

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	1 246 220 815	5 748 974	1 251 969 789	Működési	3 456 282 251	3 645 108 545	3 649 702 557	16 864 019	3 666 566 576
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	426 620 601	404 708 244	404 708 244	3 341 733	408 049 977	Személyi juttatások (K1)	1 029 902 273	1 087 629 630	1 089 783 763	17 720 345	1 107 504 108
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	140 372 900	148 548 618	148 751 372	1 698 553	150 449 925
Működési bevételek (B4)	817 646 412	841 512 571	841 512 571	2 407 241	843 919 812	Dologi kiadások (K3)	2 286 007 078	2 408 930 297	2 411 167 422	- 2 554 879	2 408 612 543
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	913 912	6 617 679	7 531 591
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 789 448	913 912	913 912	5 115 123	6 029 035
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	1 502 556	1 502 556
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	2 404 395 654	17 732 724	2 422 128 378	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 236 845 322	2 399 801 642	2 404 395 654	17 732 724	2 422 128 378	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 481 812 335	3 646 022 457	3 650 616 469	23 481 698	3 674 098 167	Kiadások összesen	3 478 980 721	3 646 022 457	3 650 616 469	23 481 698	3 674 098 167
Mérleg egyenleg		3 646 022 457	3 650 616 469	23 481 698	3 674 098 167			3 646 022 457	3 650 616 469	23 481 698	3 674 098 167

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	1 246 220 815	0	2 404 395 654	5 748 974	0	17 732 724	1 251 969 789	0	2 422 128 378
Összesen:		3 481 812 335			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Működési célú támogatások államháztartás		426 620 601	0	0	404 708 244	0	0	404 708 244	0	0	3 341 733	0	0	408 049 977	0	0
Összesen:		426 620 601			404 708 244			404 708 244			3 341 733			408 049 977		
Működési bevételek		817 646 412	0	0	841 512 571	0	0	841 512 571	0	0	2 407 241	0	0	843 919 812	0	0
Összesen:		817 646 412			841 512 571			841 512 571			2 407 241			843 919 812		
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	2 404 395 654	0	0	17 732 724	0	0	2 422 128 378
Összesen:		2 236 845 322			2 399 801 642			2 404 395 654			17 732 724			2 422 128 378		

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	1 246 220 815	0	2 404 395 654	5 748 974	0	17 732 724	1 251 969 789	0	2 422 128 378
	Összesen:	3 481 812 335			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Egészségügyi feladatok		420 385 050	0	0	420 221 244	0	0	420 221 244	0	0	971 529	0	0	421 192 773	0	0
Összesen:		420 385 050			420 221 244			420 221 244			971 529			421 192 773		
Szociális feladatok		823 881 963	700 000	0	825 999 571	0	0	825 999 571	0	0	4 777 445	0	0	830 777 016	0	0
Összesen:		824 581 963			825 999 571			825 999 571			4 777 445			830 777 016		
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	2 401 564 040	0	0	17 732 724	0	0	2 419 296 764
Összesen:		2 235 616 089			2 399 801 642			2 401 564 040			17 732 724			2 419 296 764		

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	3 649 702 557	913 912	0	16 864 019	6 617 679	0	3 666 566 576	7 531 591	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Személyi juttatások		1 029 902 273	0	0	1 087 629 630	0	0	1 089 783 763	0	0	17 720 345	0	0	1 107 504 108	0	0
Összesen:		1 029 902 273			1 087 629 630			1 089 783 763			17 720 345			1 107 504 108		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		140 372 900	0	0	148 548 618	0	0	148 751 372	0	0	1 698 553	0	0	150 449 925	0	0
Összesen:		140 372 900			148 548 618			148 751 372			1 698 553			150 449 925		
Dologi kiadások		2 286 007 078	0	0	2 408 930 297	0	0	2 411 167 422	0	0	- 2 554 879	0	0	2 408 612 543	0	0
Összesen:		2 286 007 078			2 408 930 297			2 411 167 422			- 2 554 879			2 408 612 543		
Beruházások		0	14 789 448	0	0	913 912	0	0	913 912	0	0	5 115 123	0	0	6 029 035	0
Összesen:		14 789 448			913 912			913 912			5 115 123			6 029 035		
Felújítások		0	7 909 022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 556	0	0	1 502 556	0
Összesen:		7 909 022			0			0			1 502 556			1 502 556		

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	3 649 702 557	913 912	0	16 864 019	6 617 679	0	3 666 566 576	7 531 591	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
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	567 252 877	913 912	0	- 340 927	5 062 456	0	566 911 950	5 976 368	0
Összesen:		475 026 062			567 344 889			568 166 789			4 721 529			572 888 318		
Szociális feladatok		2 982 108 387	4 124 759	0	3 053 495 448	0	0	3 057 267 560	0	0	17 204 946	1 555 223	0	3 074 472 506	1 555 223	0
Összesen:		2 986 233 146			3 053 495 448			3 057 267 560			18 760 169			3 076 027 729		

	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	3 650 616 469	0	0	21 619 811	1 861 887	0	3 672 236 280	1 861 887	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	424 067 925	2 552 676	0	404 708 244	0	0	404 708 244	0	0	3 341 733	0	0	408 049 977	0	0
Összesen	426 620 601			404 708 244			404 708 244			3 341 733			408 049 977		
Működési bevételek (B4)	804 884 310	12 762 102	0	841 512 571	0	0	841 512 571	0	0	545 354	1 861 887	0	842 057 925	1 861 887	0
Összesen	817 646 412			841 512 571			841 512 571			2 407 241			843 919 812		
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	2 404 395 654	0	0	17 732 724	0	0	2 422 128 378	0	0
Összesen	2 236 845 322			2 399 801 642			2 404 395 654			17 732 724			2 422 128 378		

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	3 650 616 469	0	0	21 619 811	1 861 887	0	3 672 236 280	1 861 887	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Egészségügyi feladatok	417 831 459	2 553 591	0	420 221 244	0	0	420 221 244	0	0	971 527	2	0	421 192 771	2	0
	420 385 050			420 221 244			420 221 244			971 529			421 192 773		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	172 672 602	0	0	165 566 004	0	0	165 566 004	0	0	609 624	0	0	166 175 628	0	0
Összesen	172 672 602			165 566 004			165 566 004			609 624			166 175 628		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	5 511 576	0	0	0	0	0	5 511 576	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			5 511 576			0			5 511 576		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	5 511 576	0	0	0	0	0	5 511 576	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			5 511 576			0			5 511 576		
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	38 864 424	0	0	609 624	0	0	39 474 048	0	0
Összesen	39 020 108			38 864 424			38 864 424			609 624			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	0	0	0	609 624	0	0	609 624	0	0
Összesen	270 944			0			0			609 624			609 624		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	97 431 248	0	0	101 132 004	0	0	101 132 004	0	0	0	0	0	101 132 004	0	0
Összesen	97 431 248			101 132 004			101 132 004			0			101 132 004		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	96 158 716	0	0	101 132 004	0	0	101 132 004	0	0	0	0	0	101 132 004	0	0
Összesen	96 158 716			101 132 004			101 132 004			0			101 132 004		
Működési bevételek (B4)	1 272 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 272 532			0			0			0			0		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	8	2 553 591	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Összesen	2 553 599			0			0			2			2		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8			0			0			0			0		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	2 552 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 552 678			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 552 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 552 676			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
2. Vértvételi helyek üzemeltetésének bevétele	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Összesen	913			0			0			2			2		
Működési bevételek (B4)	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Összesen	913			0			0			2			2		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele	245 158 849	0	0	254 655 240	0	0	254 655 240	0	0	361 903	0	0	255 017 143	0	0
Összesen	245 158 849			254 655 240			254 655 240			361 903			255 017 143		
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	111 165 032	0	0	361 900	0	0	111 526 932	0	0
Összesen	89 742 266			111 165 032			111 165 032			361 900			111 526 932		
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	11 000 000	0	0	361 900	0	0	11 361 900	0	0
Összesen	12 680 149			11 000 000			11 000 000			361 900			11 361 900		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	147 498 229	0	0	135 924 208	0	0	135 924 208	0	0	3	0	0	135 924 211	0	0
Összesen	147 498 229			135 924 208			135 924 208			3			135 924 211		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	142 922 403	0	0	131 411 208	0	0	131 411 208	0	0	0	0	0	131 411 208	0	0
Összesen	142 922 403			131 411 208			131 411 208			0			131 411 208		
Működési bevételek (B4)	4 575 826	0	0	4 513 000	0	0	4 513 000	0	0	3	0	0	4 513 003	0	0
Összesen	4 575 826			4 513 000			4 513 000			3			4 513 003		
Szociális feladatok	811 820 776	12 761 187	0	825 999 571	0	0	825 999 571	0	0	2 915 560	1 861 885	0	828 915 131	1 861 885	0
Összesen	824 581 963			825 999 571			825 999 571			4 777 445			830 777 016		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	785 601 223	9 726 807	0	825 999 571	0	0	825 999 571	0	0	- 636 398	636 400	0	825 363 173	636 400	0
Összesen	795 328 030			825 999 571			825 999 571			2			825 999 573		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
Működési bevételek (B4)	126 085 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 085 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	700 000			0			0			0			0		
2. Gyermekétkeztetés bevétele	658 815 836	9 726 807	0	689 681 479	0	0	689 681 479	0	0	- 636 398	636 400	0	689 045 081	636 400	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	Összesen	668 542 643			689 681 479			689 681 479			2			689 681 481		
		658 815 836	0	0	689 681 479	0	0	689 681 479	0	0	- 636 398	0	0	689 045 081	0	0
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	Összesen	658 815 836			689 681 479			689 681 479			- 636 398			689 045 081		
		277 022	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	277 022			0			0			2			2		
		277 022	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	Összesen	277 022			0			0			2			2		
		67 972 889	0	0	70 007 029	0	0	70 007 029	0	0	- 636 400	0	0	69 370 629	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	67 972 889			70 007 029			70 007 029			- 636 400			69 370 629		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 059 911	0	0	0	0	0	29 059 911	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 059 911			0			29 059 911		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 059 911	0	0	0	0	0	29 059 911	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 059 911			0			29 059 911		
		28 601 693	0	0	29 059 911	0	0	29 059 911	0	0	0	0	0	29 059 911	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	Összesen	28 601 693			29 059 911			29 059 911			0			29 059 911		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 999 186	0	0	- 636 400	0	0	3 362 786	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 999 186			- 636 400			3 362 786		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 999 186	0	0	- 636 400	0	0	3 362 786	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 999 186			- 636 400			3 362 786		
		3 363 081	0	0	3 999 186	0	0	3 999 186	0	0	- 636 400	0	0	3 362 786	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép- szakgim. bevétele	Összesen	3 363 081			3 999 186			3 999 186			- 636 400			3 362 786		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	36 947 932	0	0	0	0	0	36 947 932	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép- szakgim. bevétele	Összesen	36 008 115			36 947 932			36 947 932			0			36 947 932		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	36 947 932	0	0	0	0	0	36 947 932	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	36 008 115			36 947 932			36 947 932			0			36 947 932		
		36 008 115	0	0	36 947 932	0	0	36 947 932	0	0	0	0	0	36 947 932	0	0
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	Összesen	36 008 115			36 947 932			36 947 932			0			36 947 932		
		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	145 970 413	0	0	0	0	0	145 970 413	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			145 970 413			0			145 970 413		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	145 970 413	0	0	0	0	0	145 970 413	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			145 970 413			0			145 970 413		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	145 970 413	0	0	0	0	0	145 970 413	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			145 970 413			0			145 970 413		
Működési bevételek (B4)		146 259 236	0	0	145 970 413	0	0	145 970 413	0	0	0	0	0	145 970 413	0	0
Összesen		146 259 236			145 970 413			145 970 413			0			145 970 413		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele		3 536 654	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
Összesen		3 536 654			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Működési bevételek (B4)		3 536 654	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
Összesen		3 536 654			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele		367 802 209	0	0	387 677 541	0	0	387 677 541	0	0	0	0	0	387 677 541	0	0
Összesen		367 802 209			387 677 541			387 677 541			0			387 677 541		
Működési bevételek (B4)		367 802 209	0	0	387 677 541	0	0	387 677 541	0	0	0	0	0	387 677 541	0	0
Összesen		367 802 209			387 677 541			387 677 541			0			387 677 541		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele		72 967 826	0	0	82 526 496	0	0	82 526 496	0	0	0	0	0	82 526 496	0	0
Összesen		72 967 826			82 526 496			82 526 496			0			82 526 496		
Működési bevételek (B4)		72 967 826	0	0	82 526 496	0	0	82 526 496	0	0	0	0	0	82 526 496	0	0
Összesen		72 967 826			82 526 496			82 526 496			0			82 526 496		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele		0	9 726 807	0	0	0	0	0	0	0	0	636 400	0	0	636 400	0
Összesen		9 726 807			0			0			636 400			636 400		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés bevétele		0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		144 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)		0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		144 000			0			0			0			0		
4. Evangélikus óvodások étkeztetésének bevétele		0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		125 075			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)		0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		125 075			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok bevétele		0	2 680 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 680 447			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)		0	2 680 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 680 447			0			0			0			0		
4. Nyári napközis tábor bevétele		0	5 649 355	0	0	0	0	0	0	0	0	636 400	0	0	636 400	0
Összesen		5 649 355			0			0			636 400			636 400		
Működési bevételek (B4)		0	5 649 355	0	0	0	0	0	0	0	0	636 400	0	0	636 400	0
Összesen		5 649 355			0			0			636 400			636 400		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	0	1 127 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 127 930			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	1 127 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 127 930			0			0			0			0		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	16 481 228	3 034 380	0	0	0	0	0	0	0	210 225	1 225 485	0	210 225	1 225 485	0
Összesen	19 515 608			0			0			1 435 710			1 435 710		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	16 481 228	0	0	0	0	0	0	0	0	210 225	0	0	210 225	0	0
Összesen	16 481 228			0			0			210 225			210 225		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 297 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 297 600			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	1 183 628	0	0	0	0	0	0	0	0	210 225	0	0	210 225	0	0
Összesen	1 183 628			0			0			210 225			210 225		
2. Játsszóház bevétele	0	3 034 380	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 485	0	0	1 225 485	0
Összesen	3 034 380			0			0			1 225 485			1 225 485		
Működési bevételek (B4)	0	3 034 380	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 485	0	0	1 225 485	0
Összesen	3 034 380			0			0			1 225 485			1 225 485		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 733	0	0	3 341 733	0	0
Összesen	9 738 325			0			0			3 341 733			3 341 733		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 733	0	0	3 341 733	0	0
Összesen	9 738 325			0			0			3 341 733			3 341 733		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 738 325	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 733	0	0	3 341 733	0	0
Összesen	9 738 325			0			0			3 341 733			3 341 733		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	9 738 325	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 733	0	0	3 341 733	0	0
Összesen	9 738 325			0			0			3 341 733			3 341 733		
Finanszírozási bevételek	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0
Összesen	1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
Halmozódó és korrekciós tételek	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 401 564 040	0	0	17 732 724	0	0	2 419 296 764	0	0
Összesen	2 235 616 089			2 399 801 642			2 401 564 040			17 732 724			2 419 296 764		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 401 564 040	0	0	17 732 724	0	0	2 419 296 764	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen			2 235 616 089			2 399 801 642			2 401 564 040			17 732 724		
2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 401 564 040	0	0	17 732 724	0	0	2 419 296 764	0	0
Összesen			2 235 616 089			2 399 801 642			2 401 564 040			17 732 724		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	2 399 801 642	0	0	2 401 564 040	0	0	17 732 724	0	0	2 419 296 764	0	0
Összesen			2 235 616 089			2 399 801 642			2 401 564 040			17 732 724		

	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	3 623 569 595	27 046 874	0	22 256 211	1 225 487	0	3 645 825 806	28 272 361	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Személyi juttatások (K1)	1 018 943 162	10 959 111	0	1 079 937 510	7 692 120	0	1 082 091 643	7 692 120	0	15 909 309	1 811 036	0	1 098 000 952	9 503 156	0
Összesen	1 029 902 273			1 087 629 630			1 089 783 763			17 720 345			1 107 504 108		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	139 764 643	608 257	0	147 466 705	1 081 913	0	147 669 459	1 081 913	0	1 561 788	136 765	0	149 231 247	1 218 678	0
Összesen	140 372 900			148 548 618			148 751 372			1 698 553			150 449 925		
Dologi kiadások (K3)	2 252 251 021	33 756 057	0	2 390 657 456	18 272 841	0	2 392 894 581	18 272 841	0	- 1 832 565	- 722 314	0	2 391 062 016	17 550 527	0
Összesen	2 286 007 078			2 408 930 297			2 411 167 422			- 2 554 879			2 408 612 543		
Beruházások (K6)	14 396 270	393 178	0	913 912	0	0	913 912	0	0	5 115 123	0	0	6 029 035	0	0
Összesen	14 789 448			913 912			913 912			5 115 123			6 029 035		
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 556	0	0	1 502 556	0	0
Összesen	7 909 022			0			0			1 502 556			1 502 556		

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	3 623 569 595	27 046 874	0	22 256 211	1 225 487	0	3 645 825 806	28 272 361	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
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			541 119 91527 046 8740			4 721 52720			545 841 44227 046 8760		
Összesen	475 026 062			567 344 889			568 166 789			4 721 529			572 888 318		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	203 656 777	0	0	222 598 902	0	0	223 360 902	0	0	4 109 624	0	0	227 470 526	0	0
Összesen	203 656 777			222 598 902			223 360 902			4 109 624			227 470 526		
2. Fogorvosi alapellátás	12 795 062	0	0	7 957 399	0	0	7 957 399	0	0	3 510 800	0	0	11 468 199	0	0
Összesen	12 795 062			7 957 399			7 957 399			3 510 800			11 468 199		
Személyi juttatások (K1)	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	0	0
Összesen	69 200			0			0			320 000			320 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 440	0	0	37 440	0	0
Összesen	0			0			0			37 440			37 440		
Dologi kiadások (K3)	11 470 862	0	0	7 957 399	0	0	7 957 399	0	0	- 346 640	0	0	7 610 759	0	0
Összesen	11 470 862			7 957 399			7 957 399			- 346 640			7 610 759		
Beruházások (K6)	1 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0
Összesen	1 255 000			0			0			3 500 000			3 500 000		
2. Fogorvosi szakellátás	23 794 078	0	0	21 204 626	0	0	21 204 626	0	0	- 10 800	0	0	21 193 826	0	0
Összesen	23 794 078			21 204 626			21 204 626			- 10 800			21 193 826		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	10 800	0	0	10 800	0	0	- 10 800	0	0	0	0	0
Összesen	0			10 800			10 800			- 10 800			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	48 081 664	0	0	609 624	0	0	48 691 288	0	0
Összesen	39 764 494			48 081 664			48 081 664			609 624			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	20 887 561	0	0	549 724	0	0	21 437 285	0	0
Összesen		6 641 878			20 887 561			20 887 561			549 724			21 437 285		
Beruházások (K6)		4 464 281	0	0	0	0	0	0	0	0	59 900	0	0	59 900	0	0
Összesen		4 464 281			0			0			59 900			59 900		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás		127 303 143	0	0	145 355 213	0	0	146 117 213	0	0	0	0	0	146 117 213	0	0
Összesen		127 303 143			145 355 213			146 117 213			0			146 117 213		
Személyi juttatások (K1)		106 351 857	0	0	106 929 493	0	0	106 929 493	0	0	0	0	0	106 929 493	0	0
Összesen		106 351 857			106 929 493			106 929 493			0			106 929 493		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		13 756 330	0	0	13 919 152	0	0	13 919 152	0	0	0	0	0	13 919 152	0	0
Összesen		13 756 330			13 919 152			13 919 152			0			13 919 152		
Dologi kiadások (K3)		7 127 566	0	0	24 506 568	0	0	25 268 568	0	0	0	0	0	25 268 568	0	0
Összesen		7 127 566			24 506 568			25 268 568			0			25 268 568		
Beruházások (K6)		67 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		67 390			0			0			0			0		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek		301 813	19 020 274	0	0	27 046 874	0	0	27 046 874	0	250 000	2	0	250 000	27 046 876	0
Összesen		19 322 087			27 046 874			27 046 874			250 002			27 296 876		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység		301 813	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0
Összesen		301 813			0			0			250 000			250 000		
Dologi kiadások (K3)		301 813	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0
Összesen		301 813			0			0			250 000			250 000		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat		0	6 058 409	0	0	8 100 250	0	0	8 100 250	0	0	0	0	0	8 100 250	0
Összesen		6 058 409			8 100 250			8 100 250			0			8 100 250		
Személyi juttatások (K1)		0	1 766 760	0	0	0	0	0	0	0	0	759 000	0	0	759 000	0
Összesen		1 766 760			0			0			759 000			759 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	102 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		102 550			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		0	3 795 921	0	0	8 100 250	0	0	8 100 250	0	0	- 759 000	0	0	7 341 250	0
Összesen		3 795 921			8 100 250			8 100 250			- 759 000			7 341 250		
Beruházások (K6)		0	393 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		393 178			0			0			0			0		
2. Vértvételi helyek üzemeltetése		0	12 961 865	0	0	18 946 624	0	0	18 946 624	0	0	2	0	0	18 946 626	0
Összesen		12 961 865			18 946 624			18 946 624			2			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	10 172 591	0	0	2	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			10 172 591			2			10 172 593																	
	252 047 198	0	0	317 699 113	0	0	317 759 013	0	0	361 903	0	0	318 120 916	0	0																		
	Összesen			252 047 198			317 699 113			317 759 013			361 903			318 120 916																	
2. Fogorvosi ügyelet	Összesen			9 680 058			15 052 555			15 052 555			0			15 052 555																	
	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	Dologi kiadások (K3)			9 680 058			15 052 555			15 052 555			0			15 052 555																	
	Összesen			98 579 673			144 628 075			144 628 075			361 900			144 989 975																	
	98 579 673	0	0	144 628 075	0	0	144 628 075	0	0	361 900	0	0	144 989 975	0	0																		
Személyi juttatások (K1)	Összesen			48 123 476			76 956 026			76 956 026			0			76 956 026																	
	48 123 476	0	0	76 956 026	0	0	76 956 026	0	0	0	0	0	76 956 026	0	0																		
	Összesen			48 123 476			76 956 026			76 956 026			0			76 956 026																	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen			6 646 062			10 023 065			10 023 065			0			10 023 065																	
	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)	Összesen			33 313 833			56 735 072			56 735 072			- 1 140 656			55 594 416																	
	33 313 833	0	0	56 735 072	0	0	56 735 072	0	0	- 1 140 656	0	0	55 594 416	0	0																		
	Összesen			33 313 833			56 735 072			56 735 072			- 1 140 656			55 594 416																	
Beruházások (K6)	Összesen			2 587 280			913 912			913 912			0			913 912																	
	2 587 280	0	0	913 912	0	0	913 912	0	0	0	0	0	913 912	0	0																		
	Összesen			7 909 022			0			0			1 502 556			1 502 556																	
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	Összesen			143 787 467			158 018 483			158 078 383			3			158 078 386																	
	143 787 467	0	0	158 018 483	0	0	158 078 383	0	0	3	0	0	158 078 386	0	0																		
	Összesen			143 787 467			158 018 483			158 078 383			3			158 078 386																	
Személyi juttatások (K1)	Összesen			119 719 601			127 706 357			127 706 357			0			127 706 357																	
	119 719 601	0	0	127 706 357	0	0	127 706 357	0	0	0	0	0	127 706 357	0	0																		
	Összesen			119 719 601			127 706 357			127 706 357			0			127 706 357																	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen			15 092 537			16 565 804			16 565 804			0			16 565 804																	
	15 092 537	0	0	16 565 804	0	0	16 565 804	0	0	0	0	0	16 565 804	0	0																		
	Összesen			15 092 537			16 565 804			16 565 804			0			16 565 804																	
Dologi kiadások (K3)	Összesen			7 077 769			13 746 322			13 806 222			3			13 806 225																	
	7 077 769	0	0	13 746 322	0	0	13 806 222	0	0	3	0	0	13 806 225	0	0																		
	Összesen			7 077 769			13 746 322			13 806 222			3			13 806 225																	
Beruházások (K6)	Összesen			1 897 560			0			0			0			0																	
	1 897 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	Összesen			1 897 560			0			0			0			0																	
Szociális feladatok				2 959 536 817		26 696 329		0		3 053 495 448		0		0		3 057 267 560		0		0		17 534 684		1 225 485		0		3 074 802 244		1 225 485		0	
Összesen				2 986 233 146						3 053 495 448						3 057 267 560						18 760 169				3 076 027 729							
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		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		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		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	2 304 257 433	0	0	8 035 102	0	0	2 312 292 535	0	0
Összesen		2 276 718 039			2 304 257 433			2 304 257 433			8 035 102			2 312 292 535		
2. Egyéb vendéglátás		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
3. Egyéb étkeztetés		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
Dologi kiadások (K3)		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
2. Gyermekétkeztetés		2 219 194 558	23 661 949	0	2 268 752 861	0	0	2 268 752 861	0	0	8 035 102	0	0	2 276 787 963	0	0
Összesen		2 242 856 507			2 268 752 861			2 268 752 861			8 035 102			2 276 787 963		

	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	2 268 752 861	0	0	7 706 876	0	0	2 276 459 737	0	0
Összesen	2 213 287 415			2 268 752 861			2 268 752 861			7 706 876			2 276 459 737		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai	122 598 405	0	0	119 972 090	0	0	119 972 090	0	0	5 539 912	0	0	125 512 002	0	0
Összesen	122 598 405			119 972 090			119 972 090			5 539 912			125 512 002		
Személyi juttatások (K1)	82 801 582	0	0	74 252 480	0	0	74 252 480	0	0	4 966 183	0	0	79 218 663	0	0
Összesen	82 801 582			74 252 480			74 252 480			4 966 183			79 218 663		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 460 345	0	0	9 700 432	0	0	9 700 432	0	0	573 727	0	0	10 274 159	0	0
Összesen	10 460 345			9 700 432			9 700 432			573 727			10 274 159		
Dologi kiadások (K3)	29 320 578	0	0	36 019 178	0	0	36 019 178	0	0	2	0	0	36 019 180	0	0
Összesen	29 320 578			36 019 178			36 019 178			2			36 019 180		
Beruházások (K6)	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 900			0			0			0			0		
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola	140 607 982	0	0	157 471 847	0	0	157 471 847	0	0	0	0	0	157 471 847	0	0
Összesen	140 607 982			157 471 847			157 471 847			0			157 471 847		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	0	0	0	62 107 709	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			62 107 709			0			62 107 709		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	0	0	0	62 107 709	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			62 107 709			0			62 107 709		
Dologi kiadások (K3)	55 629 584	0	0	62 107 709	0	0	62 107 709	0	0	0	0	0	62 107 709	0	0
Összesen	55 629 584			62 107 709			62 107 709			0			62 107 709		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen	9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen	9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
Dologi kiadások (K3)	9 942 189	0	0	10 894 180	0	0	10 894 180	0	0	0	0	0	10 894 180	0	0
Összesen	9 942 189			10 894 180			10 894 180			0			10 894 180		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	84 469 958	0	0	0	0	0	84 469 958	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			84 469 958			0			84 469 958		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	84 469 958	0	0	0	0	0	84 469 958	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			84 469 958			0			84 469 958		
Dologi kiadások (K3)	75 036 209	0	0	84 469 958	0	0	84 469 958	0	0	0	0	0	84 469 958	0	0
Összesen	75 036 209			84 469 958			84 469 958			0			84 469 958		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola	905 671 962	0	0	841 752 920	0	0	841 752 920	0	0	- 328 226	0	0	841 424 694	0	0
Összesen	905 671 962			841 752 920			841 752 920			- 328 226			841 424 694		
Dologi kiadások (K3)	905 671 962	0	0	841 752 920	0	0	841 752 920	0	0	- 328 226	0	0	841 424 694	0	0
Összesen	905 671 962			841 752 920			841 752 920			- 328 226			841 424 694		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
Dologi kiadások (K3)	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	721 200 846	0	0	0	0	0	721 200 846	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			721 200 846			0			721 200 846		
Dologi kiadások (K3)	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	721 200 846	0	0	0	0	0	721 200 846	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			721 200 846			0			721 200 846		
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	95 550 467	0	0	95 368 658	0	0	95 368 658	0	0	2 495 190	0	0	97 863 848	0	0
Összesen	95 550 467			95 368 658			95 368 658			2 495 190			97 863 848		
Személyi juttatások (K1)	48 389 456	0	0	43 227 900	0	0	43 227 900	0	0	2 271 740	0	0	45 499 640	0	0
Összesen	48 389 456			43 227 900			43 227 900			2 271 740			45 499 640		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 195 489	0	0	5 619 627	0	0	5 619 627	0	0	223 450	0	0	5 843 077	0	0
Összesen	6 195 489			5 619 627			5 619 627			223 450			5 843 077		
Dologi kiadások (K3)	40 965 522	0	0	46 521 131	0	0	46 521 131	0	0	0	0	0	46 521 131	0	0
Összesen	40 965 522			46 521 131			46 521 131			0			46 521 131		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés	0	23 661 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 661 949			0			0			0			0		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés	0	922 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	922 191			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	922 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	922 191			0			0			0			0		
4. Evangélikus óvodások étkeztetése	0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	125 075			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	125 075			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok	0	2 619 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 619 502			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	2 619 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 619 502			0			0			0			0		
4. Nyári napközis tábor	0	16 817 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 817 172			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	0	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	534 000			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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	64 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	64 818			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	16 218 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 218 354			0			0			0			0		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés	0	3 178 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 178 009			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	3 178 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 178 009			0			0			0			0		
3. Szünidei gyermekétkeztetés	5 907 143	0	0	0	0	0	0	0	0	328 226	0	0	328 226	0	0
Összesen	5 907 143			0			0			328 226			328 226		
Dologi kiadások (K3)	5 907 143	0	0	0	0	0	0	0	0	328 226	0	0	328 226	0	0
Összesen	5 907 143			0			0			328 226			328 226		
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	731 170 844	0	0	6 157 849	1 225 485	0	737 328 693	1 225 485	0
Összesen	684 938 327			727 486 427			731 170 844			7 383 334			738 554 178		
2. Bölcsődei ellátás	681 903 947	0	0	727 486 427	0	0	731 170 844	0	0	6 157 849	0	0	737 328 693	0	0
Összesen	681 903 947			727 486 427			731 170 844			6 157 849			737 328 693		
Személyi juttatások (K1)	550 643 587	0	0	585 261 350	0	0	587 327 788	0	0	5 213 609	0	0	592 541 397	0	0
Összesen	550 643 587			585 261 350			587 327 788			5 213 609			592 541 397		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	79 501 655	0	0	83 103 918	0	0	83 306 672	0	0	534 015	0	0	83 840 687	0	0
Összesen	79 501 655			83 103 918			83 306 672			534 015			83 840 687		
Dologi kiadások (K3)	47 649 846	0	0	59 121 159	0	0	60 536 384	0	0	- 1 144 998	0	0	59 391 386	0	0
Összesen	47 649 846			59 121 159			60 536 384			- 1 144 998			59 391 386		
Beruházások (K6)	4 108 859	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555 223	0	0	1 555 223	0	0
Összesen	4 108 859			0			0			1 555 223			1 555 223		
2. Játsszóház	0	3 034 380	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 485	0	0	1 225 485	0
Összesen	3 034 380			0			0			1 225 485			1 225 485		
Személyi juttatások (K1)	0	2 591 151	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 036	0	0	1 052 036	0
Összesen	2 591 151			0			0			1 052 036			1 052 036		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	336 849	0	0	0	0	0	0	0	0	136 765	0	0	136 765	0
Összesen	336 849			0			0			136 765			136 765		
Dologi kiadások (K3)	0	106 380	0	0	0	0	0	0	0	0	36 684	0	0	36 684	0
Összesen	106 380			0			0			36 684			36 684		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
		1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
		1 113 085	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	1 113 085			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
		143 525	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
1. Hajléktalanok nappali ellátása	Összesen	143 525			204 165			204 165			0			204 165		
		1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	0	0	0	1 861 091	0	0
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
		1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	0	0	0	1 861 091	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
		1 108 505	0	0	1 648 419	0	0	1 648 419	0	0	0	0	0	1 648 419	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	1 108 505			1 648 419			1 648 419			0			1 648 419		
		142 934	0	0	212 672	0	0	212 672	0	0	0	0	0	212 672	0	0
1. Közfoglalkoztatási feladatok	Összesen	142 934			212 672			212 672			0			212 672		
		9 963 950	0	0	758 481	0	0	846 176	0	0	3 341 733	0	0	4 187 909	0	0
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	Összesen	9 963 950			758 481			846 176			3 341 733			4 187 909		
		9 963 950	0	0	758 481	0	0	846 176	0	0	3 341 733	0	0	4 187 909	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	9 963 950			758 481			846 176			3 341 733			4 187 909		
		9 247 914	0	0	657 540	0	0	745 235	0	0	3 137 777	0	0	3 883 012	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	9 247 914			657 540			745 235			3 137 777			3 883 012		
		716 036	0	0	100 941	0	0	100 941	0	0	203 956	0	0	304 897	0	0
1. Utcai szociális munka kiadásai	Összesen	716 036			100 941			100 941			203 956			304 897		
		1 271 046	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	1 271 046			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
		1 125 856	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	1 125 856			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
		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		