

4. melléklet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	11 194 292	5 940 000	7 859 673	1 091 877	8 951 550	Működési	563 825 340	516 278 214	599 154 581	14 406 622	613 561 203
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	394 928 399	351 546 180	419 671 864	11 459 659	431 131 523
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 682 147	51 833 649	60 082 889	1 708 679	61 791 568
Működési bevételek (B4)	11 194 292	5 940 000	7 859 673	1 091 877	8 951 550	Dologi kiadások (K3)	112 490 017	112 098 385	118 599 828	1 204 384	119 804 212
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	724 777	800 000	800 000	33 900	833 900
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	11 482 885	14 923 949	16 890 312	2 053 190	18 943 502
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	8 160 139	6 679 949	8 646 312	2 053 190	10 699 502
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	3 322 746	8 244 000	8 244 000	0	8 244 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	569 684 481	525 262 163	608 185 220	15 367 935	623 553 155	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	569 684 481	525 262 163	608 185 220	15 367 935	623 553 155	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	580 878 773	531 202 163	616 044 893	16 459 812	632 504 705	Kiadások összesen	575 308 225	531 202 163	616 044 893	16 459 812	632 504 705
Mérleg egyenleg		531 202 163	616 044 893	16 459 812	632 504 705			531 202 163	616 044 893	16 459 812	632 504 705

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	11 194 292	0	569 684 481	5 940 000	0	525 262 163	7 859 673	0	608 185 220	1 091 877	0	15 367 935	8 951 550	0	623 553 155
	Összesen:	580 878 773			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
Működési bevételek		11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	7 859 673	0	0	1 091 877	0	0	8 951 550	0	0
Összesen:		11 194 292			5 940 000			7 859 673			1 091 877			8 951 550		
Finanszírozási bevételek		0	0	569 684 481	0	0	525 262 163	0	0	608 185 220	0	0	15 367 935	0	0	623 553 155
Összesen:		569 684 481			525 262 163			608 185 220			15 367 935			623 553 155		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	11 194 292	0	569 684 481	5 940 000	0	525 262 163	7 859 673	0	608 185 220	1 091 877	0	15 367 935	8 951 550	0	623 553 155
	Összesen:	580 878 773			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
Szociális feladatok		11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	7 859 673	0	0	1 091 877	0	0	8 951 550	0	0
Összesen:		11 194 292			5 940 000			7 859 673			1 091 877			8 951 550		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548
Összesen:		2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	602 614 672	0	0	15 367 935	0	0	617 982 607
Összesen:		567 393 196			525 262 163			602 614 672			15 367 935			617 982 607		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	599 154 581	16 890 312	0	14 406 622	2 053 190	0	613 561 203	18 943 502	0
Összesen:		575 308 225			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
Személyi juttatások		394 928 399	0	0	351 546 180	0	0	419 671 864	0	0	11 459 659	0	0	431 131 523	0	0
Összesen:		394 928 399			351 546 180			419 671 864			11 459 659			431 131 523		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		55 682 147	0	0	51 833 649	0	0	60 082 889	0	0	1 708 679	0	0	61 791 568	0	0
Összesen:		55 682 147			51 833 649			60 082 889			1 708 679			61 791 568		
Dologi kiadások		112 490 017	0	0	112 098 385	0	0	118 599 828	0	0	1 204 384	0	0	119 804 212	0	0
Összesen:		112 490 017			112 098 385			118 599 828			1 204 384			119 804 212		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		724 777	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	33 900	0	0	833 900	0	0
Összesen:		724 777			800 000			800 000			33 900			833 900		
Beruházások		0	8 160 139	0	0	6 679 949	0	0	8 646 312	0	0	2 053 190	0	0	10 699 502	0
Összesen:		8 160 139			6 679 949			8 646 312			2 053 190			10 699 502		
Felújítások		0	3 322 746	0	0	8 244 000	0	0	8 244 000	0	0	0	0	0	8 244 000	0
Összesen:		3 322 746			8 244 000			8 244 000			0			8 244 000		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Szociális feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	599 154 581	16 890 312	0	14 406 622	2 053 190	0	613 561 203	18 943 502	0
575 308 225			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	599 154 581	16 890 312	0	14 406 622	2 053 190	0	613 561 203	18 943 502	0
575 308 225			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	580 878 773	0	0	531 202 163	0	0	616 044 893	0	0	16 459 812	0	0	632 504 705	0	0
	580 878 773			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
	11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	7 859 673	0	0	1 091 877	0	0	8 951 550	0	0
	11 194 292			5 940 000			7 859 673			1 091 877			8 951 550		
	569 684 481	0	0	525 262 163	0	0	608 185 220	0	0	15 367 935	0	0	623 553 155	0	0
	569 684 481			525 262 163			608 185 220			15 367 935			623 553 155		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	580 878 773	0	0	531 202 163	0	0	616 044 893	0	0	16 459 812	0	0	632 504 705	0	0
Összesen	580 878 773			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
Szociális feladatok	11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	7 859 673	0	0	1 091 877	0	0	8 951 550	0	0
Összesen	11 194 292			5 940 000			7 859 673			1 091 877			8 951 550		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	853	0	0	0	0	0	27	0	0	21	0	0	48	0	0
Összesen	853			0			27			21			48		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	838	0	0	0	0	0	24	0	0	16	0	0	40	0	0
Összesen	838			0			24			16			40		
Működési bevételek (B4)	838	0	0	0	0	0	24	0	0	16	0	0	40	0	0
Összesen	838			0			24			16			40		
2. Fogytákeospont működtetése bevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			1			0			1		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			1			0			1		
2. Iskolai szociális munka bevétele	15	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	7	0	0
Összesen	15			0			2			5			7		
Működési bevételek (B4)	15	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	7	0	0
Összesen	15			0			2			5			7		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	3 543 175	0	0	2 280 000	0	0	2 280 018	0	0	71 222	0	0	2 351 240	0	0
Összesen	3 543 175			2 280 000			2 280 018			71 222			2 351 240		
Működési bevételek (B4)	3 543 175	0	0	2 280 000	0	0	2 280 018	0	0	71 222	0	0	2 351 240	0	0
Összesen	3 543 175			2 280 000			2 280 018			71 222			2 351 240		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	3 065 186	0	0	1 890 000	0	0	2 537 711	0	0	291 365	0	0	2 829 076	0	0
Összesen	3 065 186			1 890 000			2 537 711			291 365			2 829 076		
Működési bevételek (B4)	3 065 186	0	0	1 890 000	0	0	2 537 711	0	0	291 365	0	0	2 829 076	0	0
Összesen	3 065 186			1 890 000			2 537 711			291 365			2 829 076		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	1 612 771	0	0	0	0	0	87 416	0	0	15	0	0	87 431	0	0
Összesen	1 612 771			0			87 416			15			87 431		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	1 611 381	0	0	0	0	0	87 397	0	0	3	0	0	87 400	0	0
Összesen	1 611 381			0			87 397			3			87 400		
Működési bevételek (B4)	1 611 381	0	0	0	0	0	87 397	0	0	3	0	0	87 400	0	0
Összesen	1 611 381			0			87 397			3			87 400		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	1 390	0	0	0	0	0	18	0	0	12	0	0	30	0	0
Összesen	1 390			0			18			12			30		
Működési bevételek (B4)	1 390	0	0	0	0	0	18	0	0	12	0	0	30	0	0
Összesen	1 390			0			18			12			30		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezésének bevétele	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			0			1			0			1		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			1			0			1		
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	550 682	0	0	120 000	0	0	756 073	0	0	183 402	0	0	939 475	0	0
Összesen	550 682			120 000			756 073			183 402			939 475		
Működési bevételek (B4)	550 682	0	0	120 000	0	0	756 073	0	0	183 402	0	0	939 475	0	0
Összesen	550 682			120 000			756 073			183 402			939 475		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	2 166 273	0	0	545 852	0	0	2 712 125	0	0
Összesen	2 421 621			1 650 000			2 166 273			545 852			2 712 125		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	2 166 273	0	0	545 852	0	0	2 712 125	0	0
Összesen	2 421 621			1 650 000			2 166 273			545 852			2 712 125		
Működési bevételek (B4)	2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	2 166 273	0	0	545 852	0	0	2 712 125	0	0
Összesen	2 421 621			1 650 000			2 166 273			545 852			2 712 125		
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele	4	0	0	0	0	0	32 155	0	0	0	0	0	32 155	0	0
Összesen	4			0			32 155			0			32 155		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	4	0	0	0	0	0	32 155	0	0	0	0	0	32 155	0	0
Összesen	4			0			32 155			0			32 155		
Működési bevételek (B4)	4	0	0	0	0	0	32 155	0	0	0	0	0	32 155	0	0
Összesen	4			0			32 155			0			32 155		
Finanszírozási bevételek	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
Összesen	2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
Halmazódó és korrekciós tételek	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	602 614 672	0	0	15 367 935	0	0	617 982 607	0	0
Összesen	567 393 196			525 262 163			602 614 672			15 367 935			617 982 607		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	602 614 672	0	0	15 367 935	0	0	617 982 607	0	0
Összesen	567 393 196			525 262 163			602 614 672			15 367 935			617 982 607		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	602 614 672	0	0	15 367 935	0	0	617 982 607	0	0
Összesen	567 393 196			525 262 163			602 614 672			15 367 935			617 982 607		
Finanszírozási bevételek (B8)	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	602 614 672	0	0	15 367 935	0	0	617 982 607	0	0
Összesen	567 393 196			525 262 163			602 614 672			15 367 935			617 982 607		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	611 044 892	5 000 001	0	16 459 812	0	0	627 504 704	5 000 001	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
Személyi juttatások (K1)	391 233 399	3 695 000	0	351 546 180	0	0	415 805 609	3 866 255	0	11 170 914	288 745	0	426 976 523	4 155 000	0
Összesen	394 928 399			351 546 180			419 671 864			11 459 659			431 131 523		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 397 252	284 895	0	51 833 649	0	0	60 082 889	0	0	1 708 679	0	0	61 791 568	0	0
Összesen	55 682 147			51 833 649			60 082 889			1 708 679			61 791 568		
Dologi kiadások (K3)	111 206 877	1 283 140	0	112 098 385	0	0	117 466 082	1 133 746	0	1 493 129	- 288 745	0	118 959 211	845 001	0
Összesen	112 490 017			112 098 385			118 599 828			1 204 384			119 804 212		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	724 777	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	33 900	0	0	833 900	0	0
Összesen	724 777			800 000			800 000			33 900			833 900		
Beruházások (K6)	8 160 139	0	0	6 679 949	0	0	8 646 312	0	0	2 053 190	0	0	10 699 502	0	0
Összesen	8 160 139			6 679 949			8 646 312			2 053 190			10 699 502		
Felújítások (K7)	3 322 746	0	0	8 244 000	0	0	8 244 000	0	0	0	0	0	8 244 000	0	0
Összesen	3 322 746			8 244 000			8 244 000			0			8 244 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	611 044 892	5 000 001	0	16 459 812	0	0	627 504 704	5 000 001	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
Szociális feladatok	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	611 044 892	5 000 001	0	16 459 812	0	0	627 504 704	5 000 001	0
	575 308 225			531 202 163			616 044 893			16 459 812			632 504 705		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	233 734 450	0	0	211 006 609	0	0	243 279 364	0	0	9 624 372	0	0	252 903 736	0	0
	233 734 450			211 006 609			243 279 364			9 624 372			252 903 736		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	114 773 383	0	0	112 263 848	0	0	127 374 554	0	0	3 214 447	0	0	130 589 001	0	0
	114 773 383			112 263 848			127 374 554			3 214 447			130 589 001		
Személyi juttatások (K1)	80 768 523	0	0	75 019 048	0	0	88 401 340	0	0	2 680 576	0	0	91 081 916	0	0
Összesen	80 768 523			75 019 048			88 401 340			2 680 576			91 081 916		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 957 013	0	0	16 517 517	0	0	18 245 907	0	0	533 855	0	0	18 779 762	0	0
Összesen	14 957 013			16 517 517			18 245 907			533 855			18 779 762		
Dologi kiadások (K3)	18 849 897	0	0	19 771 283	0	0	19 771 307	0	0	16	0	0	19 771 323	0	0
Összesen	18 849 897			19 771 283			19 771 307			16			19 771 323		
Beruházások (K6)	197 950	0	0	956 000	0	0	956 000	0	0	0	0	0	956 000	0	0
Összesen	197 950			956 000			956 000			0			956 000		
2. Fogytatékospont működtetése	14 478 573	0	0	16 018 000	0	0	18 071 763	0	0	827 159	0	0	18 898 922	0	0
Összesen	14 478 573			16 018 000			18 071 763			827 159			18 898 922		
Személyi juttatások (K1)	10 881 020	0	0	9 277 884	0	0	11 095 373	0	0	731 999	0	0	11 827 372	0	0
Összesen	10 881 020			9 277 884			11 095 373			731 999			11 827 372		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 435 547	0	0	1 187 072	0	0	1 423 345	0	0	95 160	0	0	1 518 505	0	0
Összesen	1 435 547			1 187 072			1 423 345			95 160			1 518 505		
Dologi kiadások (K3)	2 128 307	0	0	5 553 044	0	0	5 452 601	0	0	0	0	0	5 452 601	0	0
Összesen	2 128 307			5 553 044			5 452 601			0			5 452 601		
Beruházások (K6)	33 699	0	0	0	0	0	100 444	0	0	0	0	0	100 444	0	0
Összesen	33 699			0			100 444			0			100 444		
2. Iskolai szociális munka	104 482 494	0	0	82 724 761	0	0	97 833 047	0	0	5 582 766	0	0	103 415 813	0	0
Összesen	104 482 494			82 724 761			97 833 047			5 582 766			103 415 813		
Személyi juttatások (K1)	79 806 691	0	0	66 617 484	0	0	80 040 779	0	0	2 173 317	0	0	82 214 096	0	0
Összesen	79 806 691			66 617 484			80 040 779			2 173 317			82 214 096		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 724 061	0	0	8 423 756	0	0	10 108 745	0	0	607 334	0	0	10 716 079	0	0
Összesen	10 724 061			8 423 756			10 108 745			607 334			10 716 079		
Dologi kiadások (K3)	13 861 853	0	0	7 683 521	0	0	7 683 523	0	0	2 802 115	0	0	10 485 638	0	0
Összesen	13 861 853			7 683 521			7 683 523			2 802 115			10 485 638		
Beruházások (K6)	89 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	89 889			0			0			0			0		
1. Családok átmeneti ellátása	43 307 297	0	0	45 256 995	0	0	50 212 069	0	0	2 264 550	0	0	52 476 619	0	0
Összesen	43 307 297			45 256 995			50 212 069			2 264 550			52 476 619		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	28 361 455	0	0	30 364 340	0	0	34 749 345	0	0	1 940 998	0	0	36 690 343	0	0
Összesen	28 361 455			30 364 340			34 749 345			1 940 998			36 690 343		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 050 684	0	0	3 890 003	0	0	4 460 054	0	0	252 330	0	0	4 712 384	0	0
Összesen	3 050 684			3 890 003			4 460 054			252 330			4 712 384		
Dologi kiadások (K3)	10 176 583	0	0	9 425 152	0	0	9 041 240	0	0	- 303 678	0	0	8 737 562	0	0
Összesen	10 176 583			9 425 152			9 041 240			- 303 678			8 737 562		
Beruházások (K6)	893 110	0	0	0	0	0	383 930	0	0	374 900	0	0	758 830	0	0
Összesen	893 110			0			383 930			374 900			758 830		
Felújítások (K7)	825 465	0	0	1 577 500	0	0	1 577 500	0	0	0	0	0	1 577 500	0	0
Összesen	825 465			1 577 500			1 577 500			0			1 577 500		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	7 838 943	0	0	11 163 126	0	0	17 295 725	0	0	291 365	0	0	17 587 090	0	0
Összesen	7 838 943			11 163 126			17 295 725			291 365			17 587 090		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	255 090	0	0	304 510	0	0	559 600	0	0
Összesen	0			0			255 090			304 510			559 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	1 486	0	0	9 258	0	0	10 744	0	0
Összesen	0			0			1 486			9 258			10 744		
Dologi kiadások (K3)	7 030 470	0	0	11 163 126	0	0	15 888 359	0	0	- 22 403	0	0	15 865 956	0	0
Összesen	7 030 470			11 163 126			15 888 359			- 22 403			15 865 956		
Beruházások (K6)	808 473	0	0	0	0	0	1 150 790	0	0	0	0	0	1 150 790	0	0
Összesen	808 473			0			1 150 790			0			1 150 790		
1. Családsegítő szolgálat	135 001 338	5 263 035	0	126 505 711	0	0	151 740 915	5 000 001	0	260 530	0	0	152 001 445	5 000 001	0
Összesen	140 264 373			126 505 711			156 740 916			260 530			157 001 446		
2. Cucczor utcai közösségi ház üzemeltetése	3 598 946	0	0	3 903 378	0	0	3 990 775	0	0	3	0	0	3 990 778	0	0
Összesen	3 598 946			3 903 378			3 990 775			3			3 990 778		
Dologi kiadások (K3)	2 714 216	0	0	3 903 378	0	0	3 659 576	0	0	- 1 083 497	0	0	2 576 079	0	0
Összesen	2 714 216			3 903 378			3 659 576			- 1 083 497			2 576 079		
Beruházások (K6)	884 730	0	0	0	0	0	331 199	0	0	1 083 500	0	0	1 414 699	0	0
Összesen	884 730			0			331 199			1 083 500			1 414 699		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	13 740 897	0	0	10 198 624	0	0	12 552 454	0	0	880 582	0	0	13 433 036	0	0
Összesen	13 740 897			10 198 624			12 552 454			880 582			13 433 036		
3. Gerendási feladatellátás	6 294 086	0	0	5 091 717	0	0	5 908 749	0	0	304 282	0	0	6 213 031	0	0
Összesen	6 294 086			5 091 717			5 908 749			304 282			6 213 031		
Személyi juttatások (K1)	5 461 720	0	0	4 423 200	0	0	5 146 237	0	0	269 276	0	0	5 415 513	0	0
Összesen	5 461 720			4 423 200			5 146 237			269 276			5 415 513		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	744 917	0	0	555 360	0	0	649 355	0	0	35 006	0	0	684 361	0	0
Összesen	744 917			555 360			649 355			35 006			684 361		
Dologi kiadások (K3)	87 449	0	0	113 157	0	0	113 157	0	0	0	0	0	113 157	0	0
Összesen	87 449			113 157			113 157			0			113 157		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Kétsopronyi feladatellátás		7 446 811	0	0	5 106 907	0	0	6 643 705	0	0	576 300	0	0	7 220 005	0	0
Összesen		7 446 811			5 106 907			6 643 705			576 300			7 220 005		
Személyi juttatások (K1)		6 488 240	0	0	4 456 800	0	0	5 816 798	0	0	510 000	0	0	6 326 798	0	0
Összesen		6 488 240			4 456 800			5 816 798			510 000			6 326 798		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		865 700	0	0	567 684	0	0	744 484	0	0	66 300	0	0	810 784	0	0
Összesen		865 700			567 684			744 484			66 300			810 784		
Dologi kiadások (K3)		92 871	0	0	82 423	0	0	82 423	0	0	0	0	0	82 423	0	0
Összesen		92 871			82 423			82 423			0			82 423		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai		117 661 495	0	0	112 403 709	0	0	135 197 686	0	0	- 620 055	0	0	134 577 631	0	0
Összesen		117 661 495			112 403 709			135 197 686			- 620 055			134 577 631		
Személyi juttatások (K1)		87 875 820	0	0	73 505 644	0	0	93 702 435	0	0	- 351 037	0	0	93 351 398	0	0
Összesen		87 875 820			73 505 644			93 702 435			- 351 037			93 351 398		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		11 902 827	0	0	9 368 417	0	0	11 965 585	0	0	- 269 030	0	0	11 696 555	0	0
Összesen		11 902 827			9 368 417			11 965 585			- 269 030			11 696 555		
Dologi kiadások (K3)		16 187 548	0	0	19 740 648	0	0	19 740 666	0	0	12	0	0	19 740 678	0	0
Összesen		16 187 548			19 740 648			19 740 666			12			19 740 678		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		640 377	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0
Összesen		640 377			700 000			700 000			0			700 000		
Beruházások (K6)		1 054 923	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen		1 054 923			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Felújítások (K7)		0	0	0	5 089 000	0	0	5 089 000	0	0	0	0	0	5 089 000	0	0
Összesen		0			5 089 000			5 089 000			0			5 089 000		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése		0	5 263 035	0	0	0	0	0	5 000 001	0	0	0	0	0	5 000 001	0
Összesen		5 263 035			0			5 000 001			0			5 000 001		
Személyi juttatások (K1)		0	3 695 000	0	0	0	0	0	3 866 255	0	0	288 745	0	0	4 155 000	0
Összesen		3 695 000			0			3 866 255			288 745			4 155 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	284 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		284 895			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		0	1 283 140	0	0	0	0	0	1 133 746	0	0	- 288 745	0	0	845 001	0
Összesen		1 283 140			0			1 133 746			- 288 745			845 001		
1. Gyermekek átmeneti ellátása		45 840 111	0	0	45 252 737	0	0	47 515 805	0	0	771 567	0	0	48 287 372	0	0
Összesen		45 840 111			45 252 737			47 515 805			771 567			48 287 372		
Személyi juttatások (K1)		29 582 333	0	0	30 364 340	0	0	31 801 713	0	0	520 500	0	0	32 322 213	0	0
Összesen		29 582 333			30 364 340			31 801 713			520 500			32 322 213		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		3 551 802	0	0	3 913 108	0	0	4 102 730	0	0	67 665	0	0	4 170 395	0	0
Összesen		3 551 802			3 913 108			4 102 730			67 665			4 170 395		
Dologi kiadások (K3)		10 101 795	0	0	9 297 789	0	0	9 933 862	0	0	- 10 488	0	0	9 923 374	0	0
Összesen		10 101 795			9 297 789			9 933 862			- 10 488			9 923 374		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		84 400	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	33 900	0	0	133 900	0	0
Összesen		84 400			100 000			100 000			33 900			133 900		
Beruházások (K6)		22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	159 990	0	0	159 990	0	0
Összesen		22 500			0			0			159 990			159 990		
Felújítások (K7)		2 497 281	0	0	1 577 500	0	0	1 577 500	0	0	0	0	0	1 577 500	0	0
Összesen		2 497 281			1 577 500			1 577 500			0			1 577 500		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása		67 432 327	0	0	62 227 815	0	0	68 435 266	0	0	2 253 032	0	0	70 688 298	0	0
Összesen		67 432 327			62 227 815			68 435 266			2 253 032			70 688 298		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai		67 432 327	0	0	62 227 815	0	0	68 435 266	0	0	2 253 032	0	0	70 688 298	0	0
Összesen		67 432 327			62 227 815			68 435 266			2 253 032			70 688 298		
Személyi juttatások (K1)		40 804 049	0	0	39 382 800	0	0	44 419 242	0	0	1 510 779	0	0	45 930 021	0	0
Összesen		40 804 049			39 382 800			44 419 242			1 510 779			45 930 021		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		5 339 054	0	0	5 093 664	0	0	5 748 400	0	0	196 401	0	0	5 944 801	0	0
Összesen		5 339 054			5 093 664			5 748 400			196 401			5 944 801		
Dologi kiadások (K3)		17 177 224	0	0	16 027 402	0	0	16 543 675	0	0	545 852	0	0	17 089 527	0	0
Összesen		17 177 224			16 027 402			16 543 675			545 852			17 089 527		
Beruházások (K6)		4 112 000	0	0	1 723 949	0	0	1 723 949	0	0	0	0	0	1 723 949	0	0
Összesen		4 112 000			1 723 949			1 723 949			0			1 723 949		
1. Hajléktalanok nappali ellátása		21 920 123	0	0	17 722 170	0	0	18 349 488	0	0	187 580	0	0	18 537 068	0	0
Összesen		21 920 123			17 722 170			18 349 488			187 580			18 537 068		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		15 475 052	0	0	12 299 010	0	0	12 367 447	0	0	32 494	0	0	12 399 941	0	0
Összesen		15 475 052			12 299 010			12 367 447			32 494			12 399 941		
Személyi juttatások (K1)		4 112 314	0	0	4 450 800	0	0	4 636 277	0	0	60 243	0	0	4 696 520	0	0
Összesen		4 112 314			4 450 800			4 636 277			60 243			4 696 520		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		547 137	0	0	578 604	0	0	602 716	0	0	13 351	0	0	616 067	0	0
Összesen		547 137			578 604			602 716			13 351			616 067		
Dologi kiadások (K3)		10 752 736	0	0	7 269 606	0	0	7 128 454	0	0	- 475 900	0	0	6 652 554	0	0
Összesen		10 752 736			7 269 606			7 128 454			- 475 900			6 652 554		
Beruházások (K6)		62 865	0	0	0	0	0	0	0	0	434 800	0	0	434 800	0	0
Összesen		62 865			0			0			434 800			434 800		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása		6 445 071	0	0	5 423 160	0	0	5 982 041	0	0	155 086	0	0	6 137 127	0	0
Összesen		6 445 071			5 423 160			5 982 041			155 086			6 137 127		
Személyi juttatások (K1)		5 602 834	0	0	4 835 040	0	0	4 990 180	0	0	105 757	0	0	5 095 937	0	0
Összesen		5 602 834			4 835 040			4 990 180			105 757			5 095 937		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		722 237	0	0	588 120	0	0	632 478	0	0	8 229	0	0	640 707	0	0
Összesen		722 237			588 120			632 478			8 229			640 707		
Dologi kiadások (K3)		120 000	0	0	0	0	0	359 383	0	0	41 100	0	0	400 483	0	0
Összesen		120 000			0			359 383			41 100			400 483		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Utcai szociális munka kiadásai		14 970 601	0	0	12 067 000	0	0	14 216 260	0	0	806 816	0	0	15 023 076	0	0
Összesen		14 970 601			12 067 000			14 216 260			806 816			15 023 076		
Személyi juttatások (K1)		11 488 400	0	0	8 848 800	0	0	10 750 800	0	0	713 996	0	0	11 464 796	0	0
Összesen		11 488 400			8 848 800			10 750 800			713 996			11 464 796		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		1 556 273	0	0	1 150 344	0	0	1 397 604	0	0	92 820	0	0	1 490 424	0	0
Összesen		1 556 273			1 150 344			1 397 604			92 820			1 490 424		
Dologi kiadások (K3)		1 925 928	0	0	2 067 856	0	0	2 067 856	0	0	0	0	0	2 067 856	0	0
Összesen		1 925 928			2 067 856			2 067 856			0			2 067 856		