	0	2 422 128 378	43 935 110	0	32 346 355	1 295 904 899	0	2 454 474 733
	Összesen:	3 481 812 335			3 646 022 457			3 674 098 167			76 281 465			3 750 379 632		
Egészségügyi feladatok		420 385 050	0	0	420 221 244	0	0	421 192 773	0	0	19 123 903	0	0	440 316 676	0	0
Összesen:		420 385 050			420 221 244			421 192 773			19 123 903			440 316 676		
Szociális feladatok		823 881 963	700 000	0	825 999 571	0	0	830 777 016	0	0	24 811 207	0	0	855 588 223	0	0
Összesen:		824 581 963			825 999 571			830 777 016			24 811 207			855 588 223		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614
Összesen:		1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 419 296 764	0	0	32 346 355	0	0	2 451 643 119
Összesen:		2 235 616 089			2 399 801 642			2 419 296 764			32 346 355			2 451 643 119		

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:	3 456 282 251	22 698 470	0	3 645 108 545	913 912	0	3 666 566 576	7 531 591	0	74 727 973	1 553 492	0	3 741 294 549	9 085 083	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 674 098 167			76 281 465			3 750 379 632		
Személyi juttatások		1 029 902 273	0	0	1 087 629 630	0	0	1 107 504 108	0	0	37 526 646	0	0	1 145 030 754	0	0
Összesen:		1 029 902 273			1 087 629 630			1 107 504 108			37 526 646			1 145 030 754		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		140 372 900	0	0	148 548 618	0	0	150 449 925	0	0	4 428 565	0	0	154 878 490	0	0
Összesen:		140 372 900			148 548 618			150 449 925			4 428 565			154 878 490		
Dologi kiadások		2 286 007 078	0	0	2 408 930 297	0	0	2 408 612 543	0	0	32 772 762	0	0	2 441 385 305	0	0
Összesen:		2 286 007 078			2 408 930 297			2 408 612 543			32 772 762			2 441 385 305		
Beruházások		0	14 789 448	0	0	913 912	0	0	6 029 035	0	0	1 554 092	0	0	7 583 127	0
Összesen:		14 789 448			913 912			6 029 035			1 554 092			7 583 127		
Felújítások		0	7 909 022	0	0	0	0	0	1 502 556	0	0	- 600	0	0	1 501 956	0
Összesen:		7 909 022			0			1 502 556			- 600			1 501 956		

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
Feladatcsoportonként	Összesen:	3 456 282 251	22 698 470	0	3 645 108 545	913 912	0	3 666 566 576	7 531 591	0	74 727 973	1 553 492	0	3 741 294 549	9 085 083	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 674 098 167			76 281 465			3 750 379 632		
Oktatási feladatok		17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	0	0	0	25 182 120	0	0
Összesen:		17 721 513			25 182 120			25 182 120			0			25 182 120		
Egészségügyi feladatok		456 452 351	18 573 711	0	566 430 977	913 912	0	566 911 950	5 976 368	0	19 248 641	1 256 012	0	586 160 591	7 232 380	0
Összesen:		475 026 062			567 344 889			572 888 318			20 504 653			593 392 971		
Szociális feladatok		2 982 108 387	4 124 759	0	3 053 495 448	0	0	3 074 472 506	1 555 223	0	55 479 332	297 480	0	3 129 951 838	1 852 703	0
Összesen:		2 986 233 146			3 053 495 448			3 076 027 729			55 776 812			3 131 804 541		

	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	3 466 497 557	15 314 778	0	3 646 022 457	0	0	3 672 236 280	1 861 887	0	66 797 870	9 483 595	0	3 739 034 150	11 345 482	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 674 098 167			76 281 465			3 750 379 632		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	424 067 925	2 552 676	0	404 708 244	0	0	408 049 977	0	0	34 200 130	0	0	442 250 107	0	0
Összesen	426 620 601			404 708 244			408 049 977			34 200 130			442 250 107		
Működési bevételek (B4)	804 884 310	12 762 102	0	841 512 571	0	0	842 057 925	1 861 887	0	251 385	9 483 595	0	842 309 310	11 345 482	0
Összesen	817 646 412			841 512 571			843 919 812			9 734 980			853 654 792		
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	700 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 236 845 322	0	0	2 399 801 642	0	0	2 422 128 378	0	0	32 346 355	0	0	2 454 474 733	0	0
Összesen	2 236 845 322			2 399 801 642			2 422 128 378			32 346 355			2 454 474 733		

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
	3 466 497 557	15 314 778	0	3 646 022 457	0	0	3 672 236 280	1 861 887	0	66 797 870	9 483 595	0	3 739 034 150	11 345 482	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 674 098 167			76 281 465			3 750 379 632		
Egészségügyi feladatok	417 831 459	2 553 591	0	420 221 244	0	0	421 192 771	2	0	19 123 903	0	0	440 316 674	2	0
Összesen	420 385 050			420 221 244			421 192 773			19 123 903			440 316 676		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	172 672 602	0	0	165 566 004	0	0	166 175 628	0	0	5 307 137	0	0	171 482 765	0	0
Összesen	172 672 602			165 566 004			166 175 628			5 307 137			171 482 765		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	5 511 576	0	0	5 307 135	0	0	10 818 711	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			5 511 576			5 307 135			10 818 711		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	5 511 576	0	0	5 307 135	0	0	10 818 711	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			5 511 576			5 307 135			10 818 711		
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	23 387 600	0	0	20 058 000	0	0	20 058 000	0	0	0	0	0	20 058 000	0	0
Összesen	23 387 600			20 058 000			20 058 000			0			20 058 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	23 387 600	0	0	20 058 000	0	0	20 058 000	0	0	0	0	0	20 058 000	0	0
Összesen	23 387 600			20 058 000			20 058 000			0			20 058 000		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	39 020 108	0	0	38 864 424	0	0	39 474 048	0	0	0	0	0	39 474 048	0	0
Összesen	39 020 108			38 864 424			39 474 048			0			39 474 048		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	38 749 164	0	0	38 864 424	0	0	38 864 424	0	0	0	0	0	38 864 424	0	0
Összesen	38 749 164			38 864 424			38 864 424			0			38 864 424		
Működési bevételek (B4)	270 944	0	0	0	0	0	609 624	0	0	0	0	0	609 624	0	0
Összesen	270 944			0			609 624			0			609 624		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	97 431 248	0	0	101 132 004	0	0	101 132 004	0	0	2	0	0	101 132 006	0	0
Összesen	97 431 248			101 132 004			101 132 004			2			101 132 006		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	96 158 716	0	0	101 132 004	0	0	101 132 004	0	0	0	0	0	101 132 004	0	0
Összesen	96 158 716			101 132 004			101 132 004			0			101 132 004		
Működési bevételek (B4)	1 272 532	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Összesen	1 272 532			0			0			2			2		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	8	2 553 591	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	5	2	0
Összesen	2 553 599			0			2			5			7		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0
Összesen	8			0			0			5			5		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0
Összesen	8			0			0			5			5		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	2 552 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 552 678			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 552 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 552 676			0			0			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
Működési bevételek (B4)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
2. Vértvételi helyek üzemeltetésének bevétele	0	913	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Összesen	913			0			2			0			2		
Működési bevételek (B4)	0	913	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Összesen	913			0			2			0			2		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele	245 158 849	0	0	254 655 240	0	0	255 017 143	0	0	13 816 761	0	0	268 833 904	0	0
Összesen	245 158 849			254 655 240			255 017 143			13 816 761			268 833 904		
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 918 354	0	0	7 566 000	0	0	7 566 000	0	0	0	0	0	7 566 000	0	0
Összesen	7 918 354			7 566 000			7 566 000			0			7 566 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 918 354	0	0	7 566 000	0	0	7 566 000	0	0	0	0	0	7 566 000	0	0
Összesen	7 918 354			7 566 000			7 566 000			0			7 566 000		
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele	89 742 266	0	0	111 165 032	0	0	111 526 932	0	0	353 731	0	0	111 880 663	0	0
Összesen	89 742 266			111 165 032			111 526 932			353 731			111 880 663		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	77 062 117	0	0	100 165 032	0	0	100 165 032	0	0	0	0	0	100 165 032	0	0
Összesen	77 062 117			100 165 032			100 165 032			0			100 165 032		
Működési bevételek (B4)	12 680 149	0	0	11 000 000	0	0	11 361 900	0	0	353 731	0	0	11 715 631	0	0
Összesen	12 680 149			11 000 000			11 361 900			353 731			11 715 631		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	147 498 229	0	0	135 924 208	0	0	135 924 211	0	0	13 463 030	0	0	149 387 241	0	0
Összesen	147 498 229			135 924 208			135 924 211			13 463 030			149 387 241		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	142 922 403	0	0	131 411 208	0	0	131 411 208	0	0	13 463 028	0	0	144 874 236	0	0
Összesen	142 922 403			131 411 208			131 411 208			13 463 028			144 874 236		
Működési bevételek (B4)	4 575 826	0	0	4 513 000	0	0	4 513 003	0	0	2	0	0	4 513 005	0	0
Összesen	4 575 826			4 513 000			4 513 003			2			4 513 005		
Szociális feladatok	811 820 776	12 761 187	0	825 999 571	0	0	828 915 131	1 861 885	0	15 327 612	9 483 595	0	844 242 743	11 345 480	0
Összesen	824 581 963			825 999 571			830 777 016			24 811 207			855 588 223		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	785 601 223	9 726 807	0	825 999 571	0	0	825 363 173	636 400	0	- 242 561	8 109 740	0	825 120 612	8 746 140	0
Összesen	795 328 030			825 999 571			825 999 573			7 867 179			833 866 752		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
Működési bevételek (B4)	126 085 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 085 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	700 000			0			0			0			0		
2. Gyermekeétkeztetés bevétele	658 815 836	9 726 807	0	689 681 479	0	0	689 045 081	636 400	0	- 242 561	8 109 740	0	688 802 520	8 746 140	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
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	Összesen	668 542 643			689 681 479			689 681 481			7 867 179			697 548 660		
		658 815 836	0	0	689 681 479	0	0	689 045 081	0	0	- 242 561	0	0	688 802 520	0	0
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	Összesen	658 815 836			689 681 479			689 045 081			- 242 561			688 802 520		
		277 022	0	0	0	0	0	2	0	0	319 029	0	0	319 031	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	277 022			0			2			319 029			319 031		
		277 022	0	0	0	0	0	2	0	0	319 029	0	0	319 031	0	0
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	Összesen	277 022			0			2			319 029			319 031		
		67 972 889	0	0	70 007 029	0	0	69 370 629	0	0	739 930	0	0	70 110 559	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	67 972 889			70 007 029			69 370 629			739 930			70 110 559		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 059 911	0	0	535 570	0	0	29 595 481	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 059 911			535 570			29 595 481		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 059 911	0	0	535 570	0	0	29 595 481	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 059 911			535 570			29 595 481		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 059 911	0	0	535 570	0	0	29 595 481	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 059 911			535 570			29 595 481		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 362 786	0	0	0	0	0	3 362 786	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 362 786			0			3 362 786		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 362 786	0	0	0	0	0	3 362 786	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 362 786			0			3 362 786		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 362 786	0	0	0	0	0	3 362 786	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép- szakgim. bevétele	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 362 786			0			3 362 786		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	36 947 932	0	0	204 360	0	0	37 152 292	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép- szakgim. bevétele	Összesen	36 008 115			36 947 932			36 947 932			204 360			37 152 292		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	36 947 932	0	0	204 360	0	0	37 152 292	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	36 008 115			36 947 932			36 947 932			204 360			37 152 292		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	36 947 932	0	0	204 360	0	0	37 152 292	0	0
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	Összesen	36 008 115			36 947 932			36 947 932			204 360			37 152 292		
		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	145 970 413	0	0	1 479 860	0	0	147 450 273	0	0
	Összesen	146 259 236			145 970 413			145 970 413			1 479 860			147 450 273		

		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
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	145 970 413	0	0	1 479 860	0	0	147 450 273	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			145 970 413			1 479 860			147 450 273		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	145 970 413	0	0	1 479 860	0	0	147 450 273	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			145 970 413			1 479 860			147 450 273		
Működési bevételek (B4)		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	145 970 413	0	0	1 479 860	0	0	147 450 273	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			145 970 413			1 479 860			147 450 273		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele		3 536 654	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
Összesen		3 536 654			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Működési bevételek (B4)		3 536 654	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
Összesen		3 536 654			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele		367 802 209	0	0	387 677 541	0	0	387 677 541	0	0	- 2 781 380	0	0	384 896 161	0	0
Összesen		367 802 209			387 677 541			387 677 541			- 2 781 380			384 896 161		
Működési bevételek (B4)		367 802 209	0	0	387 677 541	0	0	387 677 541	0	0	- 2 781 380	0	0	384 896 161	0	0
Összesen		367 802 209			387 677 541			387 677 541			- 2 781 380			384 896 161		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele		72 967 826	0	0	82 526 496	0	0	82 526 496	0	0	0	0	0	82 526 496	0	0
Összesen		72 967 826			82 526 496			82 526 496			0			82 526 496		
Működési bevételek (B4)		72 967 826	0	0	82 526 496	0	0	82 526 496	0	0	0	0	0	82 526 496	0	0
Összesen		72 967 826			82 526 496			82 526 496			0			82 526 496		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele		0	9 726 807	0	0	0	0	0	636 400	0	0	8 109 740	0	0	8 746 140	0
Összesen		9 726 807			0			636 400			8 109 740			8 746 140		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés bevétele		0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	0	0	91 000	0
Összesen		144 000			0			0			91 000			91 000		
Működési bevételek (B4)		0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	0	0	91 000	0
Összesen		144 000			0			0			91 000			91 000		
4. Evangélikus óvodások étkeztetésének bevétele		0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		125 075			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)		0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		125 075			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok bevétele		0	2 680 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 680 447			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)		0	2 680 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 680 447			0			0			0			0		
4. Nyári napközis tábor bevétele		0	5 649 355	0	0	0	0	0	636 400	0	0	6 874 920	0	0	7 511 320	0
Összesen		5 649 355			0			636 400			6 874 920			7 511 320		
Működési bevételek (B4)		0	5 649 355	0	0	0	0	0	636 400	0	0	6 874 920	0	0	7 511 320	0
Összesen		5 649 355			0			636 400			6 874 920			7 511 320		

	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
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	0	1 127 930	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 820	0	0	1 143 820	0
Összesen	1 127 930			0			0			1 143 820			1 143 820		
Működési bevételek (B4)	0	1 127 930	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 820	0	0	1 143 820	0
Összesen	1 127 930			0			0			1 143 820			1 143 820		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	16 481 228	3 034 380	0	0	0	0	210 225	1 225 485	0	12 463 006	1 373 855	0	12 673 231	2 599 340	0
Összesen	19 515 608			0			1 435 710			13 836 861			15 272 571		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	16 481 228	0	0	0	0	0	210 225	0	0	12 463 006	0	0	12 673 231	0	0
Összesen	16 481 228			0			210 225			12 463 006			12 673 231		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 297 600	0	0	0	0	0	0	0	0	12 322 800	0	0	12 322 800	0	0
Összesen	15 297 600			0			0			12 322 800			12 322 800		
Működési bevételek (B4)	1 183 628	0	0	0	0	0	210 225	0	0	140 206	0	0	350 431	0	0
Összesen	1 183 628			0			210 225			140 206			350 431		
2. Játsszóház bevétele	0	3 034 380	0	0	0	0	0	1 225 485	0	0	1 373 855	0	0	2 599 340	0
Összesen	3 034 380			0			1 225 485			1 373 855			2 599 340		
Működési bevételek (B4)	0	3 034 380	0	0	0	0	0	1 225 485	0	0	1 373 855	0	0	2 599 340	0
Összesen	3 034 380			0			1 225 485			1 373 855			2 599 340		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	3 341 733	0	0	3 107 167	0	0	6 448 900	0	0
Összesen	9 738 325			0			3 341 733			3 107 167			6 448 900		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	3 341 733	0	0	3 107 167	0	0	6 448 900	0	0
Összesen	9 738 325			0			3 341 733			3 107 167			6 448 900		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	3 341 733	0	0	3 107 167	0	0	6 448 900	0	0
Összesen	9 738 325			0			3 341 733			3 107 167			6 448 900		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	9 738 325	0	0	0	0	0	3 341 733	0	0	3 107 167	0	0	6 448 900	0	0
Összesen	9 738 325			0			3 341 733			3 107 167			6 448 900		
Finanszírozási bevételek	1 229 233 0 0			0 0 0			2 831 614 0 0			0 0 0			2 831 614 0 0		
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
Halmozódó és korrekciós tételek	2 235 616 089 0 0			2 399 801 642 0 0			2 419 296 764 0 0			32 346 355 0 0			2 451 643 119 0 0		
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 419 296 764			32 346 355			2 451 643 119		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 419 296 764	0	0	32 346 355	0	0	2 451 643 119	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		2 235 616 089			2 399 801 642			2 419 296 764			32 346 355			2 451 643 119		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 419 296 764	0	0	32 346 355	0	0	2 451 643 119	0	0
Összesen		2 235 616 089			2 399 801 642			2 419 296 764			32 346 355			2 451 643 119		
Finanszírozási bevételek (B8)		2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 419 296 764	0	0	32 346 355	0	0	2 451 643 119	0	0
Összesen		2 235 616 089			2 399 801 642			2 419 296 764			32 346 355			2 451 643 119		

	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	3 433 264 118	45 716 603	0	3 618 975 583	27 046 874	0	3 645 825 806	28 272 361	0	50 586 850	25 694 615	0	3 696 412 656	53 966 976	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 674 098 167			76 281 465			3 750 379 632		
Személyi juttatások (K1)	1 018 943 162	10 959 111	0	1 079 937 510	7 692 120	0	1 098 000 952	9 503 156	0	35 667 938	1 858 708	0	1 133 668 890	11 361 864	0
Összesen	1 029 902 273			1 087 629 630			1 107 504 108			37 526 646			1 145 030 754		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	139 764 643	608 257	0	147 466 705	1 081 913	0	149 231 247	1 218 678	0	4 248 359	180 206	0	153 479 606	1 398 884	0
Összesen	140 372 900			148 548 618			150 449 925			4 428 565			154 878 490		
Dologi kiadások (K3)	2 252 251 021	33 756 057	0	2 390 657 456	18 272 841	0	2 391 062 016	17 550 527	0	9 152 966	23 619 796	0	2 400 214 982	41 170 323	0
Összesen	2 286 007 078			2 408 930 297			2 408 612 543			32 772 762			2 441 385 305		
Beruházások (K6)	14 396 270	393 178	0	913 912	0	0	6 029 035	0	0	1 518 187	35 905	0	7 547 222	35 905	0
Összesen	14 789 448			913 912			6 029 035			1 554 092			7 583 127		
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	1 502 556	0	0	- 600	0	0	1 501 956	0	0
Összesen	7 909 022			0			1 502 556			- 600			1 501 956		

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
	3 433 264 118	45 716 603	0	3 618 975 583	27 046 874	0	3 645 825 806	28 272 361	0	50 586 850	25 694 615	0	3 696 412 656	53 966 976	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 674 098 167			76 281 465			3 750 379 632		
Oktatási feladatok	17 721 51300			25 182 12000			25 182 12000			000			25 182 12000		
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			0			25 182 120		
1. Óvodai nevelési feladatok	17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	0	0	0	25 182 120	0	0
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			0			25 182 120		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	0	0	0	25 182 120	0	0
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			0			25 182 120		
Személyi juttatások (K1)	15 707 032	0	0	22 286 624	0	0	22 286 624	0	0	0	0	0	22 286 624	0	0
Összesen	15 707 032			22 286 624			22 286 624			0			22 286 624		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 014 481	0	0	2 895 496	0	0	2 895 496	0	0	0	0	0	2 895 496	0	0
Összesen	2 014 481			2 895 496			2 895 496			0			2 895 496		
Egészségügyi feladatok	456 005 788	19 020 274	0	540 298 015	27 046 874	0	545 841 442	27 046 876	0	20 504 651	2	0	566 346 093	27 046 878	0
Összesen	475 026 062			567 344 889			572 888 318			20 504 653			593 392 971		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	203 656 777	0	0	222 598 902	0	0	227 470 526	0	0	6 307 135	0	0	233 777 661	0	0
Összesen	203 656 777			222 598 902			227 470 526			6 307 135			233 777 661		
2. Fogorvosi alapellátás	12 795 062	0	0	7 957 399	0	0	11 468 199	0	0	6 307 135	0	0	17 775 334	0	0
Összesen	12 795 062			7 957 399			11 468 199			6 307 135			17 775 334		
Személyi juttatások (K1)	69 200	0	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	0	0	640 000	0	0
Összesen	69 200			0			320 000			320 000			640 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	37 440	0	0	37 440	0	0	74 880	0	0
Összesen	0			0			37 440			37 440			74 880		
Dologi kiadások (K3)	11 470 862	0	0	7 957 399	0	0	7 610 759	0	0	4 876 545	0	0	12 487 304	0	0
Összesen	11 470 862			7 957 399			7 610 759			4 876 545			12 487 304		
Beruházások (K6)	1 255 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	1 073 150	0	0	4 573 150	0	0
Összesen	1 255 000			0			3 500 000			1 073 150			4 573 150		
2. Fogorvosi szakellátás	23 794 078	0	0	21 204 626	0	0	21 193 826	0	0	0	0	0	21 193 826	0	0
Összesen	23 794 078			21 204 626			21 193 826			0			21 193 826		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0			10 800			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	23 794 078	0	0	21 193 826	0	0	21 193 826	0	0	0	0	0	21 193 826	0	0
Összesen	23 794 078			21 193 826			21 193 826			0			21 193 826		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	39 764 494	0	0	48 081 664	0	0	48 691 288	0	0	0	0	0	48 691 288	0	0
Összesen	39 764 494			48 081 664			48 691 288			0			48 691 288		
Személyi juttatások (K1)	24 945 661	0	0	24 065 576	0	0	24 065 576	0	0	0	0	0	24 065 576	0	0
Összesen	24 945 661			24 065 576			24 065 576			0			24 065 576		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 712 674	0	0	3 128 527	0	0	3 128 527	0	0	0	0	0	3 128 527	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		3 712 674			3 128 527			3 128 527			0			3 128 527		
Dologi kiadások (K3)		6 641 878	0	0	20 887 561	0	0	21 437 285	0	0	0	0	0	21 437 285	0	0
Összesen		6 641 878			20 887 561			21 437 285			0			21 437 285		
Beruházások (K6)		4 464 281	0	0	0	0	0	59 900	0	0	0	0	0	59 900	0	0
Összesen		4 464 281			0			59 900			0			59 900		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás		127 303 143	0	0	145 355 213	0	0	146 117 213	0	0	0	0	0	146 117 213	0	0
Összesen		127 303 143			145 355 213			146 117 213			0			146 117 213		
Személyi juttatások (K1)		106 351 857	0	0	106 929 493	0	0	106 929 493	0	0	0	0	0	106 929 493	0	0
Összesen		106 351 857			106 929 493			106 929 493			0			106 929 493		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		13 756 330	0	0	13 919 152	0	0	13 919 152	0	0	0	0	0	13 919 152	0	0
Összesen		13 756 330			13 919 152			13 919 152			0			13 919 152		
Dologi kiadások (K3)		7 127 566	0	0	24 506 568	0	0	25 268 568	0	0	- 35 906	0	0	25 232 662	0	0
Összesen		7 127 566			24 506 568			25 268 568			- 35 906			25 232 662		
Beruházások (K6)		67 390	0	0	0	0	0	0	0	0	35 906	0	0	35 906	0	0
Összesen		67 390			0			0			35 906			35 906		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek		301 813	19 020 274	0	0	27 046 874	0	250 000	27 046 876	0	775	2	0	250 775	27 046 878	0
Összesen		19 322 087			27 046 874			27 296 876			777			27 297 653		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység		301 813	0	0	0	0	0	250 000	0	0	775	0	0	250 775	0	0
Összesen		301 813			0			250 000			775			250 775		
Dologi kiadások (K3)		301 813	0	0	0	0	0	250 000	0	0	775	0	0	250 775	0	0
Összesen		301 813			0			250 000			775			250 775		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat		0	6 058 409	0	0	8 100 250	0	0	8 100 250	0	0	2	0	0	8 100 252	0
Összesen		6 058 409			8 100 250			8 100 250			2			8 100 252		
Személyi juttatások (K1)		0	1 766 760	0	0	0	0	0	759 000	0	0	573 565	0	0	1 332 565	0
Összesen		1 766 760			0			759 000			573 565			1 332 565		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	102 550	0	0	0	0	0	0	0	0	14 659	0	0	14 659	0
Összesen		102 550			0			0			14 659			14 659		
Dologi kiadások (K3)		0	3 795 921	0	0	8 100 250	0	0	7 341 250	0	0	- 624 127	0	0	6 717 123	0
Összesen		3 795 921			8 100 250			7 341 250			- 624 127			6 717 123		
Beruházások (K6)		0	393 178	0	0	0	0	0	0	0	0	35 905	0	0	35 905	0
Összesen		393 178			0			0			35 905			35 905		
2. Vértvételi helyek üzemeltetése		0	12 961 865	0	0	18 946 624	0	0	18 946 626	0	0	0	0	0	18 946 626	0
Összesen		12 961 865			18 946 624			18 946 626			0			18 946 626		
Személyi juttatások (K1)		0	6 067 200	0	0	7 692 120	0	0	7 692 120	0	0	0	0	0	7 692 120	0
Összesen		6 067 200			7 692 120			7 692 120			0			7 692 120		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	104 040	0	0	1 081 913	0	0	1 081 913	0	0	0	0	0	1 081 913	0
Összesen		104 040			1 081 913			1 081 913			0			1 081 913		
Dologi kiadások (K3)		0	6 790 625	0	0	10 172 591	0	0	10 172 593	0	0	0	0	0	10 172 593	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																		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek	Összesen			6 790 625			10 172 591			10 172 593			0			10 172 593																	
	252 047 198	0	0	317 699 113	0	0	318 120 916	0	0	14 196 741	0	0	332 317 657	0	0																		
	Összesen			252 047 198			317 699 113			318 120 916			14 196 741			332 317 657																	
2. Fogorvosi ügyelet	9 680 058	0	0	15 052 555	0	0	15 052 555	0	0	0	0	0	15 052 555	0	0																		
	Összesen			9 680 058			15 052 555			15 052 555			0			15 052 555																	
Dologi kiadások (K3)	9 680 058	0	0	15 052 555	0	0	15 052 555	0	0	0	0	0	15 052 555	0	0																		
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású	Összesen			9 680 058			15 052 555			15 052 555			0			15 052 555																	
	98 579 673	0	0	144 628 075	0	0	144 989 975	0	0	734 481	0	0	145 724 456	0	0																		
	Összesen			98 579 673			144 628 075			144 989 975			734 481			145 724 456																	
Személyi juttatások (K1)	48 123 476	0	0	76 956 026	0	0	76 956 026	0	0	0	0	0	76 956 026	0	0																		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen			48 123 476			76 956 026			76 956 026			0			76 956 026																	
	6 646 062	0	0	10 023 065	0	0	10 023 065	0	0	0	0	0	10 023 065	0	0																		
	Összesen			6 646 062			10 023 065			10 023 065			0			10 023 065																	
Dologi kiadások (K3)	33 313 833	0	0	56 735 072	0	0	55 594 416	0	0	623 430	0	0	56 217 846	0	0																		
Beruházások (K6)	Összesen			33 313 833			56 735 072			55 594 416			623 430			56 217 846																	
	2 587 280	0	0	913 912	0	0	913 912	0	0	111 651	0	0	1 025 563	0	0																		
	Összesen			2 587 280			913 912			913 912			111 651			1 025 563																	
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	1 502 556	0	0	- 600	0	0	1 501 956	0	0																		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	Összesen			7 909 022			0			1 502 556			- 600			1 501 956																	
	143 787 467	0	0	158 018 483	0	0	158 078 386	0	0	13 462 260	0	0	171 540 646	0	0																		
	Összesen			143 787 467			158 018 483			158 078 386			13 462 260			171 540 646																	
Személyi juttatások (K1)	119 719 601	0	0	127 706 357	0	0	127 706 357	0	0	11 914 184	0	0	139 620 541	0	0																		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen			119 719 601			127 706 357			127 706 357			11 914 184			139 620 541																	
	15 092 537	0	0	16 565 804	0	0	16 565 804	0	0	1 548 844	0	0	18 114 648	0	0																		
	Összesen			15 092 537			16 565 804			16 565 804			1 548 844			18 114 648																	
Dologi kiadások (K3)	7 077 769	0	0	13 746 322	0	0	13 806 225	0	0	- 768	0	0	13 805 457	0	0																		
Beruházások (K6)	Összesen			7 077 769			13 746 322			13 806 225			- 768			13 805 457																	
	1 897 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	Összesen			1 897 560			0			0			0			0																	
Szociális feladatok				2 959 536 817		26 696 329		0		3 053 495 448		0		0		3 074 802 244		1 225 485		0		30 082 199		25 694 613		0		3 104 884 443		26 920 098		0	
Összesen				2 986 233 146						3 053 495 448						3 076 027 729						55 776 812				3 131 804 541							
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai				1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0					1 786 647	0	0								
Összesen				1 251 439						1 786 647						1 786 647						0				1 786 647							
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai				1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0					1 786 647	0	0								
Összesen				1 251 439						1 786 647						1 786 647						0				1 786 647							
Személyi juttatások (K1)				1 108 505	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0					1 582 482	0	0								
Összesen				1 108 505						1 582 482						1 582 482						0				1 582 482							

		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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		142 934	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
Összesen		142 934			204 165			204 165			0			204 165		
1. Családok átmeneti ellátása		1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	0	0	0	1 861 091	0	0
Összesen		1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
Személyi juttatások (K1)		1 108 505	0	0	1 648 419	0	0	1 648 419	0	0	0	0	0	1 648 419	0	0
Összesen		1 108 505			1 648 419			1 648 419			0			1 648 419		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		142 934	0	0	212 672	0	0	212 672	0	0	0	0	0	212 672	0	0
Összesen		142 934			212 672			212 672			0			212 672		
1. Családsegítő szolgálat		1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Összesen		1 251 439			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai		1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Összesen		1 251 439			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
Személyi juttatások (K1)		1 108 505	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
Összesen		1 108 505			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		142 934	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
Összesen		142 934			204 165			204 165			0			204 165		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		2 327 055	0	0	3 349 965	0	0	3 349 965	0	0	0	0	0	3 349 965	0	0
Összesen		2 327 055			3 349 965			3 349 965			0			3 349 965		
Személyi juttatások (K1)		2 061 268	0	0	2 967 154	0	0	2 967 154	0	0	0	0	0	2 967 154	0	0
Összesen		2 061 268			2 967 154			2 967 154			0			2 967 154		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		265 787	0	0	382 811	0	0	382 811	0	0	0	0	0	382 811	0	0
Összesen		265 787			382 811			382 811			0			382 811		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		3 495 753	0	0	4 987 725	0	0	4 987 725	0	0	0	0	0	4 987 725	0	0
Összesen		3 495 753			4 987 725			4 987 725			0			4 987 725		
Személyi juttatások (K1)		3 096 482	0	0	4 417 762	0	0	4 417 762	0	0	0	0	0	4 417 762	0	0
Összesen		3 096 482			4 417 762			4 417 762			0			4 417 762		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		399 271	0	0	569 963	0	0	569 963	0	0	0	0	0	569 963	0	0
Összesen		399 271			569 963			569 963			0			569 963		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok		2 253 056 090	23 661 949	0	2 304 257 433	0	0	2 312 292 535	0	0	8 553 208	24 320 758	0	2 320 845 743	24 320 758	0
Összesen		2 276 718 039			2 304 257 433			2 312 292 535			32 873 966			2 345 166 501		
2. Egyéb vendéglátás		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
3. Egyéb étkeztetés		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
Dologi kiadások (K3)		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
2. Gyermekektkeztetés		2 219 194 558	23 661 949	0	2 268 752 861	0	0	2 276 787 963	0	0	8 553 208	24 320 758	0	2 285 341 171	24 320 758	0
Összesen		2 242 856 507			2 268 752 861			2 276 787 963			32 873 966			2 309 661 929		

		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. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés		2 213 287 415	0	0	2 268 752 861	0	0	2 276 459 737	0	0	2 454 260	0	0	2 278 913 997	0	0
Összesen		2 213 287 415			2 268 752 861			2 276 459 737			2 454 260			2 278 913 997		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai		122 598 405	0	0	119 972 090	0	0	125 512 002	0	0	3 121 426	0	0	128 633 428	0	0
Összesen		122 598 405			119 972 090			125 512 002			3 121 426			128 633 428		
Személyi juttatások (K1)		82 801 582	0	0	74 252 480	0	0	79 218 663	0	0	2 523 584	0	0	81 742 247	0	0
Összesen		82 801 582			74 252 480			79 218 663			2 523 584			81 742 247		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		10 460 345	0	0	9 700 432	0	0	10 274 159	0	0	278 813	0	0	10 552 972	0	0
Összesen		10 460 345			9 700 432			10 274 159			278 813			10 552 972		
Dologi kiadások (K3)		29 320 578	0	0	36 019 178	0	0	36 019 180	0	0	286 039	0	0	36 305 219	0	0
Összesen		29 320 578			36 019 178			36 019 180			286 039			36 305 219		
Beruházások (K6)		15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	32 990	0	0	32 990	0	0
Összesen		15 900			0			0			32 990			32 990		
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola		140 607 982	0	0	157 471 847	0	0	157 471 847	0	0	0	0	0	157 471 847	0	0
Összesen		140 607 982			157 471 847			157 471 847			0			157 471 847		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium		55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	0	0	0	62 107 709	0	0
Összesen		55 629 584			62 107 709			62 107 709			0			62 107 709		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium		55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	0	0	0	62 107 709	0	0
Összesen		55 629 584			62 107 709			62 107 709			0			62 107 709		
Dologi kiadások (K3)		55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	0	0	0	62 107 709	0	0
Összesen		55 629 584			62 107 709			62 107 709			0			62 107 709		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola		9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen		9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola		9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen		9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
Dologi kiadások (K3)		9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen		9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium		75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	84 469 958	0	0	0	0	0	84 469 958	0	0
Összesen		75 036 209			84 469 958			84 469 958			0			84 469 958		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium		75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	84 469 958	0	0	0	0	0	84 469 958	0	0
Összesen		75 036 209			84 469 958			84 469 958			0			84 469 958		
Dologi kiadások (K3)		75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	84 469 958	0	0	0	0	0	84 469 958	0	0
Összesen		75 036 209			84 469 958			84 469 958			0			84 469 958		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola		905 671 962	0	0	841 752 920	0	0	841 424 694	0	0	- 2 794 063	0	0	838 630 631	0	0
Összesen		905 671 962			841 752 920			841 424 694			- 2 794 063			838 630 631		
Dologi kiadások (K3)		905 671 962	0	0	841 752 920	0	0	841 424 694	0	0	- 2 794 063	0	0	838 630 631	0	0
Összesen		905 671 962			841 752 920			841 424 694			- 2 794 063			838 630 631		

	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
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
Dologi kiadások (K3)	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	721 200 846	0	0	0	0	0	721 200 846	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			721 200 846			0			721 200 846		
Dologi kiadások (K3)	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	721 200 846	0	0	0	0	0	721 200 846	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			721 200 846			0			721 200 846		
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	95 550 467	0	0	95 368 658	0	0	97 863 848	0	0	2 126 897	0	0	99 990 745	0	0
Összesen	95 550 467			95 368 658			97 863 848			2 126 897			99 990 745		
Személyi juttatások (K1)	48 389 456	0	0	43 227 900	0	0	45 499 640	0	0	1 925 284	0	0	47 424 924	0	0
Összesen	48 389 456			43 227 900			45 499 640			1 925 284			47 424 924		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 195 489	0	0	5 619 627	0	0	5 843 077	0	0	201 613	0	0	6 044 690	0	0
Összesen	6 195 489			5 619 627			5 843 077			201 613			6 044 690		
Dologi kiadások (K3)	40 965 522	0	0	46 521 131	0	0	46 521 131	0	0	0	0	0	46 521 131	0	0
Összesen	40 965 522			46 521 131			46 521 131			0			46 521 131		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés	0	23 661 949	0	0	0	0	0	0	0	0	24 320 758	0	0	24 320 758	0
Összesen	23 661 949			0			0			24 320 758			24 320 758		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés	0	922 191	0	0	0	0	0	0	0	0	652 297	0	0	652 297	0
Összesen	922 191			0			0			652 297			652 297		
Dologi kiadások (K3)	0	922 191	0	0	0	0	0	0	0	0	652 297	0	0	652 297	0
Összesen	922 191			0			0			652 297			652 297		
4. Evangélikus óvodások étkeztetése	0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	125 075			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	125 075			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok	0	2 619 502	0	0	0	0	0	0	0	0	32 129	0	0	32 129	0
Összesen	2 619 502			0			0			32 129			32 129		
Dologi kiadások (K3)	0	2 619 502	0	0	0	0	0	0	0	0	32 129	0	0	32 129	0
Összesen	2 619 502			0			0			32 129			32 129		
4. Nyári napközis tábor	0	16 817 172	0	0	0	0	0	0	0	0	18 062 378	0	0	18 062 378	0
Összesen	16 817 172			0			0			18 062 378			18 062 378		
Személyi juttatások (K1)	0	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	0	0	117 000	0
Összesen	534 000			0			0			117 000			117 000		

		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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	64 818	0	0	0	0	0	0	0	0	13 689	0	0	13 689	0
Összesen		64 818			0			0			13 689			13 689		
Dologi kiadások (K3)		0	16 218 354	0	0	0	0	0	0	0	0	17 931 689	0	0	17 931 689	0
Összesen		16 218 354			0			0			17 931 689			17 931 689		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés		0	3 178 009	0	0	0	0	0	0	0	0	5 573 954	0	0	5 573 954	0
Összesen		3 178 009			0			0			5 573 954			5 573 954		
Dologi kiadások (K3)		0	3 178 009	0	0	0	0	0	0	0	0	5 573 954	0	0	5 573 954	0
Összesen		3 178 009			0			0			5 573 954			5 573 954		
3. Szünidei gyermekétkeztetés		5 907 143	0	0	0	0	0	328 226	0	0	6 098 948	0	0	6 427 174	0	0
Összesen		5 907 143			0			328 226			6 098 948			6 427 174		
Dologi kiadások (K3)		5 907 143	0	0	0	0	0	328 226	0	0	6 098 948	0	0	6 427 174	0	0
Összesen		5 907 143			0			328 226			6 098 948			6 427 174		
1. Gyermekek átmeneti ellátása		1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Összesen		1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
Személyi juttatások (K1)		1 113 085	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
Összesen		1 113 085			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		143 525	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
Összesen		143 525			204 165			204 165			0			204 165		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		681 903 947	3 034 380	0	727 486 427	0	0	737 328 693	1 225 485	0	18 421 824	1 373 855	0	755 750 517	2 599 340	0
Összesen		684 938 327			727 486 427			738 554 178			19 795 679			758 349 857		
2. Bölcsődei ellátás		681 903 947	0	0	727 486 427	0	0	737 328 693	0	0	18 421 824	0	0	755 750 517	0	0
Összesen		681 903 947			727 486 427			737 328 693			18 421 824			755 750 517		
Személyi juttatások (K1)		550 643 587	0	0	585 261 350	0	0	592 541 397	0	0	16 067 359	0	0	608 608 756	0	0
Összesen		550 643 587			585 261 350			592 541 397			16 067 359			608 608 756		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		79 501 655	0	0	83 103 918	0	0	83 840 687	0	0	1 992 009	0	0	85 832 696	0	0
Összesen		79 501 655			83 103 918			83 840 687			1 992 009			85 832 696		
Dologi kiadások (K3)		47 649 846	0	0	59 121 159	0	0	59 391 386	0	0	97 966	0	0	59 489 352	0	0
Összesen		47 649 846			59 121 159			59 391 386			97 966			59 489 352		
Beruházások (K6)		4 108 859	0	0	0	0	0	1 555 223	0	0	264 490	0	0	1 819 713	0	0
Összesen		4 108 859			0			1 555 223			264 490			1 819 713		
2. Játsszóház		0	3 034 380	0	0	0	0	0	1 225 485	0	0	1 373 855	0	0	2 599 340	0
Összesen		3 034 380			0			1 225 485			1 373 855			2 599 340		
Személyi juttatások (K1)		0	2 591 151	0	0	0	0	0	1 052 036	0	0	1 168 143	0	0	2 220 179	0
Összesen		2 591 151			0			1 052 036			1 168 143			2 220 179		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	336 849	0	0	0	0	0	136 765	0	0	151 858	0	0	288 623	0
Összesen		336 849			0			136 765			151 858			288 623		
Dologi kiadások (K3)		0	106 380	0	0	0	0	0	36 684	0	0	53 854	0	0	90 538	0
Összesen		106 380			0			36 684			53 854			90 538		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása		1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	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
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
		1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
	Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
	Személyi juttatások (K1)	1 113 085	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	1 113 085			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
		143 525	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
	Összesen	143 525			204 165			204 165			0			204 165		
1. Hajléktalanok nappali ellátása		1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	0	0	0	1 861 091	0	0
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
		1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	0	0	0	1 861 091	0	0
	Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
	Személyi juttatások (K1)	1 108 505	0	0	1 648 419	0	0	1 648 419	0	0	0	0	0	1 648 419	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	1 108 505			1 648 419			1 648 419			0			1 648 419		
		142 934	0	0	212 672	0	0	212 672	0	0	0	0	0	212 672	0	0
	Összesen	142 934			212 672			212 672			0			212 672		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		9 963 950	0	0	758 481	0	0	4 187 909	0	0	3 107 167	0	0	7 295 076	0	0
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	Összesen	9 963 950			758 481			4 187 909			3 107 167			7 295 076		
		9 963 950	0	0	758 481	0	0	4 187 909	0	0	3 107 167	0	0	7 295 076	0	0
	Összesen	9 963 950			758 481			4 187 909			3 107 167			7 295 076		
	Személyi juttatások (K1)	9 247 914	0	0	657 540	0	0	3 883 012	0	0	2 917 527	0	0	6 800 539	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	9 247 914			657 540			3 883 012			2 917 527			6 800 539		
		716 036	0	0	100 941	0	0	304 897	0	0	189 640	0	0	494 537	0	0
	Összesen	716 036			100 941			304 897			189 640			494 537		
1. Utcai szociális munka kiadásai		1 271 046	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	1 271 046			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
		1 125 856	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
	Összesen	1 125 856			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		145 190	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
	Összesen	145 190			204 165			204 165			0			204 165		