

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	5 940 000	969 465	6 909 465	Működési	563 825 340	516 278 214	523 895 755	43 349 396	567 245 151
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	394 928 399	351 546 180	353 443 338	36 984 473	390 427 811
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 682 147	51 833 649	52 069 144	4 774 175	56 843 319
Működési bevételek (B4)	11 194 292	5 940 000	5 940 000	969 465	6 909 465	Dologi kiadások (K3)	112 490 017	112 098 385	117 583 273	1 590 748	119 174 021
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	724 777	800 000	800 000	0	800 000
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	11 482 885	14 923 949	14 923 949	1 121 244	16 045 193
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	8 160 139	6 679 949	6 679 949	1 121 244	7 801 193
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	532 879 704	43 501 175	576 380 879	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	569 684 481	525 262 163	532 879 704	43 501 175	576 380 879	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	580 878 773	531 202 163	538 819 704	44 470 640	583 290 344	Kiadások összesen	575 308 225	531 202 163	538 819 704	44 470 640	583 290 344
Mérleg egyenleg		531 202 163	538 819 704	44 470 640	583 290 344			531 202 163	538 819 704	44 470 640	583 290 344

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	5 940 000	0	532 879 704	969 465	0	43 501 175	6 909 465	0	576 380 879
	Összesen:	580 878 773			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Működési bevételek		11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	5 940 000	0	0	969 465	0	0	6 909 465	0	0
Összesen:		11 194 292			5 940 000			5 940 000			969 465			6 909 465		
Finanszírozási bevételek		0	0	569 684 481	0	0	525 262 163	0	0	532 879 704	0	0	43 501 175	0	0	576 380 879
Összesen:		569 684 481			525 262 163			532 879 704			43 501 175			576 380 879		

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	5 940 000	0	532 879 704	969 465	0	43 501 175	6 909 465	0	576 380 879
	Összesen:	580 878 773			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Szociális feladatok		11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	5 940 000	0	0	969 465	0	0	6 909 465	0	0
Összesen:		11 194 292			5 940 000			5 940 000			969 465			6 909 465		
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	527 309 156	0	0	43 501 175	0	0	570 810 331
Összesen:		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		

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	523 895 755	14 923 949	0	43 349 396	1 121 244	0	567 245 151	16 045 193	0
Összesen:		575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Személyi juttatások		394 928 399	0	0	351 546 180	0	0	353 443 338	0	0	36 984 473	0	0	390 427 811	0	0
Összesen:		394 928 399			351 546 180			353 443 338			36 984 473			390 427 811		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		55 682 147	0	0	51 833 649	0	0	52 069 144	0	0	4 774 175	0	0	56 843 319	0	0
Összesen:		55 682 147			51 833 649			52 069 144			4 774 175			56 843 319		
Dologi kiadások		112 490 017	0	0	112 098 385	0	0	117 583 273	0	0	1 590 748	0	0	119 174 021	0	0
Összesen:		112 490 017			112 098 385			117 583 273			1 590 748			119 174 021		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		724 777	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Összesen:		724 777			800 000			800 000			0			800 000		
Beruházások		0	8 160 139	0	0	6 679 949	0	0	6 679 949	0	0	1 121 244	0	0	7 801 193	0
Összesen:		8 160 139			6 679 949			6 679 949			1 121 244			7 801 193		
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

		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:	563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	523 895 755	14 923 949	0	43 349 396	1 121 244	0	567 245 151	16 045 193	0
	Összesen:	575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Szociális feladatok		563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	523 895 755	14 923 949	0	43 349 396	1 121 244	0	567 245 151	16 045 193	0
	Összesen:	575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		

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	538 819 704	0	0	44 470 640	0	0	583 290 344	0	0
	580 878 773			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
	11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	5 940 000	0	0	969 465	0	0	6 909 465	0	0
	11 194 292			5 940 000			5 940 000			969 465			6 909 465		
	569 684 481	0	0	525 262 163	0	0	532 879 704	0	0	43 501 175	0	0	576 380 879	0	0
	569 684 481			525 262 163			532 879 704			43 501 175			576 380 879		

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	538 819 704	0	0	44 470 640	0	0	583 290 344	0	0
Összesen	580 878 773			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Szociális feladatok	11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	5 940 000	0	0	969 465	0	0	6 909 465	0	0
Összesen	11 194 292			5 940 000			5 940 000			969 465			6 909 465		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	853	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0
Összesen	853			0			0			11			11		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	838	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0
Összesen	838			0			0			10			10		
Működési bevételek (B4)	838	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0
Összesen	838			0			0			10			10		
2. Fogytékospont működtetése bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			0			1			1		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			0			1			1		
2. Iskolai szociális munka bevétele	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15			0			0			0			0		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	3 543 175	0	0	2 280 000	0	0	2 280 000	0	0	6	0	0	2 280 006	0	0
Összesen	3 543 175			2 280 000			2 280 000			6			2 280 006		
Működési bevételek (B4)	3 543 175	0	0	2 280 000	0	0	2 280 000	0	0	6	0	0	2 280 006	0	0
Összesen	3 543 175			2 280 000			2 280 000			6			2 280 006		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	3 065 186	0	0	1 890 000	0	0	1 890 000	0	0	589 439	0	0	2 479 439	0	0
Összesen	3 065 186			1 890 000			1 890 000			589 439			2 479 439		
Működési bevételek (B4)	3 065 186	0	0	1 890 000	0	0	1 890 000	0	0	589 439	0	0	2 479 439	0	0
Összesen	3 065 186			1 890 000			1 890 000			589 439			2 479 439		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	1 612 771	0	0	0	0	0	0	0	0	87 403	0	0	87 403	0	0
Összesen	1 612 771			0			0			87 403			87 403		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	1 611 381	0	0	0	0	0	0	0	0	87 395	0	0	87 395	0	0
Összesen	1 611 381			0			0			87 395			87 395		
Működési bevételek (B4)	1 611 381	0	0	0	0	0	0	0	0	87 395	0	0	87 395	0	0
Összesen	1 611 381			0			0			87 395			87 395		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0
Összesen	1 390			0			0			8			8		
Működési bevételek (B4)	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0
Összesen	1 390			0			0			8			8		
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	550 682	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	228 285	0	0	348 285	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	Működési bevételek (B4)	550 682			120 000			120 000			228 285			348 285		
		550 682	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	228 285	0	0	348 285	0	0
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	Összesen	550 682			120 000			120 000			228 285			348 285		
		2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	32 166	0	0	1 682 166	0	0
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	Összesen	2 421 621			1 650 000			1 650 000			32 166			1 682 166		
		2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	32 166	0	0	1 682 166	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	2 421 621			1 650 000			1 650 000			32 166			1 682 166		
		2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	32 166	0	0	1 682 166	0	0
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele	Összesen	2 421 621			1 650 000			1 650 000			32 166			1 682 166		
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	32 155	0	0	32 155	0	0
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	Összesen	4			0			0			32 155			32 155		
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	32 155	0	0	32 155	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	4			0			0			32 155			32 155		
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	32 155	0	0	32 155	0	0
Összesen		4			0			0			32 155			32 155		
Finanszírozási bevételek		2 291 28500			000			5 570 54800			000			5 570 54800		
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 igénybevétele 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		
Halmozódó és korrekciós tételek		567 393 19600			525 262 16300			527 309 15600			43 501 17500			570 810 33100		
Összesen		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	527 309 156	0	0	43 501 175	0	0	570 810 331	0	0
Összesen		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	527 309 156	0	0	43 501 175	0	0	570 810 331	0	0
Összesen		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		
Finanszírozási bevételek (B8)		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	527 309 156	0	0	43 501 175	0	0	570 810 331	0	0
Összesen		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		

	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	538 819 704	0	0	39 470 640	5 000 000	0	578 290 344	5 000 000	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Személyi juttatások (K1)	391 233 399	3 695 000	0	351 546 180	0	0	353 443 338	0	0	33 984 473	3 000 000	0	387 427 811	3 000 000	0
Összesen	394 928 399			351 546 180			353 443 338			36 984 473			390 427 811		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 397 252	284 895	0	51 833 649	0	0	52 069 144	0	0	4 384 175	390 000	0	56 453 319	390 000	0
Összesen	55 682 147			51 833 649			52 069 144			4 774 175			56 843 319		
Dologi kiadások (K3)	111 206 877	1 283 140	0	112 098 385	0	0	117 583 273	0	0	- 19 252	1 610 000	0	117 564 021	1 610 000	0
Összesen	112 490 017			112 098 385			117 583 273			1 590 748			119 174 021		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	724 777	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Összesen	724 777			800 000			800 000			0			800 000		
Beruházások (K6)	8 160 139	0	0	6 679 949	0	0	6 679 949	0	0	1 121 244	0	0	7 801 193	0	0
Összesen	8 160 139			6 679 949			6 679 949			1 121 244			7 801 193		
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	538 819 704	0	0	39 470 640	5 000 000	0	578 290 344	5 000 000	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Szociális feladatok	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	538 819 704	0	0	39 470 640	5 000 000	0	578 290 344	5 000 000	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	233 734 450	0	0	211 006 609	0	0	213 090 217	0	0	18 724 074	0	0	231 814 291	0	0
Összesen	233 734 450			211 006 609			213 090 217			18 724 074			231 814 291		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	114 773 383	0	0	112 263 848	0	0	114 347 456	0	0	8 066 439	0	0	122 413 895	0	0
Összesen	114 773 383			112 263 848			114 347 456			8 066 439			122 413 895		
Személyi juttatások (K1)	80 768 523	0	0	75 019 048	0	0	76 867 161	0	0	7 144 228	0	0	84 011 389	0	0
Összesen	80 768 523			75 019 048			76 867 161			7 144 228			84 011 389		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 957 013	0	0	16 517 517	0	0	16 753 012	0	0	922 201	0	0	17 675 213	0	0
Összesen	14 957 013			16 517 517			16 753 012			922 201			17 675 213		
Dologi kiadások (K3)	18 849 897	0	0	19 771 283	0	0	19 771 283	0	0	10	0	0	19 771 293	0	0
Összesen	18 849 897			19 771 283			19 771 283			10			19 771 293		
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	16 018 000	0	0	1 244 038	0	0	17 262 038	0	0
Összesen	14 478 573			16 018 000			16 018 000			1 244 038			17 262 038		
Személyi juttatások (K1)	10 881 020	0	0	9 277 884	0	0	9 277 884	0	0	1 100 918	0	0	10 378 802	0	0
Összesen	10 881 020			9 277 884			9 277 884			1 100 918			10 378 802		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 435 547	0	0	1 187 072	0	0	1 187 072	0	0	143 119	0	0	1 330 191	0	0
Összesen	1 435 547			1 187 072			1 187 072			143 119			1 330 191		
Dologi kiadások (K3)	2 128 307	0	0	5 553 044	0	0	5 553 044	0	0	- 100 443	0	0	5 452 601	0	0
Összesen	2 128 307			5 553 044			5 553 044			- 100 443			5 452 601		
Beruházások (K6)	33 699	0	0	0	0	0	0	0	0	100 444	0	0	100 444	0	0
Összesen	33 699			0			0			100 444			100 444		
2. Iskolai szociális munka	104 482 494	0	0	82 724 761	0	0	82 724 761	0	0	9 413 597	0	0	92 138 358	0	0
Összesen	104 482 494			82 724 761			82 724 761			9 413 597			92 138 358		
Személyi juttatások (K1)	79 806 691	0	0	66 617 484	0	0	66 617 484	0	0	8 369 021	0	0	74 986 505	0	0
Összesen	79 806 691			66 617 484			66 617 484			8 369 021			74 986 505		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 724 061	0	0	8 423 756	0	0	8 423 756	0	0	1 044 576	0	0	9 468 332	0	0
Összesen	10 724 061			8 423 756			8 423 756			1 044 576			9 468 332		
Dologi kiadások (K3)	13 861 853	0	0	7 683 521	0	0	7 683 521	0	0	0	0	0	7 683 521	0	0
Összesen	13 861 853			7 683 521			7 683 521			0			7 683 521		
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	45 256 995	0	0	2 733 146	0	0	47 990 141	0	0
Összesen	43 307 297			45 256 995			45 256 995			2 733 146			47 990 141		

	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	30 364 340	0	0	2 418 708	0	0	32 783 048	0	0
Összesen	28 361 455			30 364 340			30 364 340			2 418 708			32 783 048		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 050 684	0	0	3 890 003	0	0	3 890 003	0	0	314 432	0	0	4 204 435	0	0
Összesen	3 050 684			3 890 003			3 890 003			314 432			4 204 435		
Dologi kiadások (K3)	10 176 583	0	0	9 425 152	0	0	9 425 152	0	0	6	0	0	9 425 158	0	0
Összesen	10 176 583			9 425 152			9 425 152			6			9 425 158		
Beruházások (K6)	893 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	893 110			0			0			0			0		
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	16 648 014	0	0	589 439	0	0	17 237 453	0	0
Összesen	7 838 943			11 163 126			16 648 014			589 439			17 237 453		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	0	0	599	0	0
Összesen	0			0			0			599			599		
Dologi kiadások (K3)	7 030 470	0	0	11 163 126	0	0	16 648 014	0	0	- 431 960	0	0	16 216 054	0	0
Összesen	7 030 470			11 163 126			16 648 014			- 431 960			16 216 054		
Beruházások (K6)	808 473	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 800	0	0	1 020 800	0	0
Összesen	808 473			0			0			1 020 800			1 020 800		
1. Családsegítő szolgálat	135 001 338	5 263 035	0	126 505 711	0	0	126 525 641	0	0	10 840 009	5 000 000	0	137 365 650	5 000 000	0
Összesen	140 264 373			126 505 711			126 525 641			15 840 009			142 365 650		
2. Cucczor utcai közösségi ház üzemeltetése	3 598 946	0	0	3 903 378	0	0	3 903 378	0	0	87 395	0	0	3 990 773	0	0
Összesen	3 598 946			3 903 378			3 903 378			87 395			3 990 773		
Dologi kiadások (K3)	2 714 216	0	0	3 903 378	0	0	3 903 378	0	0	87 395	0	0	3 990 773	0	0
Összesen	2 714 216			3 903 378			3 903 378			87 395			3 990 773		
Beruházások (K6)	884 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	884 730			0			0			0			0		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	13 740 897	0	0	10 198 624	0	0	10 198 624	0	0	1 469 041	0	0	11 667 665	0	0
Összesen	13 740 897			10 198 624			10 198 624			1 469 041			11 667 665		
3. Gerendási feladatellátás	6 294 086	0	0	5 091 717	0	0	5 091 717	0	0	508 542	0	0	5 600 259	0	0
Összesen	6 294 086			5 091 717			5 091 717			508 542			5 600 259		
Személyi juttatások (K1)	5 461 720	0	0	4 423 200	0	0	4 423 200	0	0	450 037	0	0	4 873 237	0	0
Összesen	5 461 720			4 423 200			4 423 200			450 037			4 873 237		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	744 917	0	0	555 360	0	0	555 360	0	0	58 505	0	0	613 865	0	0
Összesen	744 917			555 360			555 360			58 505			613 865		
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		
3. Kétsopronyi feladatellátás	7 446 811	0	0	5 106 907	0	0	5 106 907	0	0	960 499	0	0	6 067 406	0	0
Összesen	7 446 811			5 106 907			5 106 907			960 499			6 067 406		

	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)	6 488 240	0	0	4 456 800	0	0	4 456 800	0	0	849 999	0	0	5 306 799	0	0
Összesen	6 488 240			4 456 800			4 456 800			849 999			5 306 799		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	865 700	0	0	567 684	0	0	567 684	0	0	110 500	0	0	678 184	0	0
Összesen	865 700			567 684			567 684			110 500			678 184		
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	112 423 639	0	0	9 283 573	0	0	121 707 212	0	0
Összesen	117 661 495			112 403 709			112 423 639			9 283 573			121 707 212		
Személyi juttatások (K1)	87 875 820	0	0	73 505 644	0	0	73 525 574	0	0	8 222 903	0	0	81 748 477	0	0
Összesen	87 875 820			73 505 644			73 525 574			8 222 903			81 748 477		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 902 827	0	0	9 368 417	0	0	9 368 417	0	0	1 060 662	0	0	10 429 079	0	0
Összesen	11 902 827			9 368 417			9 368 417			1 060 662			10 429 079		
Dologi kiadások (K3)	16 187 548	0	0	19 740 648	0	0	19 740 648	0	0	8	0	0	19 740 656	0	0
Összesen	16 187 548			19 740 648			19 740 648			8			19 740 656		
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	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
Összesen	5 263 035			0			0			5 000 000			5 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	3 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 695 000			0			0			3 000 000			3 000 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	284 895	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000	0
Összesen	284 895			0			0			390 000			390 000		
Dologi kiadások (K3)	0	1 283 140	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	0	1 610 000	0
Összesen	1 283 140			0			0			1 610 000			1 610 000		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	45 840 111	0	0	45 252 737	0	0	45 281 852	0	0	1 301 373	0	0	46 583 225	0	0
Összesen	45 840 111			45 252 737			45 281 852			1 301 373			46 583 225		
Személyi juttatások (K1)	29 582 333	0	0	30 364 340	0	0	30 393 455	0	0	943 840	0	0	31 337 295	0	0
Összesen	29 582 333			30 364 340			30 393 455			943 840			31 337 295		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 551 802	0	0	3 913 108	0	0	3 913 108	0	0	129 248	0	0	4 042 356	0	0
Összesen	3 551 802			3 913 108			3 913 108			129 248			4 042 356		
Dologi kiadások (K3)	10 101 795	0	0	9 297 789	0	0	9 297 789	0	0	228 285	0	0	9 526 074	0	0
Összesen	10 101 795			9 297 789			9 297 789			228 285			9 526 074		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	84 400	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	84 400			100 000			100 000			0			100 000		

		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
Beruházások (K6)		22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		22 500			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		2 497 281	0	0	1 577 500	0	0	1 577 500	0	0	0	0	0	1 577 500	0	0
Összesen		2 497 281			1 577 500			1 577 500			0			1 577 500		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása		67 432 327	0	0	62 227 815	0	0	62 227 815	0	0	3 635 495	0	0	65 863 310	0	0
Összesen		67 432 327			62 227 815			62 227 815			3 635 495			65 863 310		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai		67 432 327	0	0	62 227 815	0	0	62 227 815	0	0	3 635 495	0	0	65 863 310	0	0
Összesen		67 432 327			62 227 815			62 227 815			3 635 495			65 863 310		
Személyi juttatások (K1)		40 804 049	0	0	39 382 800	0	0	39 382 800	0	0	3 188 787	0	0	42 571 587	0	0
Összesen		40 804 049			39 382 800			39 382 800			3 188 787			42 571 587		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		5 339 054	0	0	5 093 664	0	0	5 093 664	0	0	414 542	0	0	5 508 206	0	0
Összesen		5 339 054			5 093 664			5 093 664			414 542			5 508 206		
Dologi kiadások (K3)		17 177 224	0	0	16 027 402	0	0	16 027 402	0	0	32 166	0	0	16 059 568	0	0
Összesen		17 177 224			16 027 402			16 027 402			32 166			16 059 568		
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	17 722 170	0	0	304 664	0	0	18 026 834	0	0
Összesen		21 920 123			17 722 170			17 722 170			304 664			18 026 834		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		15 475 052	0	0	12 299 010	0	0	12 299 010	0	0	- 70 554	0	0	12 228 456	0	0
Összesen		15 475 052			12 299 010			12 299 010			- 70 554			12 228 456		
Személyi juttatások (K1)		4 112 314	0	0	4 450 800	0	0	4 450 800	0	0	62 476	0	0	4 513 276	0	0
Összesen		4 112 314			4 450 800			4 450 800			62 476			4 513 276		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		547 137	0	0	578 604	0	0	578 604	0	0	8 122	0	0	586 726	0	0
Összesen		547 137			578 604			578 604			8 122			586 726		
Dologi kiadások (K3)		10 752 736	0	0	7 269 606	0	0	7 269 606	0	0	- 141 152	0	0	7 128 454	0	0
Összesen		10 752 736			7 269 606			7 269 606			- 141 152			7 128 454		
Beruházások (K6)		62 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		62 865			0			0			0			0		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása		6 445 071	0	0	5 423 160	0	0	5 423 160	0	0	375 218	0	0	5 798 378	0	0
Összesen		6 445 071			5 423 160			5 423 160			375 218			5 798 378		
Személyi juttatások (K1)		5 602 834	0	0	4 835 040	0	0	4 835 040	0	0	45 556	0	0	4 880 596	0	0
Összesen		5 602 834			4 835 040			4 835 040			45 556			4 880 596		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		722 237	0	0	588 120	0	0	588 120	0	0	23 229	0	0	611 349	0	0
Összesen		722 237			588 120			588 120			23 229			611 349		
Dologi kiadások (K3)		120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 433	0	0	306 433	0	0
Összesen		120 000			0			0			306 433			306 433		
1. Utcai szociális munka kiadásai		14 970 601	0	0	12 067 000	0	0	12 067 000	0	0	1 342 440	0	0	13 409 440	0	0
Összesen		14 970 601			12 067 000			12 067 000			1 342 440			13 409 440		

	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)	11 488 400	0	0	8 848 800	0	0	8 848 800	0	0	1 188 000	0	0	10 036 800	0	0
Összesen	11 488 400			8 848 800			8 848 800			1 188 000			10 036 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 556 273	0	0	1 150 344	0	0	1 150 344	0	0	154 440	0	0	1 304 784	0	0
Összesen	1 556 273			1 150 344			1 150 344			154 440			1 304 784		
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		