

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	1 295 904 899	26 645 216	1 322 550 115	Működési	3 456 282 251	3 645 108 545	3 741 294 549	35 335 274	3 776 629 823
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	426 620 601	404 708 244	442 250 107	2 620 055	444 870 162	Személyi juttatások (K1)	1 029 902 273	1 087 629 630	1 145 030 754	10 232 458	1 155 263 212
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	140 372 900	148 548 618	154 878 490	1 294 873	156 173 363
Működési bevételek (B4)	817 646 412	841 512 571	853 654 792	24 025 161	877 679 953	Dologi kiadások (K3)	2 286 007 078	2 408 930 297	2 441 385 305	23 807 943	2 465 193 248
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	9 085 083	171 049	9 256 132
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 789 448	913 912	7 583 127	171 049	7 754 176
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	7 909 022	0	1 501 956	0	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	2 454 474 733	8 861 107	2 463 335 840	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 236 845 322	2 399 801 642	2 454 474 733	8 861 107	2 463 335 840	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 481 812 335	3 646 022 457	3 750 379 632	35 506 323	3 785 885 955	Kiadások összesen	3 478 980 721	3 646 022 457	3 750 379 632	35 506 323	3 785 885 955
Mérleg egyenleg		3 646 022 457	3 750 379 632	35 506 323	3 785 885 955			3 646 022 457	3 750 379 632	35 506 323	3 785 885 955

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	1 295 904 899	0	2 454 474 733	26 645 216	0	8 861 107	1 322 550 115	0	2 463 335 840
	Összesen:	3 481 812 335			3 646 022 457			3 750 379 632			35 506 323			3 785 885 955		
Működési célú támogatások államháztartás		426 620 601	0	0	404 708 244	0	0	442 250 107	0	0	2 620 055	0	0	444 870 162	0	0
Összesen:		426 620 601			404 708 244			442 250 107			2 620 055			444 870 162		
Működési bevételek		817 646 412	0	0	841 512 571	0	0	853 654 792	0	0	24 025 161	0	0	877 679 953	0	0
Összesen:		817 646 412			841 512 571			853 654 792			24 025 161			877 679 953		
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	2 454 474 733	0	0	8 861 107	0	0	2 463 335 840
Összesen:		2 236 845 322			2 399 801 642			2 454 474 733			8 861 107			2 463 335 840		

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	1 295 904 899	0	2 454 474 733	26 645 216	0	8 861 107	1 322 550 115	0	2 463 335 840
	Összesen:	3 481 812 335			3 646 022 457			3 750 379 632			35 506 323			3 785 885 955		
Egészségügyi feladatok		420 385 050	0	0	420 221 244	0	0	440 316 676	0	0	1 294 605	0	0	441 611 281	0	0
Összesen:		420 385 050			420 221 244			440 316 676			1 294 605			441 611 281		
Szociális feladatok		823 881 963	700 000	0	825 999 571	0	0	855 588 223	0	0	25 350 611	0	0	880 938 834	0	0
Összesen:		824 581 963			825 999 571			855 588 223			25 350 611			880 938 834		
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	2 451 643 119	0	0	8 861 107	0	0	2 460 504 226
Összesen:		2 235 616 089			2 399 801 642			2 451 643 119			8 861 107			2 460 504 226		

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	3 741 294 549	9 085 083	0	35 335 274	171 049	0	3 776 629 823	9 256 132	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 750 379 632			35 506 323			3 785 885 955		
Személyi juttatások		1 029 902 273	0	0	1 087 629 630	0	0	1 145 030 754	0	0	10 232 458	0	0	1 155 263 212	0	0
Összesen:		1 029 902 273			1 087 629 630			1 145 030 754			10 232 458			1 155 263 212		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		140 372 900	0	0	148 548 618	0	0	154 878 490	0	0	1 294 873	0	0	156 173 363	0	0
Összesen:		140 372 900			148 548 618			154 878 490			1 294 873			156 173 363		
Dologi kiadások		2 286 007 078	0	0	2 408 930 297	0	0	2 441 385 305	0	0	23 807 943	0	0	2 465 193 248	0	0
Összesen:		2 286 007 078			2 408 930 297			2 441 385 305			23 807 943			2 465 193 248		
Beruházások		0	14 789 448	0	0	913 912	0	0	7 583 127	0	0	171 049	0	0	7 754 176	0
Összesen:		14 789 448			913 912			7 583 127			171 049			7 754 176		
Felújítások		0	7 909 022	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0	0	0	0	1 501 956	0
Összesen:		7 909 022			0			1 501 956			0			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	3 741 294 549	9 085 083	0	35 335 274	171 049	0	3 776 629 823	9 256 132	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 750 379 632			35 506 323			3 785 885 955		
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	586 160 591	7 232 380	0	1 198 916	95 689	0	587 359 507	7 328 069	0
	Összesen:	475 026 062			567 344 889			593 392 971			1 294 605			594 687 576		
Szociális feladatok		2 982 108 387	4 124 759	0	3 053 495 448	0	0	3 129 951 838	1 852 703	0	34 136 358	75 360	0	3 164 088 196	1 928 063	0
	Összesen:	2 986 233 146			3 053 495 448			3 131 804 541			34 211 718			3 166 016 259		

	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	3 739 034 150	11 345 482	0	31 372 738	4 133 585	0	3 770 406 888	15 479 067	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 750 379 632			35 506 323			3 785 885 955		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	424 067 925	2 552 676	0	404 708 244	0	0	442 250 107	0	0	2 620 055	0	0	444 870 162	0	0
Összesen	426 620 601			404 708 244			442 250 107			2 620 055			444 870 162		
Működési bevételek (B4)	804 884 310	12 762 102	0	841 512 571	0	0	842 309 310	11 345 482	0	19 891 576	4 133 585	0	862 200 886	15 479 067	0
Összesen	817 646 412			841 512 571			853 654 792			24 025 161			877 679 953		
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	2 454 474 733	0	0	8 861 107	0	0	2 463 335 840	0	0
Összesen	2 236 845 322			2 399 801 642			2 454 474 733			8 861 107			2 463 335 840		

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	3 739 034 150	11 345 482	0	31 372 738	4 133 585	0	3 770 406 888	15 479 067	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 750 379 632			35 506 323			3 785 885 955		
Egészségügyi feladatok	417 831 459	2 553 591	0	420 221 244	0	0	440 316 674	2	0	96 605	1 198 000	0	440 413 279	1 198 002	0
	Összesen			Összesen			Összesen			Összesen			Összesen		
	420 385 050			420 221 244			440 316 676			1 294 605			441 611 281		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	172 672 602	0	0	165 566 004	0	0	171 482 765	0	0	4	0	0	171 482 769	0	0
Összesen	172 672 602			165 566 004			171 482 765			4			171 482 769		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	10 818 711	0	0	3	0	0	10 818 714	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			10 818 711			3			10 818 714		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	10 818 711	0	0	0	0	0	10 818 711	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			10 818 711			0			10 818 711		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0
Összesen	0			0			0			3			3		
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	101 132 006	0	0	1	0	0	101 132 007	0	0
Összesen	97 431 248			101 132 004			101 132 006			1			101 132 007		
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	2	0	0	1	0	0	3	0	0
Összesen	1 272 532			0			2			1			3		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	8	2 553 591	0	0	0	0	5	2	0	0	1 198 000	0	5	1 198 002	0
Összesen	2 553 599			0			7			1 198 000			1 198 007		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Összesen	8			0			5			0			5		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Összesen	8			0			5			0			5		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	2 552 678	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198 000	0	0	1 198 000	0
Összesen	2 552 678			0			0			1 198 000			1 198 000		

	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
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		
Működési bevételek (B4)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198 000	0	0	1 198 000	0
Összesen	2			0			0			1 198 000			1 198 000		
2. Vervételi 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	268 833 904	0	0	96 601	0	0	268 930 505	0	0
Összesen	245 158 849			254 655 240			268 833 904			96 601			268 930 505		
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. Háziiorvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele	89 742 266	0	0	111 165 032	0	0	111 880 663	0	0	96 601	0	0	111 977 264	0	0
Összesen	89 742 266			111 165 032			111 880 663			96 601			111 977 264		
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	11 715 631	0	0	96 601	0	0	11 812 232	0	0
Összesen	12 680 149			11 000 000			11 715 631			96 601			11 812 232		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	147 498 229	0	0	135 924 208	0	0	149 387 241	0	0	0	0	0	149 387 241	0	0
Összesen	147 498 229			135 924 208			149 387 241			0			149 387 241		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	142 922 403	0	0	131 411 208	0	0	144 874 236	0	0	0	0	0	144 874 236	0	0
Összesen	142 922 403			131 411 208			144 874 236			0			144 874 236		
Működési bevételek (B4)	4 575 826	0	0	4 513 000	0	0	4 513 005	0	0	0	0	0	4 513 005	0	0
Összesen	4 575 826			4 513 000			4 513 005			0			4 513 005		
Szociális feladatok	811 820 776	12 761 187	0	825 999 571	0	0	844 242 743	11 345 480	0	22 415 026	2 935 585	0	866 657 769	14 281 065	0
Összesen	824 581 963			825 999 571			855 588 223			25 350 611			880 938 834		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	785 601 223	9 726 807	0	825 999 571	0	0	825 120 612	8 746 140	0	19 774 701	2 785 865	0	844 895 313	11 532 005	0
Összesen	795 328 030			825 999 571			833 866 752			22 560 566			856 427 318		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	406 180	0	0	136 724 272	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 318 092			406 180			136 724 272		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	406 180	0	0	136 724 272	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 318 092			406 180			136 724 272		
Működési bevételek (B4)	126 085 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	406 180	0	0	136 724 272	0	0
Összesen	126 085 387			136 318 092			136 318 092			406 180			136 724 272		
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2. Gyermekétkeztetés bevétele	Összesen	700 000			0			0			0			0		
		658 815 836	9 726 807	0	689 681 479	0	0	688 802 520	8 746 140	0	19 368 521	2 785 865	0	708 171 041	11 532 005	0
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	Összesen	668 542 643			689 681 479			697 548 660			22 154 386			719 703 046		
		658 815 836	0	0	689 681 479	0	0	688 802 520	0	0	19 368 521	0	0	708 171 041	0	0
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	Összesen	658 815 836			689 681 479			688 802 520			19 368 521			708 171 041		
		277 022	0	0	0	0	0	319 031	0	0	1	0	0	319 032	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	277 022			0			319 031			1			319 032		
		277 022	0	0	0	0	0	319 031	0	0	1	0	0	319 032	0	0
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	Összesen	277 022			0			319 031			1			319 032		
		67 972 889	0	0	70 007 029	0	0	70 110 559	0	0	2 847 300	0	0	72 957 859	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	67 972 889			70 007 029			70 110 559			2 847 300			72 957 859		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 595 481	0	0	1 602 900	0	0	31 198 381	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 595 481			1 602 900			31 198 381		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 595 481	0	0	1 602 900	0	0	31 198 381	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 595 481			1 602 900			31 198 381		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 595 481	0	0	1 602 900	0	0	31 198 381	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 595 481			1 602 900			31 198 381		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 362 786	0	0	- 892 800	0	0	2 469 986	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 362 786			- 892 800			2 469 986		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 362 786	0	0	- 892 800	0	0	2 469 986	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 362 786			- 892 800			2 469 986		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 362 786	0	0	- 892 800	0	0	2 469 986	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 362 786			- 892 800			2 469 986		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	37 152 292	0	0	2 137 200	0	0	39 289 492	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	Összesen	36 008 115			36 947 932			37 152 292			2 137 200			39 289 492		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	37 152 292	0	0	2 137 200	0	0	39 289 492	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	36 008 115			36 947 932			37 152 292			2 137 200			39 289 492		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	37 152 292	0	0	2 137 200	0	0	39 289 492	0	0
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	Összesen	36 008 115			36 947 932			37 152 292			2 137 200			39 289 492		
		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	147 450 273	0	0	7 480 200	0	0	154 930 473	0	0
Összesen	Összesen	146 259 236			145 970 413			147 450 273			7 480 200			154 930 473		

		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	147 450 273	0	0	7 480 200	0	0	154 930 473	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			147 450 273			7 480 200			154 930 473		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	147 450 273	0	0	7 480 200	0	0	154 930 473	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			147 450 273			7 480 200			154 930 473		
Működési bevételek (B4)		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	147 450 273	0	0	7 480 200	0	0	154 930 473	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			147 450 273			7 480 200			154 930 473		
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	384 896 161	0	0	5 600 540	0	0	390 496 701	0	0
Összesen		367 802 209			387 677 541			384 896 161			5 600 540			390 496 701		
Működési bevételek (B4)		367 802 209	0	0	387 677 541	0	0	384 896 161	0	0	5 600 540	0	0	390 496 701	0	0
Összesen		367 802 209			387 677 541			384 896 161			5 600 540			390 496 701		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele		72 967 826	0	0	82 526 496	0	0	82 526 496	0	0	3 440 480	0	0	85 966 976	0	0
Összesen		72 967 826			82 526 496			82 526 496			3 440 480			85 966 976		
Működési bevételek (B4)		72 967 826	0	0	82 526 496	0	0	82 526 496	0	0	3 440 480	0	0	85 966 976	0	0
Összesen		72 967 826			82 526 496			82 526 496			3 440 480			85 966 976		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele		0	9 726 807	0	0	0	0	0	8 746 140	0	0	2 785 865	0	0	11 532 005	0
Összesen		9 726 807			0			8 746 140			2 785 865			11 532 005		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés bevétele		0	144 000	0	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	91 000	0
Összesen		144 000			0			91 000			0			91 000		
Működési bevételek (B4)		0	144 000	0	0	0	0	0	91 000	0	0	0	0	0	91 000	0
Összesen		144 000			0			91 000			0			91 000		
4. Evangélikus óvodások étkeztetésének bevétele		0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	93 624	0	0	93 624	0
Összesen		125 075			0			0			93 624			93 624		
Működési bevételek (B4)		0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	93 624	0	0	93 624	0
Összesen		125 075			0			0			93 624			93 624		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok bevétele		0	2 680 447	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 535	0	0	2 134 535	0
Összesen		2 680 447			0			0			2 134 535			2 134 535		
Működési bevételek (B4)		0	2 680 447	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 535	0	0	2 134 535	0
Összesen		2 680 447			0			0			2 134 535			2 134 535		
4. Nyári napközis tábor bevétele		0	5 649 355	0	0	0	0	0	7 511 320	0	0	534 300	0	0	8 045 620	0
Összesen		5 649 355			0			7 511 320			534 300			8 045 620		
Működési bevételek (B4)		0	5 649 355	0	0	0	0	0	7 511 320	0	0	534 300	0	0	8 045 620	0
Összesen		5 649 355			0			7 511 320			534 300			8 045 620		

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. Szlovák óvodások étkeztetésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 406	0	0	23 406	0
Összesen	0			0		0			23 406			23 406		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 406	0	0	23 406	0
Összesen	0			0		0			23 406			23 406		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	0	1 127 930	0	0	0	0	1 143 820	0	0	0	0	0	1 143 820	0
Összesen	1 127 930			0		1 143 820			0			1 143 820		
Működési bevételek (B4)	0	1 127 930	0	0	0	0	1 143 820	0	0	0	0	0	1 143 820	0
Összesen	1 127 930			0		1 143 820			0			1 143 820		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	16 481 228	3 034 380	0	0	0	12 673 231	2 599 340	0	20 270	149 720	0	12 693 501	2 749 060	0
Összesen	19 515 608			0		15 272 571			169 990			15 442 561		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	16 481 228	0	0	0	0	12 673 231	0	0	20 270	0	0	12 693 501	0	0
Összesen	16 481 228			0		12 673 231			20 270			12 693 501		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 297 600	0	0	0	0	12 322 800	0	0	0	0	0	12 322 800	0	0
Összesen	15 297 600			0		12 322 800			0			12 322 800		
Működési bevételek (B4)	1 183 628	0	0	0	0	350 431	0	0	20 270	0	0	370 701	0	0
Összesen	1 183 628			0		350 431			20 270			370 701		
2. Játsszóház bevétele	0	3 034 380	0	0	0	0	2 599 340	0	0	149 720	0	0	2 749 060	0
Összesen	3 034 380			0		2 599 340			149 720			2 749 060		
Működési bevételek (B4)	0	3 034 380	0	0	0	0	2 599 340	0	0	149 720	0	0	2 749 060	0
Összesen	3 034 380			0		2 599 340			149 720			2 749 060		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	9 738 325	0	0	0	0	6 448 900	0	0	2 620 055	0	0	9 068 955	0	0
Összesen	9 738 325			0		6 448 900			2 620 055			9 068 955		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 738 325	0	0	0	0	6 448 900	0	0	2 620 055	0	0	9 068 955	0	0
Összesen	9 738 325			0		6 448 900			2 620 055			9 068 955		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 738 325	0	0	0	0	6 448 900	0	0	2 620 055	0	0	9 068 955	0	0
Összesen	9 738 325			0		6 448 900			2 620 055			9 068 955		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	9 738 325	0	0	0	0	6 448 900	0	0	2 620 055	0	0	9 068 955	0	0
Összesen	9 738 325			0		6 448 900			2 620 055			9 068 955		
Finanszírozási bevételek	1 229 233	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	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	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	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		

	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
Halmazódó és korrekciós tételek	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 451 643 119	0	0	8 861 107	0	0	2 460 504 226	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 451 643 119			8 861 107			2 460 504 226		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 451 643 119	0	0	8 861 107	0	0	2 460 504 226	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 451 643 119			8 861 107			2 460 504 226		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 451 643 119	0	0	8 861 107	0	0	2 460 504 226	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 451 643 119			8 861 107			2 460 504 226		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 451 643 119	0	0	8 861 107	0	0	2 460 504 226	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 451 643 119			8 861 107			2 460 504 226		

	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	3 696 412 656	53 966 976	0	33 619 934	1 886 389	0	3 730 032 590	55 853 365	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 750 379 632			35 506 323			3 785 885 955		
Személyi juttatások (K1)	1 018 943 162	10 959 111	0	1 079 937 510	7 692 120	0	1 133 668 890	11 361 864	0	8 974 195	1 258 263	0	1 142 643 085	12 620 127	0
Összesen	1 029 902 273			1 087 629 630			1 145 030 754			10 232 458			1 155 263 212		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	139 764 643	608 257	0	147 466 705	1 081 913	0	153 479 606	1 398 884	0	1 004 272	290 601	0	154 483 878	1 689 485	0
Összesen	140 372 900			148 548 618			154 878 490			1 294 873			156 173 363		
Dologi kiadások (K3)	2 252 251 021	33 756 057	0	2 390 657 456	18 272 841	0	2 400 214 982	41 170 323	0	23 470 418	337 525	0	2 423 685 400	41 507 848	0
Összesen	2 286 007 078			2 408 930 297			2 441 385 305			23 807 943			2 465 193 248		
Beruházások (K6)	14 396 270	393 178	0	913 912	0	0	7 547 222	35 905	0	171 049	0	0	7 718 271	35 905	0
Összesen	14 789 448			913 912			7 583 127			171 049			7 754 176		
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0
Összesen	7 909 022			0			1 501 956			0			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	3 696 412 656	53 966 976	0	33 619 934	1 886 389	0	3 730 032 590	55 853 365	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 750 379 632			35 506 323			3 785 885 955		
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 78819 020 2740			540 298 01527 046 8740			566 346 09327 046 8780			96 6051 198 0000			566 442 69828 244 8780		
Összesen	475 026 062			567 344 889			593 392 971			1 294 605			594 687 576		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	203 656 777	0	0	222 598 902	0	0	233 777 661	0	0	4	0	0	233 777 665	0	0
Összesen	203 656 777			222 598 902			233 777 661			4			233 777 665		
2. Fogorvosi alapellátás	12 795 062	0	0	7 957 399	0	0	17 775 334	0	0	3	0	0	17 775 337	0	0
Összesen	12 795 062			7 957 399			17 775 334			3			17 775 337		
Személyi juttatások (K1)	69 200	0	0	0	0	0	640 000	0	0	1 991 527	0	0	2 631 527	0	0
Összesen	69 200			0			640 000			1 991 527			2 631 527		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	74 880	0	0	224 276	0	0	299 156	0	0
Összesen	0			0			74 880			224 276			299 156		
Dologi kiadások (K3)	11 470 862	0	0	7 957 399	0	0	12 487 304	0	0	- 2 292 599	0	0	10 194 705	0	0
Összesen	11 470 862			7 957 399			12 487 304			- 2 292 599			10 194 705		
Beruházások (K6)	1 255 000	0	0	0	0	0	4 573 150	0	0	76 799	0	0	4 649 949	0	0
Összesen	1 255 000			0			4 573 150			76 799			4 649 949		
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	1	0	0	146 117 214	0	0
Összesen		127 303 143			145 355 213			146 117 213			1			146 117 214		
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	25 232 662	0	0	1	0	0	25 232 663	0	0
Összesen		7 127 566			24 506 568			25 232 662			1			25 232 663		
Beruházások (K6)		67 390	0	0	0	0	0	35 906	0	0	0	0	0	35 906	0	0
Összesen		67 390			0			35 906			0			35 906		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek		301 813	19 020 274	0	0	27 046 874	0	250 775	27 046 878	0	0	1 198 000	0	250 775	28 244 878	0
Összesen		19 322 087			27 046 874			27 297 653			1 198 000			28 495 653		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység		301 813	0	0	0	0	0	250 775	0	0	0	0	0	250 775	0	0
Összesen		301 813			0			250 775			0			250 775		
Dologi kiadások (K3)		301 813	0	0	0	0	0	250 775	0	0	0	0	0	250 775	0	0
Összesen		301 813			0			250 775			0			250 775		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat		0	6 058 409	0	0	8 100 250	0	0	8 100 252	0	0	1 198 000	0	0	9 298 252	0
Összesen		6 058 409			8 100 250			8 100 252			1 198 000			9 298 252		
Személyi juttatások (K1)		0	1 766 760	0	0	0	0	0	1 332 565	0	0	1 141 999	0	0	2 474 564	0
Összesen		1 766 760			0			1 332 565			1 141 999			2 474 564		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	102 550	0	0	0	0	0	14 659	0	0	275 487	0	0	290 146	0
Összesen		102 550			0			14 659			275 487			290 146		
Dologi kiadások (K3)		0	3 795 921	0	0	8 100 250	0	0	6 717 123	0	0	- 219 486	0	0	6 497 637	0
Összesen		3 795 921			8 100 250			6 717 123			- 219 486			6 497 637		
Beruházások (K6)		0	393 178	0	0	0	0	0	35 905	0	0	0	0	0	35 905	0
Összesen		393 178			0			35 905			0			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	332 317 657	0	0	96 601	0	0	332 414 258	0	0																		
	Összesen			252 047 198			317 699 113			332 317 657			96 601			332 414 258																	
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	145 724 456	0	0	96 601	0	0	145 821 057	0	0																		
	Összesen			98 579 673			144 628 075			145 724 456			96 601			145 821 057																	
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	56 217 846	0	0	96 601	0	0	56 314 447	0	0																		
Beruházások (K6)	Összesen			33 313 833			56 735 072			56 217 846			96 601			56 314 447																	
	2 587 280	0	0	913 912	0	0	1 025 563	0	0	0	0	0	1 025 563	0	0																		
	Összesen			2 587 280			913 912			1 025 563			0			1 025 563																	
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0	0	0	0	1 501 956	0	0																		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	Összesen			7 909 022			0			1 501 956			0			1 501 956																	
	143 787 467	0	0	158 018 483	0	0	171 540 646	0	0	0	0	0	171 540 646	0	0																		
	Összesen			143 787 467			158 018 483			171 540 646			0			171 540 646																	
Személyi juttatások (K1)	119 719 601	0	0	127 706 357	0	0	139 620 541	0	0	0	0	0	139 620 541	0	0																		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen			119 719 601			127 706 357			139 620 541			0			139 620 541																	
	15 092 537	0	0	16 565 804	0	0	18 114 648	0	0	0	0	0	18 114 648	0	0																		
	Összesen			15 092 537			16 565 804			18 114 648			0			18 114 648																	
Dologi kiadások (K3)	7 077 769	0	0	13 746 322	0	0	13 805 457	0	0	- 18 890	0	0	13 786 567	0	0																		
Beruházások (K6)	Összesen			7 077 769			13 746 322			13 805 457			- 18 890			13 786 567																	
	1 897 560	0	0	0	0	0	0	0	0	18 890	0	0	18 890	0	0																		
	Összesen			1 897 560			0			0			18 890			18 890																	
Szociális feladatok				2 959 536 817		26 696 329		0		3 053 495 448		0		0		3 104 884 443		26 920 098		0		33 523 329		688 389		0		3 138 407 772		27 608 487		0	
Összesen				2 986 233 146						3 053 495 448						3 131 804 541						34 211 718				3 166 016 259							
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai				1 251 439		0		0		1 786 647		0		0		1 786 647		0		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		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		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	2 320 845 743	24 320 758	0	24 850 309	538 669	0	2 345 696 052	24 859 427	0
Összesen		2 276 718 039			2 304 257 433			2 345 166 501			25 388 978			2 370 555 479		
2. Egyéb vendéglátás		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	406 180	0	0	35 910 752	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			406 180			35 910 752		
3. Egyéb étkeztetés		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	406 180	0	0	35 910 752	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			406 180			35 910 752		
Dologi kiadások (K3)		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	406 180	0	0	35 910 752	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			406 180			35 910 752		
2. Gyermekétkeztetés		2 219 194 558	23 661 949	0	2 268 752 861	0	0	2 285 341 171	24 320 758	0	24 444 129	538 669	0	2 309 785 300	24 859 427	0
Összesen		2 242 856 507			2 268 752 861			2 309 661 929			24 982 798			2 334 644 727		

	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	2 278 913 997	0	0	25 042 724	0	0	2 303 956 721	0	0
Összesen	2 213 287 415			2 268 752 861			2 278 913 997			25 042 724			2 303 956 721		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai	122 598 405	0	0	119 972 090	0	0	128 633 428	0	0	1 485 575	0	0	130 119 003	0	0
Összesen	122 598 405			119 972 090			128 633 428			1 485 575			130 119 003		
Személyi juttatások (K1)	82 801 582	0	0	74 252 480	0	0	81 742 247	0	0	1 330 910	0	0	83 073 157	0	0
Összesen	82 801 582			74 252 480			81 742 247			1 330 910			83 073 157		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 460 345	0	0	9 700 432	0	0	10 552 972	0	0	154 664	0	0	10 707 636	0	0
Összesen	10 460 345			9 700 432			10 552 972			154 664			10 707 636		
Dologi kiadások (K3)	29 320 578	0	0	36 019 178	0	0	36 305 219	0	0	1	0	0	36 305 220	0	0
Összesen	29 320 578			36 019 178			36 305 219			1			36 305 220		
Beruházások (K6)	15 900	0	0	0	0	0	32 990	0	0	0	0	0	32 990	0	0
Összesen	15 900			0			32 990			0			32 990		
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola	140 607 982	0	0	157 471 847	0	0	157 471 847	0	0	2 847 300	0	0	160 319 147	0	0
Összesen	140 607 982			157 471 847			157 471 847			2 847 300			160 319 147		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	1 602 900	0	0	63 710 609	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			62 107 709			1 602 900			63 710 609		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	1 602 900	0	0	63 710 609	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			62 107 709			1 602 900			63 710 609		
Dologi kiadások (K3)	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	1 602 900	0	0	63 710 609	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			62 107 709			1 602 900			63 710 609		
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	1 244 400	0	0	85 714 358	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			84 469 958			1 244 400			85 714 358		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	84 469 958	0	0	1 244 400	0	0	85 714 358	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			84 469 958			1 244 400			85 714 358		
Dologi kiadások (K3)	75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	84 469 958	0	0	1 244 400	0	0	85 714 358	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			84 469 958			1 244 400			85 714 358		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola	905 671 962	0	0	841 752 920	0	0	838 630 631	0	0	8 722 829	0	0	847 353 460	0	0
Összesen	905 671 962			841 752 920			838 630 631			8 722 829			847 353 460		
Dologi kiadások (K3)	905 671 962	0	0	841 752 920	0	0	838 630 631	0	0	8 722 829	0	0	847 353 460	0	0
Összesen	905 671 962			841 752 920			838 630 631			8 722 829			847 353 460		

	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	7 480 200	0	0	340 466 700	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			7 480 200			340 466 700		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	7 480 200	0	0	340 466 700	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			7 480 200			340 466 700		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	7 480 200	0	0	340 466 700	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			7 480 200			340 466 700		
Dologi kiadások (K3)	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	7 480 200	0	0	340 466 700	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			7 480 200			340 466 700		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	721 200 846	0	0	3 440 480	0	0	724 641 326	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			721 200 846			3 440 480			724 641 326		
Dologi kiadások (K3)	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	721 200 846	0	0	3 440 480	0	0	724 641 326	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			721 200 846			3 440 480			724 641 326		
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	95 550 467	0	0	95 368 658	0	0	99 990 745	0	0	1 066 340	0	0	101 057 085	0	0
Összesen	95 550 467			95 368 658			99 990 745			1 066 340			101 057 085		
Személyi juttatások (K1)	48 389 456	0	0	43 227 900	0	0	47 424 924	0	0	959 907	0	0	48 384 831	0	0
Összesen	48 389 456			43 227 900			47 424 924			959 907			48 384 831		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 195 489	0	0	5 619 627	0	0	6 044 690	0	0	106 433	0	0	6 151 123	0	0
Összesen	6 195 489			5 619 627			6 044 690			106 433			6 151 123		
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	24 320 758	0	0	538 669	0	0	24 859 427	0
Összesen	23 661 949			0			24 320 758			538 669			24 859 427		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés	0	922 191	0	0	0	0	0	652 297	0	0	0	0	0	652 297	0
Összesen	922 191			0			652 297			0			652 297		
Dologi kiadások (K3)	0	922 191	0	0	0	0	0	652 297	0	0	0	0	0	652 297	0
Összesen	922 191			0			652 297			0			652 297		
4. Evangélikus óvodások étkeztetése	0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	93 624	0	0	93 624	0
Összesen	125 075			0			0			93 624			93 624		
Dologi kiadások (K3)	0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	93 624	0	0	93 624	0
Összesen	125 075			0			0			93 624			93 624		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok	0	2 619 502	0	0	0	0	0	32 129	0	0	2 102 406	0	0	2 134 535	0
Összesen	2 619 502			0			32 129			2 102 406			2 134 535		
Dologi kiadások (K3)	0	2 619 502	0	0	0	0	0	32 129	0	0	2 102 406	0	0	2 134 535	0
Összesen	2 619 502			0			32 129			2 102 406			2 134 535		
4. Nyári napközis tábor	0	16 817 172	0	0	0	0	0	18 062 378	0	0	534 300	0	0	18 596 678	0
Összesen	16 817 172			0			18 062 378			534 300			18 596 678		
Személyi juttatások (K1)	0	534 000	0	0	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	117 000	0
Összesen	534 000			0			117 000			0			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	13 689	0	0	0	0	0	13 689	0
Összesen		64 818			0			13 689			0			13 689		
Dologi kiadások (K3)		0	16 218 354	0	0	0	0	0	17 931 689	0	0	534 300	0	0	18 465 989	0
Összesen		16 218 354			0			17 931 689			534 300			18 465 989		
4. Szlovák óvodások étkeztetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 406	0	0	23 406	0
Összesen		0			0			0			23 406			23 406		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 406	0	0	23 406	0
Összesen		0			0			0			23 406			23 406		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés		0	3 178 009	0	0	0	0	0	5 573 954	0	0	- 2 215 067	0	0	3 358 887	0
Összesen		3 178 009			0			5 573 954			- 2 215 067			3 358 887		
Dologi kiadások (K3)		0	3 178 009	0	0	0	0	0	5 573 954	0	0	- 2 215 067	0	0	3 358 887	0
Összesen		3 178 009			0			5 573 954			- 2 215 067			3 358 887		
3. Szünidei gyermekétkeztetés		5 907 143	0	0	0	0	0	6 427 174	0	0	- 598 595	0	0	5 828 579	0	0
Összesen		5 907 143			0			6 427 174			- 598 595			5 828 579		
Dologi kiadások (K3)		5 907 143	0	0	0	0	0	6 427 174	0	0	- 598 595	0	0	5 828 579	0	0
Összesen		5 907 143			0			6 427 174			- 598 595			5 828 579		
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	755 750 517	2 599 340	0	6 052 965	149 720	0	761 803 482	2 749 060	0
Összesen		684 938 327			727 486 427			758 349 857			6 202 685			764 552 542		
2. Bölcsődei ellátás		681 903 947	0	0	727 486 427	0	0	755 750 517	0	0	6 052 965	0	0	761 803 482	0	0
Összesen		681 903 947			727 486 427			755 750 517			6 052 965			761 803 482		
Személyi juttatások (K1)		550 643 587	0	0	585 261 350	0	0	608 608 756	0	0	2 325 137	0	0	610 933 893	0	0
Összesen		550 643 587			585 261 350			608 608 756			2 325 137			610 933 893		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		79 501 655	0	0	83 103 918	0	0	85 832 696	0	0	265 558	0	0	86 098 254	0	0
Összesen		79 501 655			83 103 918			85 832 696			265 558			86 098 254		
Dologi kiadások (K3)		47 649 846	0	0	59 121 159	0	0	59 489 352	0	0	3 386 910	0	0	62 876 262	0	0
Összesen		47 649 846			59 121 159			59 489 352			3 386 910			62 876 262		
Beruházások (K6)		4 108 859	0	0	0	0	0	1 819 713	0	0	75 360	0	0	1 895 073	0	0
Összesen		4 108 859			0			1 819 713			75 360			1 895 073		
2. Játsszóház		0	3 034 380	0	0	0	0	0	2 599 340	0	0	149 720	0	0	2 749 060	0
Összesen		3 034 380			0			2 599 340			149 720			2 749 060		
Személyi juttatások (K1)		0	2 591 151	0	0	0	0	0	2 220 179	0	0	116 264	0	0	2 336 443	0
Összesen		2 591 151			0			2 220 179			116 264			2 336 443		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	336 849	0	0	0	0	0	288 623	0	0	15 114	0	0	303 737	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		336 849			0			288 623			15 114			303 737		
Dologi kiadások (K3)		0	106 380	0	0	0	0	0	90 538	0	0	18 342	0	0	108 880	0
Összesen		106 380			0			90 538			18 342			108 880		
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
Összesen		1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai		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. 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
Összesen		1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		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. Közfoglalkoztatási feladatok		9 963 950	0	0	758 481	0	0	7 295 076	0	0	2 620 055	0	0	9 915 131	0	0
Összesen		9 963 950			758 481			7 295 076			2 620 055			9 915 131		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		9 963 950	0	0	758 481	0	0	7 295 076	0	0	2 620 055	0	0	9 915 131	0	0
Összesen		9 963 950			758 481			7 295 076			2 620 055			9 915 131		
Személyi juttatások (K1)		9 247 914	0	0	657 540	0	0	6 800 539	0	0	2 366 714	0	0	9 167 253	0	0
Összesen		9 247 914			657 540			6 800 539			2 366 714			9 167 253		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		716 036	0	0	100 941	0	0	494 537	0	0	253 341	0	0	747 878	0	0
Összesen		716 036			100 941			494 537			253 341			747 878		
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
Összesen		1 271 046			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
Személyi juttatások (K1)		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		