

Tájékoztató

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről



Békéscsaba, 2024. szeptember



**BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ikt. sz.:VIII.21-104/2024.

*Előadó: Tarné Stuber Éva/
Veresné Hoffmann Anikó/
Szász Mónika*

Mell.:

Postacím: 5601 Pf. 112.

Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804

E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített** többséget igényel.

Tárgy: Tájékoztató a 2024. évi költségvetés
I. féléves teljesítéséről

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
2024. szeptember 19-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) nem ír elő kötelezően évközi beszámolási kötelezettséget, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Közgyűlés a korábbi gyakorlatnak megfelelően, rendszeresen kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A fentiek alapján csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

I.

Bevezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet prioritásai a következők voltak:

- az önkormányzat folyamatos működésének biztosítása a háborús veszélyhelyzeti körülmények között, az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával,
- energiagazdálkodás,
- a munkahelyek megtartása,
- intézményi és infrastrukturális fejlesztések megvalósítása.

Tervezési vezérelv volt, hogy a reálisan teljesíthető bevételeknek kell meghatározniuk az ellátandó feladatokhoz tervezhető kiadásokat.

A 2024. évi költségvetés I. féléves tájékoztatójának felépítése követi a költségvetési rendelet szerkezetét.

A könyvelt teljesítési adatok a Forrás.Net programból kerültek átemelésre a KIR programba.

Az 1. melléklet az összevont önkormányzati szintű adatokat tartalmazza

A 2. melléklet az elemi költségvetésre vonatkozó adatokat tartalmazza

A 3-20. mellékletek a 18 költségvetési szerv adatait tartalmazzák, megfelelő sorrendben

Ezen mellékletek albontása mindig azonos. Az 1.1, a 2.1, a 3.1, stb. minden esetben az adott költségvetési szervre vonatkozó mérleget tartalmazza. Az 1.2, a 2.2, a 3.2, stb. minden esetben a bevételi és kiadási főcsoportokra összesített költségvetéseket mutatják be. Az 1.3, a 2.3, a 3.3, stb. mellékletek a bevételeket részletezik feladatmélységben. Az 1.4, a 2.4, a 3.4, stb. mellékletek a kiadásokat részletezik feladatonként. Amennyiben pályázatok kezelése is megtörténik az adott költségvetésben, azokat az 5. végű mellékletek tartalmazzák.

A mellékletek tartalomjegyzéke a szöveges indoklás után található meg.

A féléves tájékoztató a Magyar Államkincstárral való egyezőség érdekében, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. június havi pénzforgalmi jelentésében szereplő előirányzatokat (amely a 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott előirányzatokat is tartalmazza), valamint a 2024. június 30-ig felmerült teljesítési adatokat mutatja be.

A költségvetés féléves teljesítése, bevételi és kiadási adatainak alakulása röviden az alábbiakban foglalható össze:

II.

Bevételek

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének önkormányzati szinten eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzata 28.493.150.421,- Ft, amely összeg az évközi módosítások eredményeként 29.333.215.094,- Ft-ra változott.

Az összes bevétel teljesítése 25.856.641.968,- Ft, amely 88 %-os mértékű az I. félévre vonatkozóan.

A magas teljesítés adat a lekötött bankbetétek számviteli elszámolásából adódik. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése és a lekötött bankbetétek megszüntetése esetén a teljesítéshez nem kell előirányzatot rendezni. Ebből adódóan a finanszírozási bevételek teljesítése 237 %.

A lekötött bankbetétek bevételeinek figyelmen kívül hagyása esetén az önkormányzat összevont szintjén a bevételek teljesítése 57 %.

A féléves tájékoztató mellékletei szemléletesen mutatják be június 30-ig a bevételek (és kiadások) alakulását.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési jellegű bevételei 55 %-ban, a felhalmozási jellegű bevételei 0,2 %-ban, a finanszírozási bevételei pedig 237 %-ban teljesültek 2024. I. félévében, amelyek részletezése az alábbiakban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesülése önkormányzati szinten 4.529.273.079,- Ft, a 8.700.028.025,- Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 52 %.

A költségvetésben tervezett működési jellegű bevételi források egyik jelentős eleme az önkormányzat központi költségvetési támogatása, melynek a 7.132.077.661,- Ft eredeti előirányzata az évközi módosítások következtében 7.316.849.031,- Ft-ra változott.

A bevételi előirányzat növekedése egyrészt abból adódik, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 41.874.576,- Ft összegű kulturális feladatok ellátásával kapcsolatos bérjellegű többlettámogatásban részesült. A növekmény része továbbá a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz (egészségügyi kiegészítő pótlék, szociális ágazati összevont kiegészítő pótlék) valamint a köznevelési feladatokhoz (esélyteremtési illetményrész) kapcsolódó kiegészítő támogatások összege. A bevétel teljesítése ezen jogcímen június 30-áig 56 %.

A működési célú támogatások között szerepel továbbá a „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázatra június hónapban kapott 30.000.000,- Ft, valamint az Interreg Danube „Storemore” pályázatra kapott támogatás, melynek összege 58.054.894,- Ft.

Közhatalmi bevételek

A költségvetés működési jellegű bevételeinek másik jelentős részét a közhatalmi bevételek képezik, amelyek összességében 57 %-ban teljesültek.

A 2024. évi helyi adóbevételek előirányzatának tervezése során - a 2023. évi teljesítési adatokat figyelembe véve - megemelésre kerül az iparűzési adó előirányzata, valamint a helyi adórendelet módosítása következtében az építményadó tervszámai is emelésre kerülnek.

A 2024. évi költségvetésben a fentiek alapján a helyi iparűzési adó bevétel előirányzata 6.100.000.000,- Ft, az építményadó előirányzata 750.000.000,- Ft, az idegenforgalmi adó előirányzata 20.000.000,- Ft. Ezen előirányzatok összesen összege 1.800 millió Ft-tal magasabb, mint a 2023. évi eredeti előirányzat volt.

Az I. féléves teljesítési adatokból megállapítható, hogy az iparűzési adóbevétel 3.515.461.930,- Ft (58 %), az építményadó bevétele 395.270.440,- Ft (53%), az idegenforgalmi adó 7.810.937,- Ft (39%).

Az iparűzési adó teljesítési adatai alapján a várható bevétel meghaladja az eredeti költségvetésben tervezett összeget. A jelenlegi közgyűlés napirendjén szerepel a 2024. évi költségvetés módosítása, amelyben a várható többletbevétel összegével ezen előirányzat emelésére kerül sor.

Működési bevételek

A működési bevételek 2024. I. félévben a 3.002.345.496,- Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 56 %-os teljesítést mutatnak (1.692.443.826,- Ft) A költségvetési szervek működési bevételei szintén 56%-ban realizálódtak. A teljesítési adat az időarányosnak megfelelő.

A parkolási díj bevétele a betervezett 358.5352.000,- Ft eredeti előirányzathoz képest 202.655.063,- Ft-ban teljesült (57 %).

A kamatbevételek teljesítési szintje 75%. A tervezett 70.000.000,- Ft előirányzat a félév végére 52.193.109,- Ft összegben teljesült.

A kamatbevételek összege az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való folyamatos elhelyezéséből realizálódott az első félévben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások bevételeinek teljesítése a 3.628.261.740,- Ft módosított előirányzathoz képest 1.066.675,- Ft (0,2%). Az önkormányzat elemi szintjén a teljesítés mértéke nem mérhető, 0 %-hoz közeli.

A nagyon alacsony bevételi teljesítés oka, hogy a betervezésre került új Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) projektek, az új bölcsőde kialakításához kapcsolódó pályázat, valamint a már megvalósult külterületi helyi közutak fejlesztésének utófinanszírozásához kapcsolódó bevételi előirányzatok 2024. június 30-ig nem teljesültek.

A minimális teljesítés a közfoglalkoztatotti programhoz kapcsolódik.

Felhalmozási bevételek

Az ingatlan értékesítési bevételek eredeti előirányzataként tervezett nettó 370.000.000,- Ft összeg június 30-áig 1 %-os mértékű teljesítést mutat, (3.002.957,- Ft). Az I. félévet követően további ingatlanértékesítésre vonatkozó szerződések kerültek megkötésre, nettó 7.000.000,- Ft összegben, amelynek pénzügyi teljesítése a II. félévben realizálódott, így ezen tájékoztató még nem tartalmazza a fenti összeget.

Finanszírozási bevételek

Az ez évi feladatok teljesítéséhez hozzájárul az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen 6.604.565.014,- Ft összegben, amely teljes mértékben felhasználásra került. A fenti összegből a költségvetési szervek maradványa 113.145.732,- Ft, az elemi önkormányzat maradványa pedig 6.491.419.282,- Ft. Az elemi önkormányzat 2024. évi költségvetésének eredeti előirányzatai között maradványként megtervezésre került 6.267.515.312,- Ft, a fennmaradó 223.903.970,- Ft pedig a zárszámadási rendeletben került felosztásra.

2024. évben az elmúlt két évhez hasonlóan új hitel felvételére nem került sor.

A bevételek teljesülése az egyes mellékletek 3. alpontjaiban költségvetési szervenként, feladatokhoz kapcsolódóan és kiemelt előirányzatokként kerül bemutatásra.

A költségvetési szervek bevételei

A költségvetési szervek I. félévi bevételei összességében a 2.308.472.314,- Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.343.739.766,- Ft-ban teljesültek (58%).

A költségvetési szervek bevételeinek részletes alakulása a korábban említett egyes mellékletek 3. alpontjainál követhető nyomon.

III.

Kiadások

Az I. félév végére 29.333.215.094,- Ft módosított kiadási előirányzattal számolt az önkormányzat költségvetés, a teljesítés nagyságrendje 21.233.038.954,- Ft, (72%).

A finanszírozási bevételeknél már említett kormányrendelet alapján a pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése esetén a teljesítéshez nem kell előirányzatot rendezni. Ebből adódóan a finanszírozási kiadások teljesítése 2649 %, a lekötött bankbetétek figyelmen kívül hagyása esetén az önkormányzat összevont szintjén a kiadások teljesítése 35 %.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai a 20.273.490.384,- Ft módosított előirányzattal szemben - az időarányos mértéknek megfelelően - 9.618.615.298,- Ft összegben teljesültek (47%).

A tájékoztató mellékletei költségvetési szervenként, a mellékletek 4. alpontjai feladatonként és kiemelt előirányzatonként mutatja be a teljesítés nagyságrendjét.

A működési kiadások között számos önkormányzati feladat megvalósítása szerepel, amelyen belül a városüzemeltetési kiadások előirányzata az egyik legjelentősebb nagyságrendű.

- A városüzemeltetés és városgazdálkodási szolgáltatások ellátására a rendelkezésre álló 2.438.096.973,- Ft, 1.154.672.429,- Ft-ban, 47 %-ra teljesült az önkormányzat elemi szintjén.
- A stratégiai feladatokhoz kapcsolódó kiadások teljesítésének mértéke szintén 43%, összességében 477.240.250,- Ft.
- A szociális ágazatra tervezett módosított előirányzat összege 256.366.691 Ft, amely az első hat hónapban 105.670.375,- Ft-ban, 41 %-ban teljesült.
- Az önkormányzat 2024. I. félévében is számos szervezet számára nyújtott támogatást a sport, a közművelődés, a szociális és kommunális feladatok ellátása érdekében.

A 2024. évi költségvetési rendelet – a korábbi évekhez hasonlóan - tartalmaz tartalék-előirányzatokat.

A költségvetés eredeti előirányzatában a tartalékokra összesen 93.027.995,- Ft került jóváhagyásra. A közgyűlés, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntései alapján céljellegűen, meghatározott, más forrásból nem kezelt feladatokra kerültek az előirányzatok átcsoportosításra.

A 2024. I. féléves tájékoztatóban szereplő tartalékok módosított előirányzata összesen 48.799.995,- Ft.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 8.633.156.762,- Ft módosított előirányzata 310.435.845,- Ft összegben teljesültek. A teljesítés mértéke 4%, amely az előző évhez képest jóval alacsonyabb mértékű.

Az önkormányzat elemi szintjén a felhalmozási kiadások teljesítése 2% a módosított előirányzathoz képest.

A Modern Városok Programokhoz (továbbiakban: MVP) kapcsolódó kiadások 3.775.537.443,- Ft módosított előirányzata 43.338.465,- Ft összegben teljesült. (1 %)

A TOP Plusz projektek módosított előirányzat 2.687.969.003,- Ft, a teljesítés összege 8.112.378,- Ft.

Finanszírozási kiadások

A lekötött bankbetétek figyelmen kívül hagyása esetén a teljesítés 64%-os mértékű.

A 2023. évi nettó finanszírozási előleg 100 %-ban teljesült, míg a hitel, kölcsön törlesztés teljesítése 25 %, mivel a második negyedévre vonatkozó tőketörlesztés - tekintettel arra, hogy június 30. pihenőnapra esett - a szerződésnek megfelelően 2024. július 1-jén történt meg.

A költségvetési szervek kiadásai

Az önkormányzat egyik fontos célkitűzése a költségvetési szervek folyamatos működésének biztosítása.

A költségvetési szervek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulásának részletei az egyes mellékletek 4. alpontjainál követhetők nyomon.

A költségvetési szervek között található a Polgármesteri Hivatal, amely ellátja az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat is. Az összes kiadás a 2.428.091.146,- Ft módosított előirányzathoz képest 49 %-ban teljesült.

A költségvetési szervek a kiadásaik finanszírozásához saját bevételeiken túlmenően jelentős központi, irányító szervi támogatást vesznek igénybe. Az önkormányzati kiskincstári rendszerben ezen támogatások lehívása mindig az adott kiadási szükségletekhez igazodik. A támogatások igénybevételeinek nagyságrendje folyamatosan figyelemmel kísérésre kerül. 2024. június 30-án a költségvetési szervek támogatás lehívásának aránya összességében 49%.

IV.

Az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása

Az Állami Számvevőszék a 2011. évben vizsgálta az önkormányzat 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. januári ülésén tárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (I. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedési terv, felelősök megnevezésével és határidők kijelölésével feladatokat tartalmaz.

Egyes feladatok végrehajtásáról – amelyben az éves költségvetések I. féléves tájékoztatója elfogadásának időpontja szerepel kijelölt határidőként – az alábbiakban számolunk be:

Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének időpontja óta lényegesen megváltozott az önkormányzatok feladat- és forrásszabályozása.

Az önkormányzat 2024. I. félévre vonatkozó bevételi és kiadási adatai a tájékoztató mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek.

Új fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Az önkormányzat likviditása a Kiskincstári rendszernek köszönhetően az I. félév során folyamatosan biztosított volt.

A hivatkozott közgyűlési határozat kötelezettséget tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzete is félévente bemutatásra kerüljön. A közgyűlés ülésén egyidejűleg szerepel a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. törzsház szintű I. féléves beszámolója, amely kitér az intézkedési tervben kijelölt feladat végrehajtására is.

Az Állami Számvevőszék jelentése kiemelt figyelmet fordított az adósságszolgálat alakulásának folyamatos nyomon követésére, a várható árfolyam, kamat, valamint visszafizetési kockázatok elemzésére.

A Közgyűlés a 299/2023. (XI. 9.) közgy. határozattal döntött az önkormányzat teljes hitelállományának kiváltásáról. A közgyűlési döntésnek megfelelően a hitelkiváltás 2023. december 29-én megtörtént. Az új hitelt az MBH Bank Nyrt. nyújtotta, a hitel futamideje rövidebb a korábbi hitelek többségének futamidejénél (8 év), és a kamat mértéke is jóval kedvezőbb volt a piaci hitelkamatoknál (fix 8,59%). Tekintettel arra, hogy a hitel fix kamatozása, árfolyamkockázat nincs, a fizetendő kamatok nagyságrendje az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyeztette.

V.

A költségvetés végrehajtásának értékelése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 199/2015. (IV. 23.) közgy. határozata alapján a határozatban megjelölt előterjesztésekben kerül értékelésre a költségvetés teljesítésével, valamint a fizetőképesség fenntartásával kapcsolatos szempontrendszer. 2024. I. félévében a költségvetési rendeletben meghatározott prioritások figyelembevételével történt a gazdálkodás.

A 2024. évi költségvetési rendelet továbbra is nagyon sok feladat végrehajtásával számolt, amelyek között nemcsak kötelező, hanem önként vállalt feladatok is szerepelnek a várospolitikai célok megvalósítása érdekében.

Az önkormányzat központi kezelésben és a költségvetési szerveken keresztül látja el a feladatait.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó I. féléves tájékoztató adataiból megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetési rendeletben betervezett feladatok túlnyomó többsége folyamatosan végrehajtásra kerül, a pályázati pénzeszközökből a fejlesztések – a támogatások hiánya miatt – még nem indultak el.

A tájékoztató mellékleteiben, valamint az előterjesztés szöveges indoklásában bemutatásra került az önkormányzat költségvetésének főbb bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása.

A 2024. évi költségvetés I. félévének bevételei közül a közhatalmi bevételek az időarányosnál magasabb szinten teljesültek.

A felhalmozási bevételek azonban (ingatlanértékesítés) jelentősen elmaradtak az időarányos mértéktől.

A kiadásokat tekintve jelentős elmaradás ebben az évben is a felhalmozási kiadásoknál tapasztalható. A TOP PLUSZ projektek nagy része még nem kezdődött el, az MVP-s projektek közül néhány megvalósítása pedig folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

A Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja a közgyűlésen kerül ismertetésre.

A végrehajtásban közreműködő hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Határozati javaslat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről készített tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Szarvas Péter polgármester

Határidő: 2024. szeptember 19.

Békéscsaba, 2024. szeptember 12.

Szarvas Péter
polgármester

Ellenjegyzés:

Jogi:

Pénzügyi:

Tartalomjegyzék:

1. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (összevont)
2. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (elemi)
3. melléklet: Békéscsabai Életfa Idősek Otthona
4. melléklet: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
5. melléklet: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
6. melléklet: Mackó-Kuckó Óvoda
7. melléklet: Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
8. melléklet: Lencsési Óvoda
9. melléklet: Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
10. melléklet: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda
11. melléklet: Békéscsabai Tündérvilla Óvoda
12. melléklet: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ
13. melléklet: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
14. melléklet: Csabagyöngye Kulturális Központ
15. melléklet: Békéscsabai Jókai Színház
16. melléklet: Békéscsabai Napsugár Bábszínház
17. melléklet: Békés Megyei Könyvtár
18. melléklet: Munkácsy Mihály Múzeum
19. melléklet: Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ
20. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata (összevont)**

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	18 219 410 043	18 714 552 001	10 207 615 912	55 %	Működési	19 738 101 563	20 273 490 384	9 618 615 298	47 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 366 057 801	8 700 028 025	4 529 273 079	52 %	Személyi juttatások (K1)	6 509 914 287	6 745 628 205	3 296 194 025	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	6 933 300 000	6 933 300 000	3 968 869 873	57 %	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	916 327 215	943 018 263	447 347 727	47 %
Működési bevételek (B4)	2 852 982 242	3 002 345 496	1 692 443 826	56 %	Dologi kiadások (K3)	8 365 622 841	8 620 361 114	3 898 963 663	45 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	67 070 000	78 878 480	17 029 134	21 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	86 061 024	86 111 024	29 796 093	34 %
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 860 176 196	3 878 371 778	1 946 313 790	50 %
Felhalmozási	4 006 225 066	4 009 799 755	8 992 855	0 %	Felhalmozási	8 332 779 234	8 633 156 762	310 435 845	4 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	3 626 445 066	3 628 261 740	1 066 675	-----	Beruházások (K6)	8 121 301 576	8 403 439 879	269 315 156	3 %
Felhalmozási bevételek (B5)	370 150 000	371 900 000	5 079 242	1 %	Felújítások (K7)	131 217 755	154 456 980	41 061 308	26 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	9 630 000	9 638 015	2 846 938	29 %	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	80 259 903	75 259 903	59 381	-----
Finanszírozási	6 267 515 312	6 608 863 338	15 640 033 201	237 %	Finanszírozási	422 269 624	426 567 948	11 303 987 811	2 650 %
Finanszírozási bevételek (B8)	6 267 515 312	6 608 863 338	15 640 033 201	236 %	Finanszírozási kiadások (K9)	422 269 624	426 567 948	11 303 987 811	2649 %
Bevételek összesen	28 493 150 421	29 333 215 094	25 856 641 968	88 %	Kiadások összesen	28 493 150 421	29 333 215 094	21 233 038 954	72 %
Mérleg egyenleg	28 493 150 421	29 333 215 094				28 493 150 421	29 333 215 094		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	18 219 410 043	4 006 225 066	6 267 515 312	18 714 552 001	4 009 799 755	6 608 863 338	10 207 615 912	8 992 855	15 640 033 201	55 %	0 %	237 %
	Összesen:	28 493 150 421			29 333 215 094			25 856 641 968			88 %		
Működési célú támogatások államháztartás		8 366 057 801	0	0	8 700 028 025	0	0	4 529 273 079	0	0	52 %	-----	-----
	Összesen:	8 366 057 801			8 700 028 025			4 529 273 079			52 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	3 626 445 066	0	0	3 628 261 740	0	0	1 066 675	0	-----	0 %	-----
	Összesen:	3 626 445 066			3 628 261 740			1 066 675			0 %		
Közhatalmi bevételek		6 933 300 000	0	0	6 933 300 000	0	0	3 968 869 873	0	0	57 %	-----	-----
	Összesen:	6 933 300 000			6 933 300 000			3 968 869 873			57 %		
Működési bevételek		2 852 982 242	0	0	3 002 345 496	0	0	1 692 443 826	0	0	56 %	-----	-----
	Összesen:	2 852 982 242			3 002 345 496			1 692 443 826			56 %		
Felhalmozási bevételek		0	370 150 000	0	0	371 900 000	0	0	5 079 242	0	-----	1 %	-----
	Összesen:	370 150 000			371 900 000			5 079 242			1 %		
Működési célú átvett pénzeszközök		67 070 000	0	0	78 878 480	0	0	17 029 134	0	0	22 %	-----	-----
	Összesen:	67 070 000			78 878 480			17 029 134			22 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	9 630 000	0	0	9 638 015	0	0	2 846 938	0	-----	30 %	-----
	Összesen:	9 630 000			9 638 015			2 846 938			30 %		
Finanszírozási bevételek		0	0	6 267 515 312	0	0	6 608 863 338	0	0	15 640 033 201	-----	-----	237 %
	Összesen:	6 267 515 312			6 608 863 338			15 640 033 201			237 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	18 219 410 043	4 006 225 066	6 267 515 312	18 714 552 001	4 009 799 755	6 608 863 338	10 207 615 912	8 992 855	20 465 712 403	55 %	0 %	310 %
	Összesen:	28 493 150 421			29 333 215 094			30 682 321 170			105 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		155 960 000	100 000	0	156 093 664	100 000	0	134 098 224	0	0	86 %	0 %	-----
	Összesen:	156 060 000			156 193 664			134 098 224			86 %		
Stratégiai feladatok		802 197 079	371 650 000	0	831 962 439	371 650 000	0	497 401 257	3 420 613	0	60 %	1 %	-----
	Összesen:	1 173 847 079			1 203 612 439			500 821 870			42 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		64 444 031	1 000 000	0	64 444 031	1 000 000	0	31 219 620	29 000	0	48 %	3 %	-----
	Összesen:	65 444 031			65 444 031			31 248 620			48 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			500 000			-----		
Oktatási feladatok		664 000	0	0	7 440 227	0	0	7 185 145	0	0	97 %	-----	-----
	Összesen:	664 000			7 440 227			7 185 145			97 %		
Egészségügyi feladatok		376 909 808	0	0	378 548 048	0	0	212 212 653	0	0	56 %	-----	-----
	Összesen:	376 909 808			378 548 048			212 212 653			56 %		
Kulturális feladatok		579 094 252	0	0	700 534 400	2 050 000	2 814 687	461 877 769	2 050 000	2 814 687	66 %	100 %	100 %
	Összesen:	579 094 252			705 399 087			466 742 456			66 %		
Városi marketing és kommunikáció		8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	9 389 735	0	0	117 %	-----	-----
	Összesen:	8 000 000			8 000 000			9 389 735			117 %		
Szociális feladatok		1 198 838 737	4 405 000	0	1 220 080 004	5 929 689	0	640 755 521	2 824 690	0	53 %	48 %	-----
	Összesen:	1 203 243 737			1 226 009 693			643 580 211			52 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		497 498 620	4 530 000	0	508 084 747	4 530 000	0	80 943 277	668 552	0	16 %	15 %	-----
	Összesen:	502 028 620			512 614 747			81 611 829			16 %		
Igazgatási feladatok		30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	37 528 027	0	0	101 %	-----	-----
	Összesen:	30 000 000			37 141 627			37 528 027			101 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		479 325 855	3 624 540 066	3 997 515 312	590 973 783	3 624 540 066	3 999 515 312	88 054 894	0	3 999 515 312	15 %	0 %	100 %
	Összesen:	8 101 381 233			8 215 029 161			4 087 570 206			50 %		
Közhatalmi bevételek		6 894 400 000	0	0	6 894 400 000	0	0	3 935 721 833	0	0	57 %	-----	-----
	Összesen:	6 894 400 000			6 894 400 000			3 935 721 833			57 %		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 132 077 661	0	0	7 316 849 031	0	0	4 070 727 957	0	0	56 %	-----	-----
	Összesen:	7 132 077 661			7 316 849 031			4 070 727 957			56 %		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 270 000 000	0	0	2 606 533 339	0	0	11 637 703 202	-----	-----	446 %
	Összesen:	2 270 000 000			2 606 533 339			11 637 703 202			446 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	0	0	0	0	0	0	4 825 679 202	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			4 825 679 202			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	19 738 101 563	8 332 779 234	422 269 624	20 273 490 384	8 633 156 762	426 567 948	9 618 615 298	310 435 845	11 303 987 811	47 %	4 %	2 650 %
	Összesen:	28 493 150 421			29 333 215 094			21 233 038 954			72 %		
Személyi juttatások		6 509 914 287	0	0	6 745 628 205	0	0	3 296 194 025	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	6 509 914 287			6 745 628 205			3 296 194 025			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		916 327 215	0	0	943 018 263	0	0	447 347 727	0	0	47 %	-----	-----
	Összesen:	916 327 215			943 018 263			447 347 727			47 %		
Dologi kiadások		8 365 622 841	0	0	8 620 361 114	0	0	3 898 963 663	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	8 365 622 841			8 620 361 114			3 898 963 663			45 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		86 061 024	0	0	86 111 024	0	0	29 796 093	0	0	35 %	-----	-----
	Összesen:	86 061 024			86 111 024			29 796 093			35 %		
Egyéb működési célú kiadások		3 860 176 196	0	0	3 878 371 778	0	0	1 946 313 790	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	3 860 176 196			3 878 371 778			1 946 313 790			50 %		
Beruházások		0	8 121 301 576	0	0	8 403 439 879	0	0	269 315 156	0	-----	3 %	-----
	Összesen:	8 121 301 576			8 403 439 879			269 315 156			3 %		
Felújítások		0	131 217 755	0	0	154 456 980	0	0	41 061 308	0	-----	27 %	-----
	Összesen:	131 217 755			154 456 980			41 061 308			27 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	80 259 903	0	0	75 259 903	0	0	59 381	0	-----	0 %	-----
	Összesen:	80 259 903			75 259 903			59 381			0 %		
Finanszírozási kiadások		0	0	422 269 624	0	0	426 567 948	0	0	11 303 987 811	-----	-----	2 650 %
	Összesen:	422 269 624			426 567 948			11 303 987 811			2 650 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	4 825 679 202	-----	-----	-----
0			0			4 825 679 202			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	28 258 258 390	139 748 000	95 144 031	29 087 418 927	143 510 509	102 285 658	25 736 790 636	50 686 342	69 164 990	88 %	35 %	68 %
Összesen	28 493 150 421			29 333 215 094			25 856 641 968			88 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 329 577 801	6 480 000	30 000 000	8 654 906 398	7 980 000	37 141 627	4 487 391 452	4 740 000	37 141 627	52 %	59 %	100 %
Összesen	8 366 057 801			8 700 028 025			4 529 273 079			52 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	3 626 445 066	0	0	3 628 261 740	0	0	1 066 675	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	3 626 445 066			3 628 261 740			1 066 675			0 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	6 926 400 000	5 600 000	1 300 000	6 926 400 000	5 600 000	1 300 000	3 967 669 819	416 666	783 388	57 %	7 %	60 %
Összesen	6 933 300 000			6 933 300 000			3 968 869 873			57 %		
Működési bevételek (B4)	2 725 880 211	63 258 000	63 844 031	2 872 980 956	65 520 509	63 844 031	1 617 399 175	43 804 676	31 239 975	56 %	67 %	49 %
Összesen	2 852 982 242			3 002 345 496			1 692 443 826			56 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	370 150 000	0	0	371 900 000	0	0	5 079 242	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	370 150 000			371 900 000			5 079 242			1 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 660 000	60 410 000	0	18 468 480	60 410 000	0	15 304 134	1 725 000	0	83 %	3 %	-----
Összesen	67 070 000			78 878 480			17 029 134			22 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 630 000	4 000 000	0	5 638 015	4 000 000	0	2 846 938	0	0	50 %	0 %	-----
Összesen	9 630 000			9 638 015			2 846 938			30 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	6 267 515 312	0	0	6 608 863 338	0	0	15 640 033 201	0	0	237 %	-----	-----
Összesen	6 267 515 312			6 608 863 338			15 640 033 201			237 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	24 616 987 849	1 591 569 574	2 284 592 998	25 403 631 575	1 604 745 033	2 324 838 486	19 380 633 140	720 545 774	1 131 860 040	76 %	45 %	49 %
Összesen	28 493 150 421			29 333 215 094			21 233 038 954			72 %		
Személyi juttatások (K1)	4 850 665 370	86 511 706	1 572 737 211	5 044 713 910	95 475 608	1 605 438 687	2 450 081 012	38 165 539	807 947 474	49 %	40 %	50 %
Összesen	6 509 914 287			6 745 628 205			3 296 194 025			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	683 580 878	14 058 043	218 688 294	706 828 632	15 279 845	220 909 786	334 910 324	5 638 929	106 798 474	47 %	37 %	48 %
Összesen	916 327 215			943 018 263			447 347 727			47 %		
Dologi kiadások (K3)	7 568 568 782	350 069 566	446 984 493	7 833 200 057	345 522 976	441 638 081	3 573 796 278	121 229 170	203 938 215	46 %	35 %	46 %
Összesen	8 365 622 841			8 620 361 114			3 898 963 663			45 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 811 024	62 250 000	0	23 861 024	62 250 000	0	10 440 983	19 355 110	0	44 %	31 %	-----
Összesen	86 061 024			86 111 024			29 796 093			35 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 822 295 937	1 037 880 259	0	2 828 947 708	1 049 304 070	120 000	1 410 825 088	535 368 702	120 000	50 %	51 %	100 %
Összesen	3 860 176 196			3 878 371 778			1 946 313 790			50 %		
Beruházások (K6)	8 075 618 576	5 500 000	40 183 000	8 346 148 413	6 559 534	50 731 932	259 558 237	735 324	9 021 595	3 %	11 %	18 %
Összesen	8 121 301 576			8 403 439 879			269 315 156			3 %		
Felújítások (K7)	124 467 755	750 000	6 000 000	147 706 980	750 000	6 000 000	37 027 026	0	4 034 282	25 %	0 %	67 %
Összesen	131 217 755			154 456 980			41 061 308			27 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	45 709 903	34 550 000	0	45 656 903	29 603 000	0	6 381	53 000	0	0 %	0 %	-----
Összesen	80 259 903			75 259 903			59 381			0 %		
Finanszírozási kiadások (K9)	422 269 624	0	0	426 567 948	0	0	11 303 987 811	0	0	2 650 %	-----	-----
Összesen	422 269 624			426 567 948			11 303 987 811			2 650 %		

2. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata (elemi)**

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	16 075 388 927	16 411 337 702	8 868 684 161	54 %	Működési	8 273 316 810	8 371 734 864	3 589 827 466	43 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 973 195 993	8 229 719 197	4 221 337 159	51 %	Személyi juttatások (K1)	360 700 575	372 702 733	171 692 260	46 %
Közhatalmi bevételek (B3)	6 933 300 000	6 933 300 000	3 968 735 235	57 %	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	43 978 442	44 094 461	20 680 439	46 %
Működési bevételek (B4)	1 107 482 934	1 186 908 505	673 825 770	56 %	Dologi kiadások (K3)	3 925 400 573	3 993 523 338	1 423 706 469	35 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	61 410 000	61 410 000	4 785 997	7 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	85 061 024	85 111 024	29 502 978	34 %
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 858 176 196	3 876 303 308	1 944 245 320	50 %
Felhalmozási	4 003 725 066	4 004 541 740	4 184 840	0 %	Felhalmozási	8 124 654 049	8 360 295 406	156 575 796	2 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	3 626 445 066	3 627 261 740	66 675	-----	Beruházások (K6)	7 935 254 703	8 160 442 416	134 191 484	1 %
Felhalmozási bevételek (B5)	370 150 000	370 150 000	3 329 242	-----	Felújítások (K7)	109 139 443	124 593 087	22 324 931	17 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 130 000	7 130 000	788 923	11 %	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	80 259 903	75 259 903	59 381	-----
Finanszírozási	6 267 515 312	6 495 717 606	15 526 887 469	239 %	Finanszírozási	9 948 658 446	10 179 566 778	16 129 667 013	158 %
Finanszírozási bevételek (B8)	6 267 515 312	6 495 717 606	15 526 887 469	239 %	Finanszírozási kiadások (K9)	9 948 658 446	10 179 566 778	16 129 667 013	158 %
Bevételek összesen	26 346 629 305	26 911 597 048	24 399 756 470	91 %	Kiadások összesen	26 346 629 305	26 911 597 048	19 876 070 275	74 %
Mérleg egyenleg	26 346 629 305	26 911 597 048				26 346 629 305	26 911 597 048		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	16 075 388 927	4 003 725 066	6 267 515 312	16 411 337 702	4 004 541 740	6 495 717 606	8 868 684 161	4 184 840	15 526 887 469	54 %	0 %	239 %
	Összesen:	26 346 629 305			26 911 597 048			24 399 756 470			91 %		
Működési célú támogatások államháztartás		7 973 195 993	0	0	8 229 719 197	0	0	4 221 337 159	0	0	51 %	-----	-----
	Összesen:	7 973 195 993			8 229 719 197			4 221 337 159			51 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	3 626 445 066	0	0	3 627 261 740	0	0	66 675	0	-----	0 %	-----
	Összesen:	3 626 445 066			3 627 261 740			66 675			0 %		
Közhatalmi bevételek		6 933 300 000	0	0	6 933 300 000	0	0	3 968 735 235	0	0	57 %	-----	-----
	Összesen:	6 933 300 000			6 933 300 000			3 968 735 235			57 %		
Működési bevételek		1 107 482 934	0	0	1 186 908 505	0	0	673 825 770	0	0	57 %	-----	-----
	Összesen:	1 107 482 934			1 186 908 505			673 825 770			57 %		
Felhalmozási bevételek		0	370 150 000	0	0	370 150 000	0	0	3 329 242	0	-----	1 %	-----
	Összesen:	370 150 000			370 150 000			3 329 242			1 %		
Működési célú átvett pénzeszközök		61 410 000	0	0	61 410 000	0	0	4 785 997	0	0	8 %	-----	-----
	Összesen:	61 410 000			61 410 000			4 785 997			8 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	7 130 000	0	0	7 130 000	0	0	788 923	0	-----	11 %	-----
	Összesen:	7 130 000			7 130 000			788 923			11 %		
Finanszírozási bevételek		0	0	6 267 515 312	0	0	6 495 717 606	0	0	15 526 887 469	-----	-----	239 %
	Összesen:	6 267 515 312			6 495 717 606			15 526 887 469			239 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	16 075 388 927	4 003 725 066	6 267 515 312	16 411 337 702	4 004 541 740	6 495 717 606	8 868 684 161	4 184 840	15 526 887 469	54 %	0 %	239 %
	Összesen:	26 346 629 305			26 911 597 048			24 399 756 470			91 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		155 960 000	100 000	0	156 093 664	100 000	0	134 098 224	0	0	86 %	0 %	-----
	Összesen:	156 060 000			156 193 664			134 098 224			86 %		
Stratégiai feladatok		799 797 079	371 650 000	0	829 562 439	371 650 000	0	496 316 374	3 420 613	0	60 %	1 %	-----
	Összesen:	1 171 447 079			1 201 212 439			499 736 987			42 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		600 000	1 000 000	0	600 000	1 000 000	0	366 045	29 000	0	61 %	3 %	-----
	Összesen:	1 600 000			1 600 000			395 045			25 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			500 000			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	9 389 735	0	0	117 %	-----	-----
	Összesen:	8 000 000			8 000 000			9 389 735			117 %		
Szociális feladatok		109 388 332	1 905 000	0	109 532 658	2 721 674	0	53 307 131	66 675	0	49 %	2 %	-----
	Összesen:	111 293 332			112 254 332			53 373 806			48 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		495 840 000	4 530 000	0	505 326 127	4 530 000	0	80 336 606	668 552	0	16 %	15 %	-----
	Összesen:	500 370 000			509 856 127			81 005 158			16 %		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		479 325 855	3 624 540 066	3 997 515 312	590 973 783	3 624 540 066	3 999 515 312	88 054 894	0	3 999 515 312	15 %	0 %	100 %
	Összesen:	8 101 381 233			8 215 029 161			4 087 570 206			50 %		
Közhatalmi bevételek		6 894 400 000	0	0	6 894 400 000	0	0	3 935 587 195	0	0	57 %	-----	-----
	Összesen:	6 894 400 000			6 894 400 000			3 935 587 195			57 %		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 132 077 661	0	0	7 316 849 031	0	0	4 070 727 957	0	0	56 %	-----	-----
	Összesen:	7 132 077 661			7 316 849 031			4 070 727 957			56 %		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 270 000 000	0	0	2 496 202 294	0	0	11 527 372 157	-----	-----	462 %
	Összesen:	2 270 000 000			2 496 202 294			11 527 372 157			462 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	8 273 316 810	8 124 654 049	9 948 658 446	8 371 734 864	8 360 295 406	10 179 566 778	3 589 827 466	156 575 796	16 129 667 013	43 %	2 %	158 %
	Összesen:	26 346 629 305			26 911 597 048			19 876 070 275			74 %		
Személyi juttatások		360 700 575	0	0	372 702 733	0	0	171 692 260	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen:	360 700 575			372 702 733			171 692 260			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		43 978 442	0	0	44 094 461	0	0	20 680 439	0	0	47 %	-----	-----
	Összesen:	43 978 442			44 094 461			20 680 439			47 %		
Dologi kiadások		3 925 400 573	0	0	3 993 523 338	0	0	1 423 706 469	0	0	36 %	-----	-----
	Összesen:	3 925 400 573			3 993 523 338			1 423 706 469			36 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		85 061 024	0	0	85 111 024	0	0	29 502 978	0	0	35 %	-----	-----
	Összesen:	85 061 024			85 111 024			29 502 978			35 %		
Egyéb működési célú kiadások		3 858 176 196	0	0	3 876 303 308	0	0	1 944 245 320	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	3 858 176 196			3 876 303 308			1 944 245 320			50 %		
Beruházások		0	7 935 254 703	0	0	8 160 442 416	0	0	134 191 484	0	-----	2 %	-----
	Összesen:	7 935 254 703			8 160 442 416			134 191 484			2 %		
Felújítások		0	109 139 443	0	0	124 593 087	0	0	22 324 931	0	-----	18 %	-----
	Összesen:	109 139 443			124 593 087			22 324 931			18 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	80 259 903	0	0	75 259 903	0	0	59 381	0	-----	0 %	-----
	Összesen:	80 259 903			75 259 903			59 381			0 %		
Finanszírozási kiadások		0	0	9 948 658 446	0	0	10 179 566 778	0	0	16 129 667 013	-----	-----	158 %
	Összesen:	9 948 658 446			10 179 566 778			16 129 667 013			158 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	9 526 388 822	0	0	9 752 998 830	0	0	4 825 679 202	-----	-----	49 %
9 526 388 822			9 752 998 830			4 825 679 202			49 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	26 216 121 305	129 208 000	1 300 000	26 781 089 048	129 208 000	1 300 000	24 359 023 007	40 084 713	648 750	91 %	31 %	50 %
Összesen	26 346 629 305			26 911 597 048			24 399 756 470			91 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 966 715 993	6 480 000	0	8 223 239 197	6 480 000	0	4 218 097 159	3 240 000	0	51 %	50 %	-----
Összesen	7 973 195 993			8 229 719 197			4 221 337 159			51 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	3 626 445 066	0	0	3 627 261 740	0	0	66 675	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	3 626 445 066			3 627 261 740			66 675			0 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	6 926 400 000	5 600 000	1 300 000	6 926 400 000	5 600 000	1 300 000	3 967 669 819	416 666	648 750	57 %	7 %	50 %
Összesen	6 933 300 000			6 933 300 000			3 968 735 235			57 %		
Működési bevételek (B4)	1 054 764 934	52 718 000	0	1 134 190 505	52 718 000	0	639 122 723	34 703 047	0	56 %	66 %	-----
Összesen	1 107 482 934			1 186 908 505			673 825 770			57 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	370 150 000	0	0	370 150 000	0	0	3 329 242	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	370 150 000			370 150 000			3 329 242			1 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	60 410 000	0	1 000 000	60 410 000	0	3 060 997	1 725 000	0	306 %	3 %	-----
Összesen	61 410 000			61 410 000			4 785 997			8 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 130 000	4 000 000	0	3 130 000	4 000 000	0	788 923	0	0	25 %	0 %	-----
Összesen	7 130 000			7 130 000			788 923			11 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	6 267 515 312	0	0	6 495 717 606	0	0	15 526 887 469	0	0	239 %	-----	-----
Összesen	6 267 515 312			6 495 717 606			15 526 887 469			239 %		

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/18

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 3/18

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Összesen	4 239 000		4 239 000			4 239 000			100 %			
Működési bevételek (B4)	4 239 000	0	0	4 239 000	0	0	4 239 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	4 239 000		4 239 000			4 239 000			100 %			
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	580 866 000	39 728 000	0	580 866 000	39 728 000	0	316 742 788	21 750 002	0	55 %	55 %	-----
Összesen	620 594 000		620 594 000			338 492 790			55 %			
2. Árpád Fürdő bérleti díj bevétele	0	35 956 000	0	0	35 956 000	0	0	17 978 002	0	-----	50 %	-----
Összesen	35 956 000		35 956 000			17 978 002			50 %			
Működési bevételek (B4)	0	35 956 000	0	0	35 956 000	0	0	17 978 002	0	-----	50 %	-----
Összesen	35 956 000		35 956 000			17 978 002			50 %			
2. Innovációs Központ bérleti díj bevétele	1 638 000	0	0	1 638 000	0	0	819 000	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	1 638 000		1 638 000			819 000			50 %			
Működési bevételek (B4)	1 638 000	0	0	1 638 000	0	0	819 000	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	1 638 000		1 638 000			819 000			50 %			
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevétele	32 523 000	0	0	32 523 000	0	0	16 261 500	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	32 523 000		32 523 000			16 261 500			50 %			
Működési bevételek (B4)	32 523 000	0	0	32 523 000	0	0	16 261 500	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	32 523 000		32 523 000			16 261 500			50 %			
2. Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevételei és lakásértékesítés törlesztő részleteinek bevétele	159 540 000	0	0	159 540 000	0	0	82 600 573	0	0	52 %	-----	-----
Összesen	159 540 000		159 540 000			82 600 573			52 %			
3. Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbér bevétele	154 940 000	0	0	154 940 000	0	0	82 114 011	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	154 940 000		154 940 000			82 114 011			53 %			
Működési bevételek (B4)	154 940 000	0	0	154 940 000	0	0	82 114 011	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	154 940 000		154 940 000			82 114 011			53 %			
3. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéseinek törlesztő részleteinek bevétele	300 000	0	0	300 000	0	0	486 562	0	0	162 %	-----	-----
Összesen	300 000		300 000			486 562			162 %			
Működési bevételek (B4)	150 000	0	0	150 000	0	0	160 277	0	0	107 %	-----	-----
Összesen	150 000		150 000			160 277			107 %			
Felhalmozási bevételek (B5)	150 000	0	0	150 000	0	0	326 285	0	0	218 %	-----	-----
Összesen	150 000		150 000			326 285			218 %			
3. Önkormányzati tulajdonú lakások közös költsége bevétele	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	4 300 000		4 300 000			0			0 %			
Működési bevételek (B4)	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	4 300 000		4 300 000			0			0 %			
2. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétele	18 656 000	0	0	18 656 000	0	0	9 328 154	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	18 656 000		18 656 000			9 328 154			50 %			
Működési bevételek (B4)	18 656 000	0	0	18 656 000	0	0	9 328 154	0	0	50 %	-----	-----

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	18 656 000		18 656 000			9 328 154			50 %		
2. Önkormányzati tulajdonú üdülők bérleti díjainak bevétele	0	3 772 000	0	3 772 000	0	0	3 772 000	0	-----	100 %	-----
Összesen	3 772 000		3 772 000			3 772 000			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	3 772 000	0	3 772 000	0	0	3 772 000	0	-----	100 %	-----
Összesen	3 772 000		3 772 000			3 772 000			100 %		
2. Parkolási díj bevétele	358 352 000	0	0	358 352 000	0	202 655 063	0	0	57 %	-----	-----
Összesen	358 352 000		358 352 000			202 655 063			57 %		
Működési bevételek (B4)	358 352 000	0	0	358 352 000	0	202 655 063	0	0	57 %	-----	-----
Összesen	358 352 000		358 352 000			202 655 063			57 %		
2. Piac és vásárcsarnok bérleti díj bevétele	10 157 000	0	0	10 157 000	0	5 078 498	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	10 157 000		10 157 000			5 078 498			50 %		
Működési bevételek (B4)	10 157 000	0	0	10 157 000	0	5 078 498	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	10 157 000		10 157 000			5 078 498			50 %		
1. Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei	67 708 244	0	0	67 708 244	0	39 443 685	0	0	58 %	-----	-----
Összesen	67 708 244		67 708 244			39 443 685			58 %		
2. Önkormányzati tulajdonú területek földhaszon bérleti díj bevétele	1 600 000	0	0	1 600 000	0	322 378	0	0	20 %	-----	-----
Összesen	1 600 000		1 600 000			322 378			20 %		
Működési bevételek (B4)	1 600 000	0	0	1 600 000	0	322 378	0	0	20 %	-----	-----
Összesen	1 600 000		1 600 000			322 378			20 %		
2. Önkormányzati tulajdonú egyéb helyiségek bérleti díj bevétele	66 000 000	0	0	66 000 000	0	39 066 468	0	0	59 %	-----	-----
Összesen	66 000 000		66 000 000			39 066 468			59 %		
Működési bevételek (B4)	66 000 000	0	0	66 000 000	0	39 066 468	0	0	59 %	-----	-----
Összesen	66 000 000		66 000 000			39 066 468			59 %		
2. Önkormányzati tulajdonú területek telek bérleti díj bevétele	108 244	0	0	108 244	0	54 839	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	108 244		108 244			54 839			51 %		
Működési bevételek (B4)	108 244	0	0	108 244	0	54 839	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	108 244		108 244			54 839			51 %		
1. Ingatlanértékesítés bevételei	370 750 000	0	0	370 750 000	0	3 640 752	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	370 750 000		370 750 000			3 640 752			1 %		
Működési bevételek (B4)	750 000	0	0	750 000	0	637 795	0	0	85 %	-----	-----
Összesen	750 000		750 000			637 795			85 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	370 000 000	0	0	370 000 000	0	3 002 957	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	370 000 000		370 000 000			3 002 957			1 %		
1. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele	1 500 000	0	0	1 500 000	0	91 371	0	0	6 %	-----	-----
Összesen	1 500 000		1 500 000			91 371			6 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	91 371	0	0	6 %	-----	-----
Összesen	1 500 000		1 500 000			91 371			6 %		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	18 000 000	0	0	47 765 360	0	33 970 354	0	0	71 %	-----	-----

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
18 000 000			47 765 360			33 970 354			71 %		
18 000 000	0	0	47 765 360	0	0	33 970 354	0	0	71 %	-----	-----
18 000 000			47 765 360			33 970 354			71 %		
73 696 235	0	0	73 696 235	0	0	73 204 235	0	0	99 %	-----	-----
73 696 235			73 696 235			73 204 235			99 %		
73 696 235	0	0	73 696 235	0	0	73 204 235	0	0	99 %	-----	-----
73 696 235			73 696 235			73 204 235			99 %		
73 696 235	0	0	73 696 235	0	0	73 204 235	0	0	99 %	-----	-----
73 696 235			73 696 235			73 204 235			99 %		
1 000 000			1 000 000			29 000			3 %		
600 000			600 000			366 045			61 %		
1 600 000			1 600 000			395 045			25 %		
0	600 000	0	0	600 000	0	0	366 045	0	-----	61 %	-----
600 000			600 000			366 045			61 %		
0	600 000	0	0	600 000	0	0	366 045	0	-----	61 %	-----
600 000			600 000			366 045			61 %		
1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	29 000	0	0	3 %	-----	-----
1 000 000			1 000 000			29 000			3 %		
1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	29 000	0	0	3 %	-----	-----
1 000 000			1 000 000			29 000			3 %		
0			0			500 000			-----		
0			0			500 000			-----		
0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	-----	-----	-----
0			0			500 000			-----		
0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	-----	-----	-----
0			0			500 000			-----		
0			0			1 927 735			-----		
8 000 000			8 000 000			7 462 000			93 %		
8 000 000			8 000 000			9 389 735			117 %		
0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	1 927 735	7 462 000	0	-----	93 %	-----
8 000 000			8 000 000			9 389 735			117 %		
0	0	0	0	0	0	1 927 735	0	0	-----	-----	-----
0			0			1 927 735			-----		
0	0	0	0	0	0	1 927 735	0	0	-----	-----	-----
0			0			1 927 735			-----		
0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	7 462 000	0	-----	93 %	-----
8 000 000			8 000 000			7 462 000			93 %		
0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	5 737 000	0	-----	96 %	-----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 7/18

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	6 089 080	0	0	6 089 080	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			6 089 080			6 089 080			100 %		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	355 350 000	0	0	358 747 047	0	0	18 397 751	0	0	5 %	-----	-----
Összesen	355 350 000			358 747 047			18 397 751			5 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	261 350 000	0	0	261 350 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	261 350 000			261 350 000			0			0 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			0 %		
Működési bevételek (B4)	89 000 000	0	0	92 397 047	0	0	16 111 506	0	0	17 %	-----	-----
Összesen	89 000 000			92 397 047			16 111 506			17 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	2 286 245	0	0	-----	-----	-----
Összesen	0			0			2 286 245			-----		
1. Kamatbevétel bevétele	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	52 193 109	0	0	75 %	-----	-----
Összesen	70 000 000			70 000 000			52 193 109			75 %		
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	52 193 109	0	0	75 %	-----	-----
Összesen	70 000 000			70 000 000			52 193 109			75 %		
Működési bevételek (B4)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	52 193 109	0	0	75 %	-----	-----
Összesen	70 000 000			70 000 000			52 193 109			75 %		
1. Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől bevétele	0	62 410 000	0	0	62 410 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	62 410 000			62 410 000			0			0 %		
2. Békés Airport Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			0 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			0 %		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. CsabaPark projekt finanszírozási kölcsönének bevétele	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			0 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			0 %		
2. Parkolóház Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	53 410 000	0	0	53 410 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	53 410 000			53 410 000			0			0 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	53 410 000	0	0	53 410 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	53 410 000			53 410 000			0			0 %		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat bevétele	0	12 080 000	0	0	12 080 000	0	0	3 656 666	0	-----	30 %	-----
Összesen	12 080 000			12 080 000			3 656 666			30 %		
2. Mezei őrszolgálat támogatásának bevétele	0	6 480 000	0	0	6 480 000	0	0	3 240 000	0	-----	50 %	-----

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	163 528 620		163 528 620			163 528 620			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	163 528 620	0	0	163 528 620	0	0	163 528 620	0	0	100 %	-----
Összesen	163 528 620		163 528 620			163 528 620			100 %		
2. Előre Stadion támogatásának bevétel	5 003 059	0	0	51 132 559	0	0	0	0	0	0 %	-----
Összesen	5 003 059		51 132 559			0			0 %		
Működési bevételek (B4)	5 003 059	0	0	51 132 559	0	0	0	0	0	0 %	-----
Összesen	5 003 059		51 132 559			0			0 %		
1. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása bevétele	7 972	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	100 %	-----
Összesen	7 972		7 972			7 972			100 %		
2. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának maradvány bevétele	7 972	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	100 %	-----
Összesen	7 972		7 972			7 972			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	7 972	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	100 %	-----
Összesen	7 972		7 972			7 972			100 %		
1. III. hulladékler. felsz. "Tisztítsuk meg az Országot" pályázat bevétele	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	100 %	-----
Összesen	0		30 000 000			30 000 000			100 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	100 %	-----
Összesen	0		30 000 000			30 000 000			100 %		
1. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele	83 400 000	0	0	118 918 428	0	0	58 054 894	0	0	49 %	-----
Összesen	83 400 000		118 918 428			58 054 894			49 %		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele	83 400 000	0	0	118 918 428	0	0	58 054 894	0	0	49 %	-----
Összesen	83 400 000		118 918 428			58 054 894			49 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	44 900 000	0	0	80 418 428	0	0	58 054 894	0	0	72 %	-----
Összesen	44 900 000		80 418 428			58 054 894			72 %		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	38 500 000	0	0	38 500 000	0	0	0	0	0	0 %	-----
Összesen	38 500 000		38 500 000			0			0 %		
1. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele	2	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	-----
Összesen	2		2			2			100 %		
2. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele	2	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	-----
Összesen	2		2			2			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	2	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	-----
Összesen	2		2			2			100 %		
1. Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele	84	0	0	84	0	0	84	0	0	100 %	-----
Összesen	84		84			84			100 %		
2. Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele	84	0	0	84	0	0	84	0	0	100 %	-----
Összesen	84		84			84			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	84	0	0	84	0	0	84	0	0	100 %	-----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	69 824 765			69 824 765			69 824 765			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	69 824 765	0	0	69 824 765	0	0	69 824 765	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	69 824 765			69 824 765			69 824 765			100 %		
1. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele	210 961 682	0	0	210 961 682	0	0	185 961 732	0	0	88 %	-----	-----
Összesen	210 961 682			210 961 682			185 961 732			88 %		
2. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának maradvány bevétele	185 961 732	0	0	185 961 732	0	0	185 961 732	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	185 961 732			185 961 732			185 961 732			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	185 961 732	0	0	185 961 732	0	0	185 961 732	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	185 961 732			185 961 732			185 961 732			100 %		
2. MVP - Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele	24 999 950	0	0	24 999 950	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	24 999 950			24 999 950			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	24 999 950	0	0	24 999 950	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	24 999 950			24 999 950			0			0 %		
1. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele	938 308	0	0	938 308	0	0	938 308	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	938 308			938 308			938 308			100 %		
2. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele	938 308	0	0	938 308	0	0	938 308	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	938 308			938 308			938 308			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	938 308	0	0	938 308	0	0	938 308	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	938 308			938 308			938 308			100 %		
1. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel bevétele	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	1 474 066 588			1 474 066 588			1 474 066 588			100 %		
2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel maradvány bevétele	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	1 474 066 588			1 474 066 588			1 474 066 588			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	1 474 066 588			1 474 066 588			1 474 066 588			100 %		
1. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	1 347 746 740			1 347 746 740			1 347 746 740			100 %		
2. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	1 347 746 740			1 347 746 740			1 347 746 740			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	100 %	-----	-----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 13/18

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 14/18

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

2. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	467 000 000			467 000 000			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	467 000 000			467 000 000			0			0 %		

Közhatalmi bevételek	6 893 100 000	0	1 300 000	6 893 100 000	0	1 300 000	3 934 938 445	0	648 750	57 %	-----	50 %
Összesen	6 894 400 000			6 894 400 000			3 935 587 195			57 %		
1. Közhatalmi bevételek	6 893 100 000	0	1 300 000	6 893 100 000	0	1 300 000	3 934 938 445	0	648 750	57 %	-----	50 %
Összesen	6 894 400 000			6 894 400 000			3 935 587 195			57 %		
2. Adók módjára behajtott bevételek	0	0	0	0	0	0	160 709	0	0	-----	-----	-----
Összesen	0			0			160 709			-----		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	160 709	0	0	-----	-----	-----
Összesen	0			0			160 709			-----		
2. Adópótlék, adóbírság bevétele	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	9 949 557	0	0	55 %	-----	-----
Összesen	18 000 000			18 000 000			9 949 557			55 %		
3. Adóbírság bevétele	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	813 686	0	0	27 %	-----	-----
Összesen	3 000 000			3 000 000			813 686			27 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	813 686	0	0	27 %	-----	-----
Összesen	3 000 000			3 000 000			813 686			27 %		
3. Adópótlék bevétele	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	9 135 871	0	0	61 %	-----	-----
Összesen	15 000 000			15 000 000			9 135 871			61 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	9 135 871	0	0	61 %	-----	-----
Összesen	15 000 000			15 000 000			9 135 871			61 %		
2. Átengedett központi bevétel	100 000	0	0	100 000	0	0	243 384	0	0	243 %	-----	-----
Összesen	100 000			100 000			243 384			243 %		
3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevétele	100 000	0	0	100 000	0	0	243 384	0	0	243 %	-----	-----
Összesen	100 000			100 000			243 384			243 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	100 000	0	0	100 000	0	0	243 384	0	0	243 %	-----	-----
Összesen	100 000			100 000			243 384			243 %		
2. Bírságok bevétele	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	648 750	-----	-----	50 %
Összesen	1 300 000			1 300 000			648 750			50 %		
3. Környezetvédelmi bírságok bevétele	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	648 750	-----	-----	50 %
Összesen	1 300 000			1 300 000			648 750			50 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	648 750	-----	-----	50 %
Összesen	1 300 000			1 300 000			648 750			50 %		
2. Egyéb helyi adók	0	0	0	0	0	0	1 535 168	0	0	-----	-----	-----
Összesen	0			0			1 535 168			-----		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	1 535 168	0	0	-----	-----	-----
Összesen	0			0			1 535 168			-----		
2. Helyi adó bevételek	6 870 000 000	0	0	6 870 000 000	0	0	3 918 543 307	0	0	57 %	-----	-----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 16/18

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0		0			9 031 169 863			-----		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	9 031 169 863	0	0	-----	-----	-----
Összesen	0		0			9 031 169 863			-----		
1. Nettó finanszírozási előleg bevétele	0	0	4 298 324	0	0	4 298 324	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		4 298 324			4 298 324			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	4 298 324	0	0	4 298 324	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		4 298 324			4 298 324			100 %		

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	24 923 955 949	1 422 673 356	0	25 489 542 395	1 421 934 653	120 000	19 220 325 981	655 624 294	120 000	75 %	46 %	100 %
Összesen	26 346 629 305			26 911 597 048			19 876 070 275			74 %		
Személyi juttatások (K1)	336 961 575	23 739 000	0	347 908 963	24 793 770	0	159 097 622	12 594 638	0	46 %	51 %	-----
Összesen	360 700 575			372 702 733			171 692 260			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	37 713 934	6 264 508	0	37 386 531	6 707 930	0	17 119 554	3 560 885	0	46 %	53 %	-----
Összesen	43 978 442			44 094 461			20 680 439			47 %		
Dologi kiadások (K3)	3 671 660 984	253 739 589	0	3 749 006 675	244 516 663	0	1 337 123 730	86 582 739	0	36 %	35 %	-----
Összesen	3 925 400 573			3 993 523 338			1 423 706 469			36 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 811 024	62 250 000	0	22 861 024	62 250 000	0	10 147 868	19 355 110	0	44 %	31 %	-----
Összesen	85 061 024			85 111 024			29 502 978			35 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 822 295 937	1 035 880 259	0	2 828 879 238	1 047 304 070	120 000	1 410 756 618	533 368 702	120 000	50 %	51 %	100 %
Összesen	3 858 176 196			3 876 303 308			1 944 245 320			50 %		
Beruházások (K6)	7 929 754 703	5 500 000	0	8 154 433 196	6 009 220	0	134 082 264	109 220	0	2 %	2 %	-----
Összesen	7 935 254 703			8 160 442 416			134 191 484			2 %		
Felújítások (K7)	108 389 443	750 000	0	123 843 087	750 000	0	22 324 931	0	0	18 %	0 %	-----
Összesen	109 139 443			124 593 087			22 324 931			18 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	45 709 903	34 550 000	0	45 656 903	29 603 000	0	6 381	53 000	0	0 %	0 %	-----
Összesen	80 259 903			75 259 903			59 381			0 %		
Finanszírozási kiadások (K9)	9 948 658 446	0	0	10 179 566 778	0	0	16 129 667 013	0	0	158 %	-----	-----
Összesen	9 948 658 446			10 179 566 778			16 129 667 013			158 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

1. Környezetvédelmi előirányzat			Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen			25 011 910	0	0	25 011 910	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
2. Egyedi környezetvédelmi feladatok KÖTELEZŐ			25 011 910			25 011 910			0			0 %		
Összesen			25 011 910	0	0	25 011 910	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Dologi kiadások (K3)			17 011 910	0	0	17 011 910	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			17 011 910			17 011 910			0			0 %		
Beruházások (K6)			8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			8 000 000			8 000 000			0			0 %		
1. Községi közlekedés jogszabály szerinti pályázatása			0	4 940 300	0	0	4 940 300	0	0	4 940 300	0	-----	100 %	-----
Összesen			4 940 300			4 940 300			4 940 300			100 %		
Dologi kiadások (K3)			0	4 940 300	0	0	4 940 300	0	0	4 940 300	0	-----	100 %	-----
Összesen			4 940 300			4 940 300			4 940 300			100 %		
1. Közutak- hidak üzemeltetése összesen			283 254 732	0	0	323 856 192	0	0	186 232 552	0	0	58 %	-----	-----
Összesen			283 254 732			323 856 192			186 232 552			58 %		
2. Iparvágány üzemeltetése			1 390 000	0	0	1 390 000	0	0	658 208	0	0	47 %	-----	-----
Összesen			1 390 000			1 390 000			658 208			47 %		
3. Iparvágány pályafelügyeletének ellátása			790 000	0	0	790 000	0	0	375 866	0	0	48 %	-----	-----
Összesen			790 000			790 000			375 866			48 %		
Dologi kiadások (K3)			790 000	0	0	790 000	0	0	375 866	0	0	48 %	-----	-----
Összesen			790 000			790 000			375 866			48 %		
3. MÁV iparvágány haszn. díj			600 000	0	0	600 000	0	0	282 342	0	0	47 %	-----	-----
Összesen			600 000			600 000			282 342			47 %		
Dologi kiadások (K3)			600 000	0	0	600 000	0	0	282 342	0	0	47 %	-----	-----
Összesen			600 000			600 000			282 342			47 %		
2. Közutak-hidak üzemeltetése			261 864 732	0	0	292 204 761	0	0	155 312 913	0	0	53 %	-----	-----
Összesen			261 864 732			292 204 761			155 312 913			53 %		
3. Belterületi földutak fenntartásának ellátása BVG			18 900 881	0	0	17 551 855	0	0	8 775 928	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			18 900 881			17 551 855			8 775 928			50 %		
Dologi kiadások (K3)			18 900 881	0	0	17 551 855	0	0	8 775 928	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			18 900 881			17 551 855			8 775 928			50 %		
3. Forgalmi rend felülvizsgálata			14 170 000	0	0	14 170 000	0	0	7 080 250	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			14 170 000			14 170 000			7 080 250			50 %		
Dologi kiadások (K3)			14 170 000	0	0	14 170 000	0	0	7 080 250	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			14 170 000			14 170 000			7 080 250			50 %		
3. Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása BVG			80 575 531	0	0	77 192 413	0	0	38 596 207	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			80 575 531			77 192 413			38 596 207			50 %		
Dologi kiadások (K3)			80 575 531	0	0	77 192 413	0	0	38 596 207	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			80 575 531			77 192 413			38 596 207			50 %		

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

			Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbusszmegállók (járdaszígek) burkolatának fenntartási feladatai BVG			35 851 157	0	0	80 267 102	0	0	45 538 832	0	0	57 %	-----	-----
Összesen			35 851 157			80 267 102			45 538 832			57 %		
Dologi kiadások (K3)			35 851 157	0	0	80 267 102	0	0	45 538 832	0	0	57 %	-----	-----
Összesen			35 851 157			80 267 102			45 538 832			57 %		
3. Közúti és gyalogos hidak, gyalogos és kerékpáros aluljárók műszaki felügyeletének és fenntartási munkái BVG			27 963 093	0	0	13 032 449	0	0	9 691 224	0	0	74 %	-----	-----
Összesen			27 963 093			13 032 449			9 691 224			74 %		
Dologi kiadások (K3)			23 963 093	0	0	13 032 449	0	0	9 691 224	0	0	74 %	-----	-----
Összesen			23 963 093			13 032 449			9 691 224			74 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen			4 000 000			0			0			-----		
3. Közúti jelzőtáblák, úttartozék javítása BVG			9 656 382	0	0	9 499 481	0	0	4 749 741	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			9 656 382			9 499 481			4 749 741			50 %		
Dologi kiadások (K3)			6 656 382	0	0	9 499 481	0	0	4 749 741	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			6 656 382			9 499 481			4 749 741			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen			3 000 000			0			0			-----		
3. Külterületi földutak fenntartási feladatainak ellátása BVG			30 502 830	0	0	28 069 351	0	0	14 034 676	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			30 502 830			28 069 351			14 034 676			50 %		
Dologi kiadások (K3)			30 502 830	0	0	28 069 351	0	0	14 034 676	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			30 502 830			28 069 351			14 034 676			50 %		
3. Önkormányzati, szegély nélküli burkolt utak útpadkáinak fenntartási munkái BVG			6 493 501	0	0	6 425 060	0	0	3 847 530	0	0	60 %	-----	-----
Összesen			6 493 501			6 425 060			3 847 530			60 %		
Dologi kiadások (K3)			6 493 501	0	0	6 425 060	0	0	3 847 530	0	0	60 %	-----	-----
Összesen			6 493 501			6 425 060			3 847 530			60 %		
3. Útburkolati jelek felújító festése BVG			8 053 389	0	0	10 763 774	0	0	5 381 887	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			8 053 389			10 763 774			5 381 887			50 %		
Dologi kiadások (K3)			8 053 389	0	0	10 763 774	0	0	5 381 887	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			8 053 389			10 763 774			5 381 887			50 %		
3. Útpályaburkolatok fenntartási munkái BVG			29 697 968	0	0	35 233 276	0	0	17 616 638	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			29 697 968			35 233 276			17 616 638			50 %		
Dologi kiadások (K3)			29 697 968	0	0	35 233 276	0	0	17 616 638	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			29 697 968			35 233 276			17 616 638			50 %		
2. Téli üzemeltetés			20 000 000	0	0	30 261 431	0	0	30 261 431	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			20 000 000			30 261 431			30 261 431			100 %		
Dologi kiadások (K3)			20 000 000	0	0	30 261 431	0	0	30 261 431	0	0	100 %	-----	-----

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Játsszóterek üzemeltetése saját BVG	21 090 899	0	0	25 862 955	0	0	17 439 978	0	0	67 %	-----	-----
Összesen	21 090 899			25 862 955			17 439 978			67 %		
Dologi kiadások (K3)	21 090 899	0	0	25 862 955	0	0	17 439 978	0	0	67 %	-----	-----
Összesen	21 090 899			25 862 955			17 439 978			67 %		
3. Játsszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	663 791	0	0	28 %	-----	-----
Összesen	2 400 000			2 400 000			663 791			28 %		
Dologi kiadások (K3)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	663 791	0	0	28 %	-----	-----
Összesen	2 400 000			2 400 000			663 791			28 %		
2. Omaszta park üzemeltetése BVG	3 145 555	0	0	2 653 775	0	0	1 326 888	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	3 145 555			2 653 775			1 326 888			50 %		
Dologi kiadások (K3)	2 645 555	0	0	2 653 775	0	0	1 326 888	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	2 645 555			2 653 775			1 326 888			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	500 000			0			0			-----		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése a Csabaparkban BVG	68 817 332	0	0	63 429 365	0	0	19 856 250	0	0	31 %	-----	-----
Összesen	68 817 332			63 429 365			19 856 250			31 %		
Dologi kiadások (K3)	68 817 332	0	0	63 429 365	0	0	19 856 250	0	0	31 %	-----	-----
Összesen	68 817 332			63 429 365			19 856 250			31 %		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése és köztemető üzemeltetése Mezőmegyer BVG	9 461 937	0	0	8 706 006	0	0	4 353 003	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	9 461 937			8 706 006			4 353 003			50 %		
Dologi kiadások (K3)	6 461 937	0	0	8 706 006	0	0	4 353 003	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	6 461 937			8 706 006			4 353 003			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	3 000 000			0			0			-----		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése, köztemető üzemeltetése Gerla, Hósi temetők üzemeltetése BVG	15 018 092	0	0	15 405 274	0	0	7 702 637	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	15 018 092			15 405 274			7 702 637			50 %		
Dologi kiadások (K3)	10 518 092	0	0	15 405 274	0	0	7 702 637	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	10 518 092			15 405 274			7 702 637			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	4 500 000			0			0			-----		
2. Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai BVG	342 731 869	0	0	289 252 802	0	0	117 663 723	0	0	41 %	-----	-----
Összesen	342 731 869			289 252 802			117 663 723			41 %		
Dologi kiadások (K3)	272 231 869	0	0	289 252 802	0	0	117 663 723	0	0	41 %	-----	-----
Összesen	272 231 869			289 252 802			117 663 723			41 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	70 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	70 500 000			0			0			-----		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
2. Rovarirtás, kullancsirtás és növényvédelmi munkák elvégzése	3 343 000	0	0	3 343 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	3 343 000		3 343 000			0			0 %			
Dologi kiadások (K3)	3 343 000	0	0	3 343 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	3 343 000		3 343 000			0			0 %			
1. Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések	162 560 000	0	0	162 560 000	0	0	105 247 449	0	0	65 %	-----	-----
Összesen	162 560 000		162 560 000			105 247 449			65 %			
Dologi kiadások (K3)	162 560 000	0	0	162 560 000	0	0	105 247 449	0	0	65 %	-----	-----
Összesen	162 560 000		162 560 000			105 247 449			65 %			
1. Polgármesteri Hivatal objektumainak portaszolgálat	38 398 907	0	0	39 143 301	0	0	19 571 651	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	38 398 907		39 143 301			19 571 651			50 %			
Dologi kiadások (K3)	38 398 907	0	0	39 143 301	0	0	19 571 651	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	38 398 907		39 143 301			19 571 651			50 %			
1. Pósteleki ingatlanok gondozás	11 700 000	0	0	11 700 000	0	0	5 538 868	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	11 700 000		11 700 000			5 538 868			47 %			
Dologi kiadások (K3)	11 700 000	0	0	11 700 000	0	0	5 538 868	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	11 700 000		11 700 000			5 538 868			47 %			
1. Települési hulladékkezelés	258 257 175	0	0	231 172 956	0	0	119 389 632	0	0	52 %	-----	-----
Összesen	258 257 175		231 172 956			119 389 632			52 %			
2. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése	5 935 234	0	0	2 448 356	0	0	724 178	0	0	30 %	-----	-----
Összesen	5 935 234		2 448 356			724 178			30 %			
3. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése BVG	4 935 234	0	0	1 448 356	0	0	724 178	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	4 935 234		1 448 356			724 178			50 %			
Dologi kiadások (K3)	2 435 234	0	0	1 448 356	0	0	724 178	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	2 435 234		1 448 356			724 178			50 %			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	2 500 000		0			0			-----			
3. Kétegyházi úti hulladéklerakó talajvíz mintavétel	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 000 000		1 000 000			0			0 %			
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 000 000		1 000 000			0			0 %			
2. Köztisztasági feladatok	228 611 941	0	0	205 014 600	0	0	107 933 493	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	228 611 941		205 014 600			107 933 493			53 %			
3. Illegális hulladékok elszállítása, felszámolása	18 000 000	0	0	12 738 569	0	0	5 784 227	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	18 000 000		12 738 569			5 784 227			45 %			
Dologi kiadások (K3)	18 000 000	0	0	12 738 569	0	0	5 784 227	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	18 000 000		12 738 569			5 784 227			45 %			
3. Közterület tisztítás BVG	207 711 941	0	0	189 376 031	0	0	102 149 266	0	0	54 %	-----	-----
Összesen	207 711 941		189 376 031			102 149 266			54 %			

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
203 211 941	0	0	189 376 031	0	0	102 149 266	0	0	54 %	-----	-----
203 211 941			189 376 031			102 149 266			54 %		
4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
4 500 000			0			0			-----		
1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
1 900 000			1 900 000			0			0 %		
1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
1 900 000			1 900 000			0			0 %		
1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
1 000 000			1 000 000			0			0 %		
1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
1 000 000			1 000 000			0			0 %		
260 000	0	0	260 000	0	0	155 300	0	0	60 %	-----	-----
260 000			260 000			155 300			60 %		
260 000	0	0	260 000	0	0	155 300	0	0	60 %	-----	-----
260 000			260 000			155 300			60 %		
23 450 000	0	0	23 450 000	0	0	10 576 661	0	0	45 %	-----	-----
23 450 000			23 450 000			10 576 661			45 %		
23 450 000	0	0	23 450 000	0	0	10 576 661	0	0	45 %	-----	-----
23 450 000			23 450 000			10 576 661			45 %		
14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
14 000 000			14 000 000			0			0 %		
14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
14 000 000			14 000 000			0			0 %		
479 431 000	315 809 000	0	479 449 184	295 809 000	0	215 140 975	137 096 102	0	45 %	46 %	-----
795 240 000			775 258 184			352 237 077			45 %		
800 000	0	0	800 000	0	0	31 623	0	0	4 %	-----	-----
800 000			800 000			31 623			4 %		
800 000	0	0	800 000	0	0	31 623	0	0	4 %	-----	-----
800 000			800 000			31 623			4 %		
468 161 000	0	0	468 168 939	0	0	212 887 339	0	0	45 %	-----	-----
468 161 000			468 168 939			212 887 339			45 %		
407 238 000	0	0	407 245 939	0	0	185 931 453	0	0	46 %	-----	-----
407 238 000			407 245 939			185 931 453			46 %		
407 238 000	0	0	407 245 939	0	0	185 931 453	0	0	46 %	-----	-----
407 238 000			407 245 939			185 931 453			46 %		
60 923 000	0	0	60 923 000	0	0	26 955 886	0	0	44 %	-----	-----
60 923 000			60 923 000			26 955 886			44 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			0 %		
3. Szűnyogyérítési feladatoki műszaki ell.	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	600 000			600 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	600 000			600 000			0			0 %		
2. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése	0	33 520 845	0	0	30 411 802	0	0	3 747 547	0	-----	12 %	-----
Összesen	33 520 845			30 411 802			3 747 547			12 %		
3. Smart eszközök üzemeltetése és karbantartása	0	26 299 500	0	0	26 429 576	0	0	1 756 434	0	-----	7 %	-----
Összesen	26 299 500			26 429 576			1 756 434			7 %		
Dologi kiadások (K3)	0	26 299 500	0	0	26 429 576	0	0	1 756 434	0	-----	7 %	-----
Összesen	26 299 500			26 429 576			1 756 434			7 %		
3. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése BVG	0	7 221 345	0	0	3 982 226	0	0	1 991 113	0	-----	50 %	-----
Összesen	7 221 345			3 982 226			1 991 113			50 %		
Dologi kiadások (K3)	0	6 221 345	0	0	3 982 226	0	0	1 991 113	0	-----	50 %	-----
Összesen	6 221 345			3 982 226			1 991 113			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	1 000 000			0			0			-----		
2. Vizes létesítmények üzemeltetése	32 589 612	0	0	32 021 127	0	0	8 578 182	0	0	27 %	-----	-----
Összesen	32 589 612			32 021 127			8 578 182			27 %		
3. Vízdíj-vizes létesítmények Önk	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	799 393	0	0	8 %	-----	-----
Összesen	10 600 000			10 600 000			799 393			8 %		
Dologi kiadások (K3)	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	799 393	0	0	8 %	-----	-----
Összesen	10 600 000			10 600 000			799 393			8 %		
3. Vizes létesítmények üzemeltetése BVG	12 989 612	0	0	11 991 337	0	0	5 995 669	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	12 989 612			11 991 337			5 995 669			50 %		
Dologi kiadások (K3)	11 989 612	0	0	11 991 337	0	0	5 995 669	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	11 989 612			11 991 337			5 995 669			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	1 000 000			0			0			-----		
3. Vizes létesítmények villanyszámlái	9 000 000	0	0	9 429 790	0	0	1 783 120	0	0	19 %	-----	-----
Összesen	9 000 000			9 429 790			1 783 120			19 %		
Dologi kiadások (K3)	9 000 000	0	0	9 429 790	0	0	1 783 120	0	0	19 %	-----	-----
Összesen	9 000 000			9 429 790			1 783 120			19 %		
1. Vízkárelhárítás	101 562 340	0	0	84 577 184	0	0	37 415 063	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	101 562 340			84 577 184			37 415 063			44 %		
2. Csapadékvíz árkok üzemeltetése BVG	39 673 270	0	0	33 969 457	0	0	17 810 229	0	0	52 %	-----	-----
Összesen	39 673 270			33 969 457			17 810 229			52 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

			Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)			38 173 270	0	0	33 969 457	0	0	17 810 229	0	0	52 %	-----	-----
Összesen			38 173 270			33 969 457			17 810 229			52 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen			1 500 000			0			0			-----		
2. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése össz.			31 364 266	0	0	14 432 524	0	0	5 039 842	0	0	35 %	-----	-----
Összesen			31 364 266			14 432 524			5 039 842			35 %		
3. Átemelők áramdíja			9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	2 573 580	0	0	27 %	-----	-----
Összesen			9 500 000			9 500 000			2 573 580			27 %		
Dologi kiadások (K3)			9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	2 573 580	0	0	27 %	-----	-----
Összesen			9 500 000			9 500 000			2 573 580			27 %		
3. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése BVG			21 864 266	0	0	4 932 524	0	0	2 466 262	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			21 864 266			4 932 524			2 466 262			50 %		
Dologi kiadások (K3)			17 864 266	0	0	4 932 524	0	0	2 466 262	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			17 864 266			4 932 524			2 466 262			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen			4 000 000			0			0			-----		
2. Igazgatási szolgáltatási díjak és egyéb kiadások			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	298 800	0	0	15 %	-----	-----
Összesen			2 000 000			2 000 000			298 800			15 %		
Dologi kiadások (K3)			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	298 800	0	0	15 %	-----	-----
Összesen			2 000 000			2 000 000			298 800			15 %		
2. Vízjogi hatósági engelyek beszerzése			5 240 000	0	0	5 240 000	0	0	1 101 090	0	0	21 %	-----	-----
Összesen			5 240 000			5 240 000			1 101 090			21 %		
Dologi kiadások (K3)			5 240 000	0	0	4 138 910	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			5 240 000			4 138 910			0			0 %		
Beruházások (K6)			0	0	0	1 101 090	0	0	1 101 090	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			1 101 090			1 101 090			100 %		
2. Víz társulati érdekeltségi hozzájárulás			1 605 000	0	0	1 605 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			1 605 000			1 605 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)			1 605 000	0	0	1 605 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			1 605 000			1 605 000			0			0 %		
2. Víz társulati önkéntes támogatás			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			1 000 000			1 000 000			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			1 000 000			1 000 000			0			0 %		
2. Zárt csapadékcatornák üzemeltetése BVG			20 679 804	0	0	26 330 203	0	0	13 165 102	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			20 679 804			26 330 203			13 165 102			50 %		
Dologi kiadások (K3)			20 679 804	0	0	26 330 203	0	0	13 165 102	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			20 679 804			26 330 203			13 165 102			50 %		

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Városrendezési és városépítészeti feladatok	24 425 000	8 000 000	0	24 425 000	8 000 000	0	952 313	19 000	0	4 %	0 %	-----
Összesen	32 425 000			32 425 000			971 313			3 %		
1. Építés és településfejlesztés (térképészeti feladatok)	8 425 000	0	0	8 425 000	0	0	952 313	0	0	11 %	-----	-----
Összesen	8 425 000			8 425 000			952 313			11 %		
Dologi kiadások (K3)	8 425 000	0	0	8 425 000	0	0	952 313	0	0	11 %	-----	-----
Összesen	8 425 000			8 425 000			952 313			11 %		
1. Helyi építészeti értékek védelme	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	7 000 000			7 000 000			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	7 000 000			7 000 000			0			0 %		
1. Rendezési tervek készítése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	10 000 000			10 000 000			0			0 %		
Beruházások (K6)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	10 000 000			10 000 000			0			0 %		
1. Településfejlesztési eszközök módosítása	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			0 %		
1. Tervtanács működtetése	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	19 000	0	-----	2 %	-----
Összesen	1 000 000			1 000 000			19 000			2 %		
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	19 000	0	-----	2 %	-----
Összesen	1 000 000			1 000 000			19 000			2 %		
Stratégiai feladatok	545 651 500	398 740 000	0	705 669 644	401 072 021	0	295 635 432	181 604 818	0	42 %	45 %	-----
Összesen	944 391 500			1 106 741 665			477 240 250			43 %		
1. Bcs-i Városf. KFT TOP-os pályázatok vállalkozási díja	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	20 000 000			20 000 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	20 000 000			20 000 000			0			0 %		
1. Bcsabai Városfejl. Nonprofit KFT-vel kapcsolatos elszámolás	0	20 000 000	0	0	22 332 021	0	0	734 818	0	-----	3 %	-----
Összesen	20 000 000			22 332 021			734 818			3 %		
Dologi kiadások (K3)	0	20 000 000	0	0	22 332 021	0	0	734 818	0	-----	3 %	-----
Összesen	20 000 000			22 332 021			734 818			3 %		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások	210 000 000	361 740 000	0	330 000 000	361 740 000	0	165 000 000	180 870 000	0	50 %	50 %	-----
Összesen	571 740 000			691 740 000			345 870 000			50 %		
2. Árpád Fürdő működési támogatása	0	361 740 000	0	0	361 740 000	0	0	180 870 000	0	-----	50 %	-----
Összesen	361 740 000			361 740 000			180 870 000			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	361 740 000	0	0	361 740 000	0	0	180 870 000	0	-----	50 %	-----

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
361 740 000			361 740 000			180 870 000			50 %		
0	0	0	120 000 000	0	0	60 000 000	0	0	50 %	-----	-----
0			120 000 000			60 000 000			50 %		
0	0	0	120 000 000	0	0	60 000 000	0	0	50 %	-----	-----
0			120 000 000			60 000 000			50 %		
210 000 000	0	0	210 000 000	0	0	105 000 000	0	0	50 %	-----	-----
210 000 000			210 000 000			105 000 000			50 %		
210 000 000	0	0	210 000 000	0	0	105 000 000	0	0	50 %	-----	-----
210 000 000			210 000 000			105 000 000			50 %		
4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	1 497 000	0	0	37 %	-----	-----
4 000 000			4 000 000			1 497 000			37 %		
4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	1 497 000	0	0	37 %	-----	-----
4 000 000			4 000 000			1 497 000			37 %		
59 500 000	0	0	92 031 144	0	0	40 855 859	0	0	44 %	-----	-----
59 500 000			92 031 144			40 855 859			44 %		
1 500 000	0	0	31 265 360	0	0	30 096 360	0	0	96 %	-----	-----
1 500 000			31 265 360			30 096 360			96 %		
1 500 000	0	0	31 265 360	0	0	30 096 360	0	0	96 %	-----	-----
1 500 000			31 265 360			30 096 360			96 %		
500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
500 000			500 000			0			0 %		
500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
500 000			500 000			0			0 %		
2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	444 500	0	0	18 %	-----	-----
2 500 000			2 500 000			444 500			18 %		
2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	444 500	0	0	18 %	-----	-----
2 500 000			2 500 000			444 500			18 %		
3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	425 000	0	0	14 %	-----	-----
3 000 000			3 000 000			425 000			14 %		
3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	425 000	0	0	14 %	-----	-----
3 000 000			3 000 000			425 000			14 %		
20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	2 519 704	0	0	13 %	-----	-----
20 000 000			20 000 000			2 519 704			13 %		
20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	2 519 704	0	0	13 %	-----	-----
20 000 000			20 000 000			2 519 704			13 %		
32 000 000	0	0	34 765 784	0	0	7 370 295	0	0	21 %	-----	-----
32 000 000			34 765 784			7 370 295			21 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	32 000 000	0	0	34 765 784	0	0	7 370 295	0	0	21 %	-----	-----
Összesen	32 000 000			34 765 784			7 370 295			21 %		
1. Ingatlanvásárlás	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	7 500 000	0	0	19 %	-----	-----
Összesen	40 000 000			40 000 000			7 500 000			19 %		
Beruházások (K6)	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	7 500 000	0	0	19 %	-----	-----
Összesen	40 000 000			40 000 000			7 500 000			19 %		
1. Megújuló energia berendezésének ellátása	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	18 000 000			18 000 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	18 000 000			18 000 000			0			0 %		
1. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások	123 190 000	0	0	130 635 000	0	0	68 704 903	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	123 190 000			130 635 000			68 704 903			53 %		
2. Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, állagmegóvása, karbantartása	97 790 000	0	0	97 790 000	0	0	54 980 254	0	0	56 %	-----	-----
Összesen	97 790 000			97 790 000			54 980 254			56 %		
Dologi kiadások (K3)	97 790 000	0	0	97 790 000	0	0	54 980 254	0	0	56 %	-----	-----
Összesen	97 790 000			97 790 000			54 980 254			56 %		
2. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítási kiadások	25 400 000	0	0	32 845 000	0	0	13 724 649	0	0	42 %	-----	-----
Összesen	25 400 000			32 845 000			13 724 649			42 %		
Dologi kiadások (K3)	10 160 000	0	0	10 160 000	0	0	1 135 850	0	0	11 %	-----	-----
Összesen	10 160 000			10 160 000			1 135 850			11 %		
Felújítások (K7)	15 240 000	0	0	22 685 000	0	0	12 588 799	0	0	55 %	-----	-----
Összesen	15 240 000			22 685 000			12 588 799			55 %		
1. Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos elszámolások	8 000 000	16 500 000	0	8 000 000	16 500 000	0	0	0	0	0 %	0 %	-----
Összesen	24 500 000			24 500 000			0			0 %		
2. Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások	0	16 500 000	0	0	16 500 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	16 500 000			16 500 000			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	16 500 000	0	0	16 500 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	16 500 000			16 500 000			0			0 %		
2. Csaba Belvárosi Parkolóház Kft.-vel kapcsolatos elszámolás	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	8 000 000			8 000 000			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	8 000 000			8 000 000			0			0 %		
1. Panelprogramhoz és GINOP-hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kiadások	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	500 000			500 000			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	200 000			200 000			0			0 %		

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	0			3 000 000			0			0 %		
1. Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	6 250 000	0	-----	42 %	-----
Összesen	15 000 000			15 000 000			6 250 000			42 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	6 250 000	0	-----	42 %	-----
Összesen	15 000 000			15 000 000			6 250 000			42 %		
1. Sportfeladatok	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	6 619 626	0	-----	83 %	-----
Összesen	8 000 000			8 000 000			6 619 626			83 %		
Személyi juttatások (K1)	0	3 394 000	0	0	3 394 000	0	0	2 374 852	0	-----	70 %	-----
Összesen	3 394 000			3 394 000			2 374 852			70 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	970 298	0	0	970 298	0	0	891 504	0	-----	92 %	-----
Összesen	970 298			970 298			891 504			92 %		
Dologi kiadások (K3)	0	3 635 702	0	0	3 635 702	0	0	3 353 270	0	-----	92 %	-----
Összesen	3 635 702			3 635 702			3 353 270			92 %		
1. Sporttámogatás	45 000 000	170 200 000	0	45 000 000	179 300 000	0	23 750 000	104 800 000	0	53 %	58 %	-----
Összesen	215 200 000			224 300 000			128 550 000			57 %		
2. Egyéb sporttámogatás	0	170 200 000	0	0	179 300 000	0	0	104 800 000	0	-----	58 %	-----
Összesen	170 200 000			179 300 000			104 800 000			58 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	170 200 000	0	0	179 300 000	0	0	104 800 000	0	-----	58 %	-----
Összesen	170 200 000			179 300 000			104 800 000			58 %		
2. Utánpótlás nevelés támogatása	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	23 750 000	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	45 000 000			45 000 000			23 750 000			53 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	23 750 000	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	45 000 000			45 000 000			23 750 000			53 %		
1. Sporttevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	173 531 679	0	0	228 253 941	0	0	2 217 800	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	173 531 679			228 253 941			2 217 800			1 %		
2. Sportinfrastruktúra	5 000 000	0	0	6 618 641	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	5 000 000			6 618 641			0			0 %		
Beruházások (K6)	5 000 000	0	0	6 618 641	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	5 000 000			6 618 641			0			0 %		
2. Sporttelepek	168 531 679	0	0	221 635 300	0	0	2 217 800	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	168 531 679			221 635 300			2 217 800			1 %		
3. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	168 531 679	0	0	221 635 300	0	0	2 217 800	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	168 531 679			221 635 300			2 217 800			1 %		
Dologi kiadások (K3)	2 809 996	0	0	4 726 221	0	0	2 217 800	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	2 809 996			4 726 221			2 217 800			47 %		
Beruházások (K6)	165 721 683	0	0	216 909 079	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Összesen									0 %		
Oktatási feladatok	18 800 000	19 000 000	0	17 800 000	14 000 000	0	2 423 173	1 484 250	0	14 %	11 %	-----
Összesen	37 800 000			31 800 000			3 907 423			12 %		
1. Garabonciás célelőirányzat	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			0 %		
1. Nyári napközis tábor szervezése	0	11 000 000	0	0	6 000 000	0	0	1 484 250	0	-----	25 %	-----
Összesen	11 000 000			6 000 000			1 484 250			25 %		
Dologi kiadások (K3)	0	11 000 000	0	0	5 000 000	0	0	484 250	0	-----	10 %	-----
Összesen	11 000 000			5 000 000			484 250			10 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			100 %		
1. Oktatásfejlesztési előirányzat	4 000 000	0	0	3 000 000	0	0	462 000	0	0	15 %	-----	-----
Összesen	4 000 000			3 000 000			462 000			15 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 000 000	0	0	3 000 000	0	0	462 000	0	0	15 %	-----	-----
Összesen	4 000 000			3 000 000			462 000			15 %		
1. Oktatási célfeladat	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	1 961 173	0	0	16 %	-----	-----
Összesen	12 500 000			12 500 000			1 961 173			16 %		
Személyi juttatások (K1)	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	653 677	0	0	19 %	-----	-----
Összesen	3 500 000			3 500 000			653 677			19 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 468 740	0	0	1 468 740	0	0	7 239	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 468 740			1 468 740			7 239			0 %		
Dologi kiadások (K3)	7 531 260	0	0	7 531 260	0	0	1 300 257	0	0	17 %	-----	-----
Összesen	7 531 260			7 531 260			1 300 257			17 %		
1. Óvodai kötelező eszközellátás	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	2 300 000			2 300 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	2 300 000			2 300 000			0			0 %		
1. Székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Kollégiumának támogatása	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			0 %		
Egészségügyi feladatok	45 135 000	1 500 000	0	54 935 000	1 500 000	0	25 775 392	792 690	0	47 %	53 %	-----
Összesen	46 635 000			56 435 000			26 568 082			47 %		
1. "Békéscsabai Háziorvos" kártyák kiadásai	2 500 000	0	0	4 500 000	0	0	2 288 000	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	2 500 000			4 500 000			2 288 000			51 %		

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %					
Kötelező			Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Személyi juttatások (K1)			0	0	0	2 000 000	0	0	1 801 575	0	0	90 %	-----	-----
Összesen			0			2 000 000			1 801 575			90 %		
Dologi kiadások (K3)			2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	486 425	0	0	19 %	-----	-----
Összesen			2 500 000			2 500 000			486 425			19 %		
1. Állategészségügyi tevékenység			14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	6 829 142	0	0	49 %	-----	-----
Összesen			14 000 000			14 000 000			6 829 142			49 %		
Dologi kiadások (K3)			14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	6 829 142	0	0	49 %	-----	-----
Összesen			14 000 000			14 000 000			6 829 142			49 %		
1. Egészségmegőrzési önkormányzati program			1 925 000	0	0	1 725 000	0	0	664 650	0	0	39 %	-----	-----
Összesen			1 925 000			1 725 000			664 650			39 %		
Dologi kiadások (K3)			1 825 000	0	0	1 625 000	0	0	564 650	0	0	35 %	-----	-----
Összesen			1 825 000			1 625 000			564 650			35 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			100 000			100 000			100 000			100 %		
1. Háziorvosok támogatása			26 710 000	0	0	34 710 000	0	0	15 993 600	0	0	46 %	-----	-----
Összesen			26 710 000			34 710 000			15 993 600			46 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			26 710 000	0	0	34 710 000	0	0	15 993 600	0	0	46 %	-----	-----
Összesen			26 710 000			34 710 000			15 993 600			46 %		
1. Védőoltások rendelet szerinti biztosítása			0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	792 690	0	-----	53 %	-----
Összesen			1 500 000			1 500 000			792 690			53 %		
Dologi kiadások (K3)			0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	792 690	0	-----	53 %	-----
Összesen			1 500 000			1 500 000			792 690			53 %		
Kulturális feladatok			45 000 000	73 800 000	0	12 471 893	66 785 000	0	7 537 021	32 459 111	0	60 %	49 %	-----
Összesen			118 800 000			79 256 893			39 996 132			50 %		
1. Balassi Közalapítvány támogatása			0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	-----	100 %	-----
Összesen			9 000 000			9 000 000			9 000 000			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	-----	100 %	-----
Összesen			9 000 000			9 000 000			9 000 000			100 %		
1. Csabai Advent			0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen			17 500 000			17 500 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)			0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen			17 500 000			17 500 000			0			0 %		
1. Fényesi Közösségi Ház működésének támogatása			0	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	-----	100 %	-----
Összesen			800 000			800 000			800 000			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	-----	100 %	-----
Összesen			800 000			800 000			800 000			100 %		
1. Ifjúsági feladatok			0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	-----	100 %	-----

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	600 000		600 000			0			0 %		
2. Városmarketing összesen	0	30 000 000	0	0	37 000 000	0	0	20 146 565	0	-----	54 %
Összesen	30 000 000		37 000 000			20 146 565			54 %		
3. Városmarketing	0	30 000 000	0	0	37 000 000	0	0	20 146 565	0	-----	54 %
Összesen	30 000 000		37 000 000			20 146 565			54 %		
Személyi juttatások (K1)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	1 330 821	0	-----	44 %
Összesen	3 000 000		3 000 000			1 330 821			44 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 258 920	0	0	1 258 920	0	0	599 635	0	-----	48 %
Összesen	1 258 920		1 258 920			599 635			48 %		
Dologi kiadások (K3)	0	25 741 080	0	0	32 631 860	0	0	18 106 889	0	-----	55 %
Összesen	25 741 080		32 631 860			18 106 889			55 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	109 220	0	0	109 220	0	-----	100 %
Összesen	0		109 220			109 220			100 %		
Szociális feladatok	181 381 691	75 325 000	0	181 381 691	74 985 000	0	83 742 962	21 927 413	0	46 %	29 %
Összesen	256 706 691		256 366 691			105 670 375			41 %		
1. Eseti pénzbeli ellátások	29 000 000	33 500 000	0	29 000 000	33 500 000	0	12 112 908	13 420 110	0	42 %	40 %
Összesen	62 500 000		62 500 000			25 533 018			41 %		
2. Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	716 315	0	-----	36 %
Összesen	2 000 000		2 000 000			716 315			36 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	716 315	0	-----	36 %
Összesen	2 000 000		2 000 000			716 315			36 %		
2. Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás)	0	500 000	0	0	500 000	0	0	101 450	0	-----	20 %
Összesen	500 000		500 000			101 450			20 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	500 000	0	0	500 000	0	0	101 450	0	-----	20 %
Összesen	500 000		500 000			101 450			20 %		
2. Gyógyszertámogatás (települési támogatás)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 614 960	0	-----	32 %
Összesen	5 000 000		5 000 000			1 614 960			32 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 614 960	0	-----	32 %
Összesen	5 000 000		5 000 000			1 614 960			32 %		
2. Köztemetés	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	2 979 410	0	0	60 %	-----
Összesen	5 000 000		5 000 000			2 979 410			60 %		
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	992 886	0	0	33 %	-----
Összesen	3 000 000		3 000 000			992 886			33 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 986 524	0	0	99 %	-----
Összesen	2 000 000		2 000 000			1 986 524			99 %		
2. Lakhatási támogatás (települési támogatás)	0	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	10 927 385	0	-----	46 %
Összesen	24 000 000		24 000 000			10 927 385			46 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	-----	-----	100 %
Összesen	0		120 000			120 000			100 %		
2. Képviselői célelőirányzat kötelező feladat	0	0	0	45 975 248	0	0	277 705	0	0	1 %	-----
Összesen	0		45 975 248			277 705			1 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 275 000	0	0	277 705	0	0	12 %	-----
Összesen	0		2 275 000			277 705			12 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	38 620 248	0	0	0	0	0	0 %	-----
Összesen	0		38 620 248			0			0 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0 %	-----
Összesen	0		1 270 000			0			0 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0 %	-----
Összesen	0		3 810 000			0			0 %		
2. Képviselői célelőirányzat önként vállalt feladat	0	0	0	0	3 425 000	0	0	3 425 000	0	-----	100 %
Összesen	0		3 425 000			3 425 000			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	265 000	0	0	265 000	0	-----	100 %
Összesen	0		265 000			265 000			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	3 160 000	0	0	3 160 000	0	-----	100 %
Összesen	0		3 160 000			3 160 000			100 %		
1. Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (SEED Alapítvány) pályázati támogatása	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	-----	0 %
Összesen	3 000 000		3 000 000			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	-----	0 %
Összesen	3 000 000		3 000 000			0			0 %		
1. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület	0	8 457 080	0	0	8 457 080	0	0	8 457 080	0	-----	100 %
Összesen	8 457 080		8 457 080			8 457 080			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	2 297 080	0	0	2 297 080	0	0	2 297 080	0	-----	100 %
Összesen	2 297 080		2 297 080			2 297 080			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	6 160 000	0	0	6 160 000	0	0	6 160 000	0	-----	100 %
Összesen	6 160 000		6 160 000			6 160 000			100 %		
1. Közép-Békési Területfejlesztési Egyesület	0	2 975 000	0	0	2 975 000	0	0	2 975 000	0	-----	100 %
Összesen	2 975 000		2 975 000			2 975 000			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	125 000	0	0	125 000	0	0	125 000	0	-----	100 %
Összesen	125 000		125 000			125 000			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0	2 850 000	0	-----	100 %
Összesen	2 850 000		2 850 000			2 850 000			100 %		
1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	4 343 000	0	-----	50 %
Összesen	8 686 000		8 686 000			4 343 000			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	4 343 000	0	-----	50 %

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Nyomdaipari oktatók javadalmazása	Összesen	8 686 000			8 686 000			4 343 000			50 %		
		0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	949 200	0	-----	45 %	-----
	Összesen	2 100 000			2 100 000			949 200			45 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	949 200	0	-----	45 %	-----
	Összesen	2 100 000			2 100 000			949 200			45 %		
	1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	0	1 170 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	2 000 000			1 170 000			0			0 %		
		0	2 000 000	0	0	1 170 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
	Összesen	2 000 000			1 170 000			0			0 %		
1. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra		7 000 000	0	0	4 180 107	2 519 893	0	0	2 519 893	0	0 %	100 %	-----
	Összesen	7 000 000			6 700 000			2 519 893			38 %		
	2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra KÖTELEZŐ	7 000 000	0	0	4 180 107	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Személyi juttatások (K1)	Összesen	7 000 000			4 180 107			0			0 %		
		1 181 000	0	0	269 230	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
	Összesen	1 181 000			269 230			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		495 595	0	0	95 226	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
	Összesen	495 595			95 226			0			0 %		
	Dologi kiadások (K3)	923 405	0	0	766 451	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	923 405			766 451			0			0 %		
		4 400 000	0	0	3 049 200	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
	Összesen	4 400 000			3 049 200			0			0 %		
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra ÖNKÉNT VÁLLALT		0	0	0	0	2 519 893	0	0	2 519 893	0	-----	100 %	-----
	Összesen	0			2 519 893			2 519 893			100 %		
	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	911 770	0	0	911 770	0	-----	100 %	-----
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	0			911 770			911 770			100 %		
		0	0	0	0	400 369	0	0	400 369	0	-----	100 %	-----
	Összesen	0			400 369			400 369			100 %		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	156 954	0	0	156 954	0	-----	100 %	-----
	Összesen	0			156 954			156 954			100 %		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	1 050 800	0	0	1 050 800	0	-----	100 %	-----
1. Polgárőrség támogatása	Összesen	0			1 050 800			1 050 800			100 %		
		0	3 200 000	0	0	4 200 000	0	0	2 200 000	0	-----	52 %	-----
	Összesen	3 200 000			4 200 000			2 200 000			52 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	3 200 000	0	0	4 200 000	0	0	2 200 000	0	-----	52 %	-----
	Összesen	3 200 000			4 200 000			2 200 000			52 %		
	1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	1 100 275	0	-----	14 %	-----
Összesen	8 000 000			8 000 000			1 100 275			14 %			

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	0	2 362 000	0	0	2 362 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	2 362 000			2 362 000			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	991 190	0	0	991 190	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	991 190			991 190			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	0	4 646 810	0	0	4 386 810	0	0	840 275	0	-----	19 %	-----
Összesen	4 646 810			4 386 810			840 275			19 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	260 000	0	0	260 000	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			260 000			260 000			100 %		
1. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat	83 529 371	0	0	20 178 397	9 411 390	0	3 826 525	9 411 390	0	19 %	100 %	-----
Összesen	83 529 371			29 589 787			13 237 915			45 %		
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat (kötelező feladat)	83 529 371	0	0	20 178 397	0	0	3 826 525	0	0	19 %	-----	-----
Összesen	83 529 371			20 178 397			3 826 525			19 %		
Dologi kiadások (K3)	8 529 371	0	0	5 264 581	0	0	88 204	0	0	2 %	-----	-----
Összesen	8 529 371			5 264 581			88 204			2 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 000 000	0	0	8 776 816	0	0	700 000	0	0	8 %	-----	-----
Összesen	65 000 000			8 776 816			700 000			8 %		
Beruházások (K6)	8 000 000	0	0	3 872 436	0	0	2 720 757	0	0	70 %	-----	-----
Összesen	8 000 000			3 872 436			2 720 757			70 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	317 564	0	0	317 564	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			317 564			317 564			100 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	0	0	1 947 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	2 000 000			1 947 000			0			0 %		
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat (önként vállalt feladat)	0	0	0	0	7 403 390	0	0	7 403 390	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			7 403 390			7 403 390			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	724 790	0	0	724 790	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			724 790			724 790			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	6 678 600	0	0	6 678 600	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			6 678 600			6 678 600			100 %		
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat AHT-n belül	0	0	0	0	2 008 000	0	0	2 008 000	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			2 008 000			2 008 000			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	1 955 000	0	0	1 955 000	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 955 000			1 955 000			100 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	53 000	0	0	53 000	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			53 000			53 000			100 %		
1. Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	3 000 000	0	-----	38 %	-----
Összesen	8 000 000			8 000 000			3 000 000			38 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

			Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat	Összesen	3 146 870			3 133 502			300 000			10 %			
	Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	0	986 632	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	1 000 000			986 632			0			0 %			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 146 870	0	0	1 146 870	0	0	300 000	0	26 %			
	Összesen	1 146 870			1 146 870			300 000			26 %			
	Felújítások (K7)	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	750 000			750 000			0			0 %			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	250 000			250 000			0			0 %			
		0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0 %			
2. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt)	Összesen	1 650 000			1 650 000			0			0 %			
		0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	1 650 000			1 650 000			0			0 %			
	Dologi kiadások (K3)	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	500 000			500 000			0			0 %			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 150 000	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	1 150 000			1 150 000			0			0 %			
	1. Jaminai Településrészi Önkormányzat	0	2 905 687	0	0	2 905 687	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	2 905 687			2 905 687			0			0 %			
	2. Jaminai Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	2 905 687	0	0	2 905 687	0	0	0	0	0 %			
1. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat	Összesen	2 905 687			2 905 687			0			0 %			
	Dologi kiadások (K3)	0	1 655 687	0	0	1 655 687	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	1 655 687			1 655 687			0			0 %			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0 %			
	Összesen	1 250 000			1 250 000			0			0 %			
	1. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat	0	1 002 000	0	0	702 000	0	0	200 000	0	28 %			
	Összesen	1 002 000			702 000			200 000			28 %			
	2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	1 002 000	0	0	702 000	0	0	200 000	0	28 %			
	Összesen	1 002 000			702 000			200 000			28 %			
	Dologi kiadások (K3)	0	502 000	0	0	502 000	0	0	0	0	0 %			
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	Összesen	502 000			502 000			0			0 %			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	500 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	100 %			
	Összesen	500 000			200 000			200 000			100 %			
	233 281 797	0	0	233 281 797	0	0	101 945 111	0	0	44 %				
	Összesen	233 281 797			233 281 797			101 945 111			44 %			
	2. Igazgatási feladatok - Önkormányzat	233 281 797	0	0	233 281 797	0	0	101 945 111	0	0	44 %			
	Összesen	233 281 797			233 281 797			101 945 111			44 %			

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

			Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)			5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			5 000 000			5 000 000			0			0 %		
3. GINOP 1.3.4-17 Gyula-Bcs. turisztikai tér összesen			7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			7 972			7 972			0			0 %		
4. GINOP-1.3.4-17 A Gyula-Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálás			7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			7 972			7 972			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			7 972			7 972			0			0 %		
3. Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás			0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			0			30 000 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)			0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			0			30 000 000			0			0 %		
3. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat			83 400 000	0	0	118 918 428	0	0	4 531 600	0	0	4 %	-----	-----
Összesen			83 400 000			118 918 428			4 531 600			4 %		
Dologi kiadások (K3)			44 900 000	0	0	44 900 000	0	0	4 531 600	0	0	10 %	-----	-----
Összesen			44 900 000			44 900 000			4 531 600			10 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0	35 518 428	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			0			35 518 428			0			0 %		
Beruházások (K6)			38 500 000	0	0	38 500 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			38 500 000			38 500 000			0			0 %		
3. KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság erősítése Békéscsabán összesen			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			2			2			0			0 %		
4. KEHOP-1.2.1. Klímatudatosság erősítése Békéscsabán			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			2			2			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2	0	0	2	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			2			2			0			0 %		
3. Klímatudatos és fenntartható zöldstratégiával kapcsolatos kiadások			5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			5 000 000			5 000 000			0			0 %		
Beruházások (K6)			5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			5 000 000			5 000 000			0			0 %		
3. Modern Városok Programok			3 772 172 165	0	0	3 775 537 443	0	0	43 338 465	0	0	1 %	-----	-----
Összesen			3 772 172 165			3 775 537 443			43 338 465			1 %		
4. MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt			36 411 940	0	0	39 777 218	0	0	9 259 230	0	0	23 %	-----	-----
Összesen			36 411 940			39 777 218			9 259 230			23 %		
Dologi kiadások (K3)			9 932 440	0	0	13 297 718	0	0	9 259 230	0	0	70 %	-----	-----
Összesen			9 932 440			13 297 718			9 259 230			70 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	26 479 500	0	0	26 479 500	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	26 479 500			26 479 500			0			0 %		
4. MVP - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed kialakítása	211 161 682	0	0	211 161 682	0	0	32 007 589	0	0	15 %	-----	-----
Összesen	211 161 682			211 161 682			32 007 589			15 %		
Személyi juttatások (K1)	6 676 504	0	0	16 110 000	0	0	7 160 000	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	6 676 504			16 110 000			7 160 000			44 %		
Dologi kiadások (K3)	65 596 956	0	0	56 163 460	0	0	24 847 589	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	65 596 956			56 163 460			24 847 589			44 %		
Beruházások (K6)	138 888 222	0	0	138 888 222	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	138 888 222			138 888 222			0			0 %		
4. MVP - Békéscsaba meglévő iparterüeteinek kiszolgálása komplex infrastruktúra fejlesztésekkel	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	18 054	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 474 066 588			1 474 066 588			18 054			0 %		
Dologi kiadások (K3)	37 891 588	0	0	37 891 588	0	0	18 054	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	37 891 588			37 891 588			18 054			0 %		
Beruházások (K6)	1 433 000 000	0	0	1 433 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 433 000 000			1 433 000 000			0			0 %		
Felújítások (K7)	3 175 000	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	3 175 000			3 175 000			0			0 %		
4. MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése	2 706 210	0	0	2 706 210	0	0	18 054	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	2 706 210			2 706 210			18 054			1 %		
Dologi kiadások (K3)	2 706 210	0	0	2 706 210	0	0	18 054	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	2 706 210			2 706 210			18 054			1 %		
4. MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása	50 000	0	0	50 000	0	0	18 054	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	50 000			50 000			18 054			36 %		
Dologi kiadások (K3)	50 000	0	0	50 000	0	0	18 054	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	50 000			50 000			18 054			36 %		
4. MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremése	147 584	0	0	147 584	0	0	18 054	0	0	12 %	-----	-----
Összesen	147 584			147 584			18 054			12 %		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	18 054	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	40 000			40 000			18 054			45 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	107 584			107 584			0			0 %		
4. MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárlás	2 689 572	0	0	2 689 572	0	0	18 054	0	0	1 %	-----	-----
Összesen	2 689 572			2 689 572			18 054			1 %		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	18 054	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	40 000			40 000			18 054			45 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 649 572	0	0	2 649 572	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	2 649 572		2 649 572			0			0 %			
4. MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élmenypark fejlesztése	45 000	0	0	45 000	0	0	18 054	0	0	40 %	-----	-----
Összesen	45 000		45 000			18 054			40 %			
Dologi kiadások (K3)	45 000	0	0	45 000	0	0	18 054	0	0	40 %	-----	-----
Összesen	45 000		45 000			18 054			40 %			
4. MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán	1 347 996 740	0	0	1 347 996 740	0	0	18 054	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 347 996 740		1 347 996 740			18 054			0 %			
Dologi kiadások (K3)	8 591 223	0	0	8 591 223	0	0	18 054	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	8 591 223		8 591 223			18 054			0 %			
Beruházások (K6)	1 339 405 517	0	0	1 339 405 517	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 339 405 517		1 339 405 517			0			0 %			
4. MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés	100 000	0	0	100 000	0	0	68 054	0	0	68 %	-----	-----
Összesen	100 000		100 000			68 054			68 %			
Dologi kiadások (K3)	100 000	0	0	100 000	0	0	68 054	0	0	68 %	-----	-----
Összesen	100 000		100 000			68 054			68 %			
4. MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok	625 736 287	0	0	625 736 287	0	0	18 054	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	625 736 287		625 736 287			18 054			0 %			
Dologi kiadások (K3)	67 713 968	0	0	67 713 968	0	0	18 054	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	67 713 968		67 713 968			18 054			0 %			
Beruházások (K6)	558 022 319	0	0	558 022 319	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	558 022 319		558 022 319			0			0 %			
4. MVP - repülőtér fejlesztése	45 000	0	0	45 000	0	0	18 054	0	0	40 %	-----	-----
Összesen	45 000		45 000			18 054			40 %			
Dologi kiadások (K3)	45 000	0	0	45 000	0	0	18 054	0	0	40 %	-----	-----
Összesen	45 000		45 000			18 054			40 %			
4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem	46 381	0	0	46 381	0	0	24 479	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	46 381		46 381			24 479			53 %			
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	18 098	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	40 000		40 000			18 098			45 %			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 381	0	0	6 381	0	0	6 381	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	6 381		6 381			6 381			100 %			
4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II ütem	50 000	0	0	50 000	0	0	18 054	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	50 000		50 000			18 054			36 %			
Dologi kiadások (K3)	50 000	0	0	50 000	0	0	18 054	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	50 000		50 000			18 054			36 %			
4. MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán	36 108	0	0	36 108	0	0	18 054	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	36 108		36 108			18 054			50 %			

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	36 108	0	0	36 108	0	0	18 054	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	36 108			36 108			18 054			50 %		
4. MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban	40 000	0	0	40 000	0	0	18 054	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	40 000			40 000			18 054			45 %		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	18 054	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	40 000			40 000			18 054			45 %		
4. MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése	978 308	0	0	978 308	0	0	18 054	0	0	2 %	-----	-----
Összesen	978 308			978 308			18 054			2 %		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	18 054	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	40 000			40 000			18 054			45 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	938 308	0	0	938 308	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	938 308			938 308			0			0 %		
4. MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban	40 000	0	0	40 000	0	0	18 054	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	40 000			40 000			18 054			45 %		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	18 054	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	40 000			40 000			18 054			45 %		
4. MVP - Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása	69 824 765	0	0	69 824 765	0	0	1 726 357	0	0	2 %	-----	-----
Összesen	69 824 765			69 824 765			1 726 357			2 %		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	231 214	0	0	231 214	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			231 214			231 214			100 %		
Dologi kiadások (K3)	7 950 765	0	0	7 719 551	0	0	1 223 363	0	0	16 %	-----	-----
Összesen	7 950 765			7 719 551			1 223 363			16 %		
Beruházások (K6)	61 874 000	0	0	61 874 000	0	0	271 780	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	61 874 000			61 874 000			271 780			0 %		
3. MVP keretében és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatok kamata	68 667 664	0	0	58 328 265	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	68 667 664			58 328 265			0			0 %		
4. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének kamata	23 627 209	0	0	16 653 088	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	23 627 209			16 653 088			0			0 %		
Beruházások (K6)	23 627 209	0	0	16 653 088	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	23 627 209			16 653 088			0			0 %		
4. MVP projektek kamata	45 040 455	0	0	41 675 177	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	45 040 455			41 675 177			0			0 %		
Beruházások (K6)	45 040 455	0	0	41 675 177	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	45 040 455			41 675 177			0			0 %		
3. RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán	1 278 723 475	0	0	1 278 723 475	0	0	22 158 801	0	0	2 %	-----	-----
Összesen	1 278 723 475			1 278 723 475			22 158 801			2 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		414 000 000	0	0	414 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen		414 000 000			414 000 000			0			0 %		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		108 161 835	0	0	108 161 835	0	0	11 060 207 070	0	0	10 226 %	-----	-----
Összesen		108 161 835			108 161 835			11 060 207 070			10 226 %		
1. Betét elhelyezés kiadásai		0	0	0	0	0	0	11 031 169 863	0	0	-----	-----	-----
Összesen		0			0			11 031 169 863			-----		
Finanszírozási kiadások (K9)		0	0	0	0	0	0	11 031 169 863	0	0	-----	-----	-----
Összesen		0			0			11 031 169 863			-----		
1. Fejlesztési hitelek kamatai		108 161 835	0	0	108 161 835	0	0	29 037 207	0	0	27 %	-----	-----
Összesen		108 161 835			108 161 835			29 037 207			27 %		
Dologi kiadások (K3)		108 161 835	0	0	108 161 835	0	0	29 037 207	0	0	27 %	-----	-----
Összesen		108 161 835			108 161 835			29 037 207			27 %		
Egyéb elszámolások		2 236 915 042	0	0	2 275 155 500	0	0	1 202 234 326	0	0	53 %	-----	-----
Összesen		2 236 915 042			2 275 155 500			1 202 234 326			53 %		
1. A Tankerületi Központtal, valamint a BSZC-vel kapcsolatos elszámolások		25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	9 569 044	0	0	38 %	-----	-----
Összesen		25 000 000			25 000 000			9 569 044			38 %		
Dologi kiadások (K3)		25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	9 569 044	0	0	38 %	-----	-----
Összesen		25 000 000			25 000 000			9 569 044			38 %		
1. Állami támogatás visszafizetése		80 000 000	0	0	73 089 080	0	0	72 852 076	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		80 000 000			73 089 080			72 852 076			100 %		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 343 849	0	0	1 343 849	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			1 343 849			1 343 849			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		80 000 000	0	0	71 745 231	0	0	71 508 227	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		80 000 000			71 745 231			71 508 227			100 %		
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kapcsolatos elszámolások		723 523 496	0	0	768 674 874	0	0	387 449 600	0	0	50 %	-----	-----
Összesen		723 523 496			768 674 874			387 449 600			50 %		
Dologi kiadások (K3)		17 717 100	0	0	17 717 100	0	0	8 614 050	0	0	49 %	-----	-----
Összesen		17 717 100			17 717 100			8 614 050			49 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		705 806 396	0	0	750 957 774	0	0	378 835 550	0	0	50 %	-----	-----
Összesen		705 806 396			750 957 774			378 835 550			50 %		
1. Önkormányzati Szolidaritási Hozzájárulás		1 408 391 546	0	0	1 408 391 546	0	0	732 363 606	0	0	52 %	-----	-----
Összesen		1 408 391 546			1 408 391 546			732 363 606			52 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 408 391 546	0	0	1 408 391 546	0	0	732 363 606	0	0	52 %	-----	-----
Összesen		1 408 391 546			1 408 391 546			732 363 606			52 %		
Önkormányzati tartalékok		93 027 995	0	0	48 799 995	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen		93 027 995			48 799 995			0			0 %		

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Általános tartalék	10 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	10 000 000			4 000 000		0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	10 000 000			4 000 000		0			0 %		
1. Intézményi céltartalék	20 000 000	0	0	1 772 000	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	20 000 000			1 772 000		0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 000 000	0	0	1 772 000	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	20 000 000			1 772 000		0			0 %		
1. Kommunális céltartalék	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	20 000 000			20 000 000		0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	20 000 000			20 000 000		0			0 %		
1. Költségvetési támogatások elszámolásával kapcsolatos céltartalék	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	22 000 000			22 000 000		0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	22 000 000			22 000 000		0			0 %		
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások	1 027 995	0	0	1 027 995	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 027 995			1 027 995		0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 027 995	0	0	1 027 995	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 027 995			1 027 995		0			0 %		
1. Választásokkal kapcsolatos céltartalék	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	20 000 000			0		0			-----		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen	20 000 000			0		0			-----		
Finanszírozási kiadások	422 269 624	0	0	426 567 948	0	0	272 817 948	0	64 %	-----	-----
Összesen	422 269 624			426 567 948			272 817 948		64 %		
1. Hitel, kölcsön törlesztése	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	51 250 000	0	25 %	-----	-----
Összesen	205 000 000			205 000 000			51 250 000		25 %		
Finanszírozási kiadások (K9)	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	51 250 000	0	25 %	-----	-----
Összesen	205 000 000			205 000 000			51 250 000		25 %		
1. Nettó finanszírozási előleg	217 269 624	0	0	221 567 948	0	0	221 567 948	0	100 %	-----	-----
Összesen	217 269 624			221 567 948			221 567 948		100 %		
Finanszírozási kiadások (K9)	217 269 624	0	0	221 567 948	0	0	221 567 948	0	100 %	-----	-----
Összesen	217 269 624			221 567 948			221 567 948		100 %		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	687 379 643	5 500 000	0	873 624 163	5 900 000	0	82 997 808	0	10 %	0 %	-----
Összesen	692 879 643			879 524 163			82 997 808		9 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

			Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Gyulai-Dobozi úti kereszteződés jelzőlámpa felúj. II ütem			8 230 000	0	0	8 230 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			8 230 000			8 230 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)			8 230 000	0	0	8 230 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			8 230 000			8 230 000			0			0 %		
3. Hidak felújítása			35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			35 000 000			35 000 000			0			0 %		
4. közúti és gyalogoshíd felújításával kapcsolatos feladatok			35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			35 000 000			35 000 000			0			0 %		
Felújítások (K7)			35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			35 000 000			35 000 000			0			0 %		
3. Ingatlanok előtti zöldterületek védelme érdekében védőkarók biztosítása			0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen			3 000 000			3 000 000			0			0 %		
Beruházások (K6)			0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen			3 000 000			3 000 000			0			0 %		
3. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadások			66 602 841	0	0	64 226 591	0	0	4 476 750	0	0	7 %	-----	-----
Összesen			66 602 841			64 226 591			4 476 750			7 %		
Beruházások (K6)			66 602 841	0	0	64 226 591	0	0	4 476 750	0	0	7 %	-----	-----
Összesen			66 602 841			64 226 591			4 476 750			7 %		
3. Közterületi edényzet bővítése, szelektív hulladékgyűjtők fejlesztése			5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			5 000 000			5 000 000			0			0 %		
Beruházások (K6)			5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			5 000 000			5 000 000			0			0 %		
3. Önkormányzati ingatlanok felújítása			49 100 000	0	0	69 100 000	0	0	43 972 091	0	0	64 %	-----	-----
Összesen			49 100 000			69 100 000			43 972 091			64 %		
4. Önkormányzati telkekkel és ingatlanokkal kapcsolatos feladatok			49 100 000	0	0	69 100 000	0	0	43 972 091	0	0	64 %	-----	-----
Összesen			49 100 000			69 100 000			43 972 091			64 %		
Dologi kiadások (K3)			0	0	0	2 570 226	0	0	2 570 226	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			2 570 226			2 570 226			100 %		
Beruházások (K6)			49 100 000	0	0	66 529 774	0	0	41 401 865	0	0	62 %	-----	-----
Összesen			49 100 000			66 529 774			41 401 865			62 %		
3. Parkolók építése			40 000 000	0	0	39 250 700	0	0	84 900	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			40 000 000			39 250 700			84 900			0 %		
Dologi kiadások (K3)			0	0	0	84 900	0	0	84 900	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			84 900			84 900			100 %		
Beruházások (K6)			40 000 000	0	0	39 165 800	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			40 000 000			39 165 800			0			0 %		
3. Választókerületenkénti infrastrukturális fejlesztések			109 239 684	0	0	109 239 684	0	0	23 027 429	0	0	21 %	-----	-----

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2024. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	Összesen	109 239 684			109 239 684			23 027 429			21 %		
		34 389 140	0	0	34 389 140	0	0	3 283 928	0	0	10 %	-----	-----
	Összesen	34 389 140			34 389 140			3 283 928			10 %		
Beruházások (K6)		62 984 544	0	0	62 984 544	0	0	14 344 100	0	0	23 %	-----	-----
	Összesen	62 984 544			62 984 544			14 344 100			23 %		
Felújítások (K7)		11 866 000	0	0	11 866 000	0	0	5 399 401	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen	11 866 000			11 866 000			5 399 401			46 %		
2. Kommunális Önkormányzati egyéb fejlesztések-Városüzemeltetés		699 000	0	0	699 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Dologi kiadások (K3)	Összesen	699 000			699 000			0			0 %		
		699 000	0	0	699 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
	Összesen	699 000			699 000			0			0 %		
2. Közvilágítás, elektromos ellátás		0	2 500 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
3. Karácsonyi diszkvilágítás felújítása, fejlesztése	Összesen	2 500 000			2 900 000			0			0 %		
		0	2 500 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
	Összesen	2 500 000			2 900 000			0			0 %		
Beruházások (K6)		0	2 500 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0	-----	0 %	-----
	Összesen	2 500 000			2 900 000			0			0 %		
		28 508 443	0	0	31 447 543	0	0	9 999 856	0	0	32 %	-----	-----
2. Parkosítás, parkfelújítás		28 508 443			31 447 543			9 999 856			32 %		
3. Berendezési tárgyak felújítása, beszerzése		4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	1 630 045	0	0	36 %	-----	-----
	Összesen	4 500 000			4 500 000			1 630 045			36 %		
	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	131 191	0	0	4 %	-----	-----
Beruházások (K6)	Összesen	3 000 000			3 000 000			131 191			4 %		
		1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 498 854	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen	1 500 000			1 500 000			1 498 854			100 %		
3. Fásítás, erdőtelepítés		0	0	0	2 939 100	0	0	2 939 100	0	0	100 %	-----	-----
Beruházások (K6)	Összesen	0			2 939 100			2 939 100			100 %		
		0	0	0	2 939 100	0	0	2 939 100	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen	0			2 939 100			2 939 100			100 %		
3. Játsszótéri eszközök felújítása		7 300 000	0	0	7 300 000	0	0	5 006 213	0	0	69 %	-----	-----
Dologi kiadások (K3)	Összesen	7 300 000			7 300 000			5 006 213			69 %		
		7 300 000	0	0	6 830 481	0	0	4 536 694	0	0	66 %	-----	-----
	Összesen	7 300 000			6 830 481			4 536 694			66 %		
Felújítások (K7)		0	0	0	469 519	0	0	469 519	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen	0			469 519			469 519			100 %		
		4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
3. Közterületek zöldfelületei öntözésének fejlesztése		4 000 000			4 000 000			0			0 %		
Felújítások (K7)		4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
	Összesen	4 000 000			4 000 000			0			0 %		
		4 000 000			4 000 000			0			0 %		

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 44/44

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás:	0	0	137 726 289	Saját erő:	20 000 000	20 238 738	30 271 179
-------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	4 082 490 772	4 118 009 200	153 548 191	4 %	Összesen Ft:	4 102 490 772	4 138 247 938	46 093 081	1 %

TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok bevétele					TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok kiadása				
Bevétel:	13 268 552	13 268 552	13 268 552	100 %	Kiadás:	13 268 552	13 268 552	4 913 551	37 %
Saját erő:	0	0	0						

TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok maradványa

13 268 552	13 268 552	13 268 552	100 %
------------	------------	------------	-------

TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok támogatási bevétele

0 0 0 -----

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele					TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése				
Bevétel:	800 000 000	800 000 000	0	0 %	Kiadás:	800 000 000	800 000 000	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.víz.el.hál.fejl bevétele

800 000 000	800 000 000	0	0 %
-------------	-------------	---	-----

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.víz.el.hál.fejl. maradvány bevétele

0 0 0 -----

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2024

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele					RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán				
Bevétel:	1 258 723 475	1 258 723 475	0	0 %	Kiadás:	1 278 723 475	1 278 723 475	22 158 801	2 %
Saját erő:	20 000 000	20 000 000	22 158 801						

RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt maradv. bevétele

0 0 0 -----

RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele

1 258 723 475 1 258 723 475 0 0 %

GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása bevétele					GINOP-1.3.4-17 A Gyula-Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálás				
Bevétel:	7 972	7 972	7 972	100 %	Kiadás:	7 972	7 972	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának bevétele

0 0 0 -----

GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának maradvány bevétele

7 972 7 972 7 972 100 %

TOP PLUSZ6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének összesen bevétele					TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyházi úti iparterület fejlesztése				
Bevétel:	467 000 000	467 000 000	0	0 %	Kiadás:	467 000 000	467 000 000	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele

467 000 000 467 000 000 0 0 %

TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének maradvány bevétele

0 0 0 -----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele					KEHOP-1.2.1. Klímatudatosság erősítése Békéscsabán				
Bevétel:	2	2	2	100 %	Kiadás:	2	2	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele

2	2	2	100 %
---	---	---	-------

KEHOP-1.2.1 Klímatusztosság erősítésének működési bevétele

0 0 0 -----

"LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt bevétele					"LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt				
Bevétel:	39 360 506	39 360 506	33 360 506	85 %	Kiadás:	39 360 506	39 360 506	6 376 751	16 %
Saját erő:	0	0	0						

"LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele

6 000 000	6 000 000	0	0 %
-----------	-----------	---	-----

"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele

33 360 506	33 360 506	33 360 506	100 %
------------	------------	------------	-------

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele					Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat				
Bevétel:	83 400 000	118 918 428	58 054 894	49 %	Kiadás:	83 400 000	118 918 428	4 531 600	4 %
Saját erő:	0	0	0						

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele

83 400 000	118 918 428	58 054 894	49 %
------------	-------------	------------	------

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele

0 0 0 -----

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2024

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavat. összesen bevétele					TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavatkozások				
Bevétel:	414 000 000	414 000 000	0	0 %	Kiadás:	414 000 000	414 000 000	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavatk. maradvány bevétele				
	0	0	0	-----

TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft.beavatk. bevétele				
	414 000 000	414 000 000	0	0 %

TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele					TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése				
Bevétel:	950 000 000	950 000 000	0	0 %	Kiadás:	950 000 000	950 000 000	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap. tur.infr. fejl. maradvány bevétele				
	0	0	0	-----

TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele				
	950 000 000	950 000 000	0	0 %

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl össz. bevétele					TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.tereinek komplex fejlesztése				
Bevétel:	7 874 000	7 874 000	0	0 %	Kiadás:	7 874 000	8 112 738	8 112 378	100 %
Saját erő:	0	238 738	8 112 378						

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl. marad. bevétele				
	0	0	0	-----

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereinek kompl.fejl bevétele				
	7 874 000	7 874 000	0	0 %

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.					TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája				
Bevétel:	48 856 265	48 856 265	48 856 265	100 %	Kiadás:	48 856 265	48 856 265	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostársasága fennt. várfejl.strat. mar. bevét.

48 856 265	48 856 265	48 856 265	100 %
------------	------------	------------	-------

TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. bevétele

0 0 0 -----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Modern Városok Program támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:	0	0	3 695 367 376	Saját erő:	1 256 108	4 621 386	212 530
-------------------	----------	----------	----------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	3 770 916 057	3 770 916 057	3 738 493 311	99 %	Összesen Ft:	3 772 172 165	3 775 537 443	43 338 465	1 %

Modern Városok Program - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének bevétele					MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése				
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	45 000	45 000	18 054	40 %
Saját erő:	45 000	45 000	18 054						

Modern Városok Program - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének maradvány bevétele

0 0 0 -----

MVP - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének bevétele

0 0 0

Modern Városok Program-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése bevétele					MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése				
Bevétel:	2 666 210	2 666 210	2 666 210	100 %	Kiadás:	2 706 210	2 706 210	18 054	1 %
Saját erő:	40 000	40 000	0						

MVP-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése maradvány bevétele

2 666 210	2 666 210	2 666 210	100 %
-----------	-----------	-----------	-------

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele					MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán				
Bevétel:	1 347 746 740	1 347 746 740	1 347 746 740	100 %	Kiadás:	1 347 996 740	1 347 996 740	18 054	0 %
Saját erő:	250 000	250 000	0						

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele

1 347 746 740	1 347 746 740	1 347 746 740	100 %
---------------	---------------	---------------	-------

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevételeModern Városok Program - Környezetkímélő közösségi közlekedés maradvány bevételeMVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés bevétele

Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel maradvány bevétele

Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel támogatási bevételei

Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának maradvány bevétele

MVP - Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele

oldalszámok: 7/15

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2024

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Modern Városok Program-Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása bevétele					MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása				
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	50 000	50 000	18 054	36 %
Saját erő:	50 000	50 000	18 054						

Modern Városok Program-Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása maradvány bevétele

000000-----

MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása bevétele

000000-----

Modern Városok Program Repülőtér fejlesztés bevétele					MVP - repülőtér fejlesztése				
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	45 000	45 000	18 054	40 %
Saját erő:	45 000	45 000	18 054						

MVP Repülőtér fejlesztés maradvány bevétele

000000-----

MVP Repülőtér fejlesztése bevétele

000000-----

Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele					MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtése				
Bevétel:	107 584	107 584	107 584	100 %	Kiadás:	147 584	147 584	18 054	12 %
Saját erő:	40 000	40 000	0						

Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtése maradvány bevétele

107 584107 584107 584100 %

MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele

000000-----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Modern Városok Program - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem bevétele					MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem				
Bevétel:	6 381	6 381	6 381	100 %	Kiadás:	46 381	46 381	24 479	53 %
Saját erő:	40 000	40 000	18 098						

6 381	6 381	6 381	100 %
-------	-------	-------	-------

0 0 0 -----

Modern Városok Program - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II. ütem maradvány bevétele

0 0 0 -----

0 0 0 -----

Modern Városok Program - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán maradvány bevétele

0 0 0 -----

0 0 0 -----

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2024

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Modern Városok Program-Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban bevétele					MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban				
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	40 000	40 000	18 054	45 %
Saját erő:	40 000	40 000	18 054						

Államkötvényből MVP Sportok Háza kial. bevétele

0 0 0 -----

Modern Városok Program-Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban maradvány bevétele

0 0 0 -----

MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban bevétele

0 0 0 -----

MVP - Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban bevétele összesen					MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban				
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	40 000	40 000	18 054	45 %
Saját erő:	40 000	40 000	18 054						

Modern Városok Program-Városi sprtuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban maradvány bevétele

0 0 0 -----

MVP - Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban bevétele

0 0 0 -----

Modern Városok Program - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás bevétele					MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárlás				
Bevétel:	2 649 572	2 649 572	2 649 572	100 %	Kiadás:	2 689 572	2 689 572	18 054	1 %
Saját erő:	40 000	40 000	0						

Modern Városok Program - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás maradvány bevétele

2 649 572 2 649 572 2 649 572 100 %

MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás bevétele

0 0 0 -----

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2024

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele					MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése				
Bevétel:	938 308	938 308	938 308	100 %	Kiadás:	978 308	978 308	18 054	2 %
Saját erő:	40 000	40 000	0						

Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele

938 308	938 308	938 308	100 %
---------	---------	---------	-------

MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele

0	0	0	-----
---	---	---	-------

Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele					MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok				
Bevétel:	625 636 287	625 636 287	625 636 287	100 %	Kiadás:	625 736 287	625 736 287	18 054	0 %
Saját erő:	100 000	100 000	0						

MVP Útfejlesztésének bevétele

0	0	0	-----
---	---	---	-------

MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele

625 636 287	625 636 287	625 636 287	100 %
-------------	-------------	-------------	-------

Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele					MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt				
Bevétel:	36 311 940	36 311 940	28 889 144	80 %	Kiadás:	36 411 940	39 777 218	9 259 230	23 %
Saját erő:	100 000	3 465 278	0						

Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele

28 889 144	28 889 144	28 889 144	100 %
------------	------------	------------	-------

MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele

7 422 796	7 422 796	0	0 %
-----------	-----------	---	-----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele	69 824 765	69 824 765	69 824 765	100 %
MVP - Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele	0	0	0	-----

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:	77 442 641	79 442 641	191 310 820	Saját erő:	40 000	7 014 121	17 970
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------	------------------	---------------

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	247 974 404	326 103 904	195 528 704	60 %	Összesen Ft:	170 571 763	253 675 384	4 235 854	2 %

Békéscsaba értékei pályázat összesen bevétele					Békéscsaba értékei pályázat				
Bevétel:	2 000 000	4 000 000	2 000 000	50 %	Kiadás:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100 %
Saját erő:	0	0	0						

Békéscsaba értékei pályázat bevétele

0 0 0 -----

Békéscsaba értékei pályázat maradvány bevétele

2 000 000 4 000 000 2 000 000 50 %

Előre Stadion fejlesztésének bevétele					Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése				
Bevétel:	168 531 679	214 661 179	163 528 620	76 %	Kiadás:	168 531 679	221 635 300	2 217 800	1 %
Saját erő:	0	6 974 121	0						

Államkötvényből Előre Stadion fejlesztés bevétele

0 0 0 -----

Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele

163 528 620	163 528 620	163 528 620	100 %
-------------	-------------	-------------	-------

Előre Stadion támogatásának bevétel

5 003 059	51 132 559	0	0 %
-----------	------------	---	-----

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2024

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele					BMJV Önk.közlekedésfejlesztési feladatainak tám.				
Bevétel:	84	84	84	100 %	Kiadás:	40 084	40 084	18 054	45 %
Saját erő:	40 000	40 000	17 970						

Államkötvényből Közlekedésfejl. feladatok bevétele				
	0	0	0	-----
Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele				
	84	84	84	100 %
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatás bevétele				
	0	0	0	-----

Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele					Külterületi helyi közutak fejlesztése				
Bevétel:	77 442 641	77 442 641	0	0 %	Kiadás:	0	0	0	-----
Saját erő:	0	0	0						

Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele				
	77 442 641	77 442 641	0	0 %
Külterületi helyi közutak fejlesztésének maradvány bevétele				
	0	0	0	-----

III. hulladékler. felsz. "Tisztítsuk meg az Országot" pályázat bevétele					Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás				
Bevétel:	0	30 000 000	30 000 000	100 %	Kiadás:	0	30 000 000	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

III. hulladékler. felsz. "Tisztítsuk meg az Országot" pályázat bevétele				
	0	30 000 000	30 000 000	100 %

2. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	8 101 381 233	8 215 029 161	4 087 570 206	50 %
Támogatás:	77 442 641	79 442 641	4 024 404 485	
Saját erő:	21 296 108	31 874 245	30 501 679	
Kiadás:	8 045 234 700	8 167 460 765	93 667 400	1 %

3. melléklet

Békéscsaba Életfa Idősek Otthona

3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona beszámolója 2024

3. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	210 600 000	211 350 317	105 646 346	-----	Működési	480 733 197	503 712 941	242 049 783	48 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	229 529 283	248 707 890	124 384 227	50 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 648 535	35 087 323	17 543 009	49 %
Működési bevételek (B4)	205 000 000	205 750 317	105 241 689	51 %	Dologi kiadások (K3)	218 555 379	219 917 728	100 122 547	45 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 600 000	5 600 000	404 657	7 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	2 500 000	2 508 015	2 058 015	-----	Felhalmozási	2 500 000	2 500 000	365 426	15 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	2 500 000	2 500 000	365 426	14 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	2 508 015	2 058 015	82 %	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	270 133 197	292 354 609	137 164 083	47 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	292 354 609	137 164 083	46 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	483 233 197	506 212 941	244 868 444	-----	Kiadások összesen	483 233 197	506 212 941	242 415 209	48 %
Mérleg egyenleg	483 233 197	506 212 941							

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 210 600 000			2 500 000			270 133 197			211 350 317		
Összesen: 483 233 197			506 212 941			244 868 444			48 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	205 000 000	0	0	205 750 317	0	0	105 241 689	0	0	51 %	-----
Összesen:	205 000 000		205 750 317			105 241 689			51 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	404 657	0	0	7 %	-----
Összesen:	5 600 000		5 600 000			404 657			7 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	0	0	2 508 015	0	0	2 058 015	0	-----	82 %
Összesen:	2 500 000		2 508 015			2 058 015			82 %		
Finanszírozási bevételek	0	0	270 133 197	0	0	292 354 609	0	0	137 164 083	-----	-----
Összesen:	270 133 197		292 354 609			137 164 083			47 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	210 600 000	2 500 000	270 133 197	211 350 317	2 508 015	292 354 609	105 646 346	2 058 015	137 164 083	50 %	82 %	47 %
	Összesen:	483 233 197			506 212 941			244 868 444			48 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		210 600 000	2 500 000	0	211 350 317	2 508 015	0	105 646 346	2 058 015	0	50 %	82 %	-----
	Összesen:	213 100 000			213 858 332			107 704 361			50 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	778 715	0	0	778 715	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			778 715			778 715			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	136 385 368	-----	-----	47 %
	Összesen:	270 133 197			291 575 894			136 385 368			47 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	480 733 197	2 500 000	0	503 712 941	2 500 000	0	242 049 783	365 426	0	48 %	15 %	-----
	Összesen:	483 233 197			506 212 941			242 415 209			48 %		
Személyi juttatások		229 529 283	0	0	248 707 890	0	0	124 384 227	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	229 529 283			248 707 890			124 384 227			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 648 535	0	0	35 087 323	0	0	17 543 009	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	32 648 535			35 087 323			17 543 009			50 %		
Dologi kiadások		218 555 379	0	0	219 917 728	0	0	100 122 547	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen:	218 555 379			219 917 728			100 122 547			46 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	365 426	0	-----	15 %	-----
	Összesen:	2 500 000			2 500 000			365 426			15 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	480 733 197	2 500 000	0	503 712 941	2 500 000	0	242 049 783	365 426	0	48 %	15 %	-----
	Összesen:	483 233 197			506 212 941			242 415 209			48 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		480 733 197	2 500 000	0	503 712 941	2 500 000	0	242 049 783	365 426	0	48 %	15 %	-----
	Összesen:	483 233 197			506 212 941			242 415 209			48 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 233 197	0	0	506 212 941	0	0	244 868 444	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	483 233 197			506 212 941			244 868 444			48 %		
Működési bevételek (B4)	205 000 000	0	0	205 750 317	0	0	105 241 689	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	205 000 000			205 750 317			105 241 689			51 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	404 657	0	0	7 %	-----	-----
Összesen	5 600 000			5 600 000			404 657			7 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	2 508 015	0	0	2 058 015	0	0	82 %	-----	-----
Összesen	2 500 000			2 508 015			2 058 015			82 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	0	0	292 354 609	0	0	137 164 083	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	270 133 197			292 354 609			137 164 083			47 %		

3. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Szociális feladatok			213 100 000000			213 858 332000			107 704 361000			50 %-----		
Összesen			213 100 000			213 858 332			107 704 361			50 %		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele			85 240 000	0	0	85 544 941	0	0	51 788 123	0	0	61 %	-----	-----
Összesen			85 240 000			85 544 941			51 788 123			61 %		
Működési bevételek (B4)			82 000 000	0	0	82 296 926	0	0	50 754 903	0	0	62 %	-----	-----
Összesen			82 000 000			82 296 926			50 754 903			62 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			2 240 000	0	0	2 240 000	0	0	25 205	0	0	1 %	-----	-----
Összesen			2 240 000			2 240 000			25 205			1 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			1 000 000	0	0	1 008 015	0	0	1 008 015	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			1 000 000			1 008 015			1 008 015			100 %		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele			127 860 000	0	0	128 313 391	0	0	55 916 238	0	0	44 %	-----	-----
Összesen			127 860 000			128 313 391			55 916 238			44 %		
Működési bevételek (B4)			123 000 000	0	0	123 453 391	0	0	54 486 786	0	0	44 %	-----	-----
Összesen			123 000 000			123 453 391			54 486 786			44 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			3 360 000	0	0	3 360 000	0	0	379 452	0	0	11 %	-----	-----
Összesen			3 360 000			3 360 000			379 452			11 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 050 000	0	0	70 %	-----	-----
Összesen			1 500 000			1 500 000			1 050 000			70 %		
Finanszírozási bevételek			000			778 715000			778 715000			100 %-----		
Összesen			0			778 715			778 715			100 %		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	778 715	0	0	778 715	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			778 715			778 715			100 %		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele			0	0	0	778 715	0	0	778 715	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			778 715			778 715			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)			0	0	0	778 715	0	0	778 715	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			778 715			778 715			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek			270 133 197000			291 575 894000			136 385 368000			47 %-----		
Összesen			270 133 197			291 575 894			136 385 368			47 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele			270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	136 385 368	0	0	47 %	-----	-----
Összesen			270 133 197			291 575 894			136 385 368			47 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek			270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	136 385 368	0	0	47 %	-----	-----
Összesen			270 133 197			291 575 894			136 385 368			47 %		
Finanszírozási bevételek (B8)			270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	136 385 368	0	0	47 %	-----	-----

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Összesen	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	270 133 197			291 575 894			136 385 368			47 %		

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 233 197	0	0	506 212 941	0	0	242 415 209	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	483 233 197			506 212 941			242 415 209			48 %		
Személyi juttatások (K1)	229 529 283	0	0	248 707 890	0	0	124 384 227	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	229 529 283			248 707 890			124 384 227			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 648 535	0	0	35 087 323	0	0	17 543 009	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	32 648 535			35 087 323			17 543 009			50 %		
Dologi kiadások (K3)	218 555 379	0	0	219 917 728	0	0	100 122 547	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	218 555 379			219 917 728			100 122 547			46 %		
Beruházások (K6)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	365 426	0	0	15 %	-----	-----
Összesen	2 500 000			2 500 000			365 426			15 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	483 233 197	0	0	506 212 941	0	0	242 415 209	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	483 233 197			506 212 941			242 415 209			48 %		
Szociális feladatok	483 233 197	0	0	506 212 941	0	0	242 415 209	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	483 233 197			506 212 941			242 415 209			48 %		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	194 042 738	0	0	203 571 105	0	0	96 845 563	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	194 042 738			203 571 105			96 845 563			48 %		
Beruházások (K6)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	145 457	0	0	15 %	-----	-----
Összesen	1 000 000			1 000 000			145 457			15 %		
Személyi juttatások (K1)	92 480 092	0	0	100 650 781	0	0	49 507 971	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	92 480 092			100 650 781			49 507 971			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 140 494	0	0	14 193 231	0	0	7 053 380	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	13 140 494			14 193 231			7 053 380			50 %		
Dologi kiadások (K3)	87 422 152	0	0	87 727 093	0	0	40 138 755	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	87 422 152			87 727 093			40 138 755			46 %		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	289 190 459	0	0	302 641 836	0	0	145 569 646	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	289 190 459			302 641 836			145 569 646			48 %		
Személyi juttatások (K1)	137 049 191	0	0	148 057 109	0	0	74 876 256	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	137 049 191			148 057 109			74 876 256			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 508 041	0	0	20 894 092	0	0	10 489 629	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	19 508 041			20 894 092			10 489 629			50 %		
Dologi kiadások (K3)	131 133 227	0	0	132 190 635	0	0	59 983 792	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	131 133 227			132 190 635			59 983 792			45 %		
Beruházások (K6)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	219 969	0	0	15 %	-----	-----
Összesen	1 500 000			1 500 000			219 969			15 %		

4. melléklet

**Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ**

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	5 744 000	6 605 136	5 506 857	-----	Működési	477 622 241	525 894 644	279 683 632	53 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	319 213 787	365 615 212	193 748 909	52 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 163 213	53 146 656	26 112 495	49 %
Működési bevételek (B4)	5 744 000	6 605 136	5 506 857	83 %	Dologi kiadások (K3)	110 245 241	106 132 776	59 529 113	56 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	1 000 000	293 115	29 %
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	5 842 000	17 925 169	9 858 714	55 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	5 842 000	10 762 423	6 535 968	60 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	7 162 746	3 322 746	46 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	477 720 241	537 214 677	291 615 232	54 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	537 214 677	291 615 232	54 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	483 464 241	543 819 813	297 122 089	-----	Kiadások összesen	483 464 241	543 819 813	289 542 346	53 %
Mérleg egyenleg	483 464 241	543 819 813				483 464 241	543 819 813		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 5 744 0000477 720 241			6 605 1360537 214 677			5 506 8570291 615 232			83 %-----54 %		
Összesen: 483 464 241			543 819 813			297 122 089			55 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	5 744 000	0	0	6 605 136	0	0	5 506 857	0	0	83 %	-----
Összesen:	5 744 000		6 605 136			5 506 857			83 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	477 720 241	0	0	537 214 677	0	0	291 615 232	-----	-----54 %
Összesen:	477 720 241		537 214 677			291 615 232			54 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	5 744 000	0	477 720 241	6 605 136	0	537 214 677	5 506 857	0	291 615 232	83 %	-----	54 %
	Összesen:	483 464 241			543 819 813			297 122 089			55 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		5 744 000	0	0	6 605 136	0	0	5 506 857	0	0	83 %	-----	-----
	Összesen:	5 744 000			6 605 136			5 506 857			83 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	2 291 285	0	0	2 291 285	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			2 291 285			2 291 285			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	477 720 241	0	0	534 923 392	0	0	289 323 947	-----	-----	54 %
	Összesen:	477 720 241			534 923 392			289 323 947			54 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	477 622 241	5 842 000	0	525 894 644	17 925 169	0	279 683 632	9 858 714	0	53 %	55 %	-----
	Összesen:	483 464 241			543 819 813			289 542 346			53 %		
Személyi juttatások		319 213 787	0	0	365 615 212	0	0	193 748 909	0	0	53 %	-----	-----
	Összesen:	319 213 787			365 615 212			193 748 909			53 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 163 213	0	0	53 146 656	0	0	26 112 495	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	47 163 213			53 146 656			26 112 495			49 %		
Dologi kiadások		110 245 241	0	0	106 132 776	0	0	59 529 113	0	0	56 %	-----	-----
	Összesen:	110 245 241			106 132 776			59 529 113			56 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	293 115	0	0	29 %	-----	-----
	Összesen:	1 000 000			1 000 000			293 115			29 %		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	5 842 000	0	0	10 762 423	0	0	6 535 968	0	-----	61 %	-----
	Összesen:	5 842 000			10 762 423			6 535 968			61 %		
Felújítások		0	0	0	0	7 162 746	0	0	3 322 746	0	-----	46 %	-----
	Összesen:	0			7 162 746			3 322 746			46 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	477 622 241	5 842 000	0	525 894 644	17 925 169	0	279 683 632	9 858 714	0	53 %	55 %	-----
	Összesen:	483 464 241			543 819 813			289 542 346			53 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		477 622 241	5 842 000	0	525 894 644	17 925 169	0	279 683 632	9 858 714	0	53 %	55 %	-----
	Összesen:	483 464 241			543 819 813			289 542 346			53 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 464 241	0	0	543 819 813	0	0	297 122 089	0	0	55 %	-----	-----
Összesen	483 464 241			543 819 813			297 122 089			55 %		
Működési bevételek (B4)	5 744 000	0	0	6 605 136	0	0	5 506 857	0	0	83 %	-----	-----
Összesen	5 744 000			6 605 136			5 506 857			83 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	0	0	537 214 677	0	0	291 615 232	0	0	54 %	-----	-----
Összesen	477 720 241			537 214 677			291 615 232			54 %		

4. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/3

4. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 3/3

4. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 1/6

4. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/6

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Felújítások (K7)	0	0	0	825 465	0	0	825 465	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			825 465			825 465			100 %		
Személyi juttatások (K1)	27 773 240	0	0	30 336 423	0	0	14 055 275	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	27 773 240			30 336 423			14 055 275			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 575 000	0	0	3 907 364	0	0	1 439 357	0	0	37 %	-----	-----
Összesen	3 575 000			3 907 364			1 439 357			37 %		
Dologi kiadások (K3)	9 149 156	0	0	7 610 263	0	0	5 594 593	0	0	74 %	-----	-----
Összesen	9 149 156			7 610 263			5 594 593			74 %		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	10 319 926	0	0	10 332 953	0	0	5 010 934	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	10 319 926			10 332 953			5 010 934			48 %		
Dologi kiadások (K3)	10 319 926	0	0	9 679 480	0	0	4 357 461	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	10 319 926			9 679 480			4 357 461			45 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	653 473	0	0	653 473	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			653 473			653 473			100 %		
1. Családsegítő szolgálat	108 486 816	0	0	121 173 689	6 000 000	0	65 143 792	0	0	54 %	0 %	-----
Összesen	108 486 816			127 173 689			65 143 792			51 %		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetése	2 265 244	0	0	3 125 845	0	0	2 823 849	0	0	90 %	-----	-----
Összesen	2 265 244			3 125 845			2 823 849			90 %		
Dologi kiadások (K3)	2 265 244	0	0	2 241 115	0	0	1 939 119	0	0	87 %	-----	-----
Összesen	2 265 244			2 241 115			1 939 119			87 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	884 730	0	0	884 730	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			884 730			884 730			100 %		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	9 277 900	0	0	11 047 476	0	0	5 646 339	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	9 277 900			11 047 476			5 646 339			51 %		
3. Gerendási feladatellátás	4 684 917	0	0	5 301 894	0	0	2 554 442	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	4 684 917			5 301 894			2 554 442			48 %		
Személyi juttatások (K1)	4 063 200	0	0	4 609 197	0	0	2 250 480	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	4 063 200			4 609 197			2 250 480			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	508 560	0	0	579 540	0	0	273 416	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	508 560			579 540			273 416			47 %		
Dologi kiadások (K3)	113 157	0	0	113 157	0	0	30 546	0	0	27 %	-----	-----
Összesen	113 157			113 157			30 546			27 %		
3. Kétsopronyi feladatellátás	4 592 983	0	0	5 745 582	0	0	3 091 897	0	0	54 %	-----	-----
Összesen	4 592 983			5 745 582			3 091 897			54 %		
Személyi juttatások (K1)	4 002 000	0	0	5 021 999	0	0	2 714 240	0	0	54 %	-----	-----
Összesen	4 002 000			5 021 999			2 714 240			54 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	508 560	0	0	641 160	0	0	339 820	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	508 560			641 160			339 820			53 %		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

			Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)			82 423	0	0	82 423	0	0	37 837	0	0	46 %	-----	-----
Összesen			82 423			82 423			37 837			46 %		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai			96 943 672	0	0	107 000 368	0	0	56 673 604	0	0	53 %	-----	-----
Összesen			96 943 672			107 000 368			56 673 604			53 %		
Személyi juttatások (K1)			64 408 644	0	0	74 259 837	0	0	42 360 373	0	0	57 %	-----	-----
Összesen			64 408 644			74 259 837			42 360 373			57 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			8 213 940	0	0	9 436 471	0	0	5 398 055	0	0	57 %	-----	-----
Összesen			8 213 940			9 436 471			5 398 055			57 %		
Dologi kiadások (K3)			18 521 088	0	0	17 504 060	0	0	7 778 566	0	0	44 %	-----	-----
Összesen			18 521 088			17 504 060			7 778 566			44 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			700 000	0	0	700 000	0	0	263 065	0	0	38 %	-----	-----
Összesen			700 000			700 000			263 065			38 %		
Beruházások (K6)			5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	873 545	0	0	17 %	-----	-----
Összesen			5 100 000			5 100 000			873 545			17 %		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése			0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	-----	0 %
Összesen			0			6 000 000			0			0 %		
Személyi juttatások (K1)			0	0	0	0	5 010 000	0	0	0	0	0	-----	0 %
Összesen			0			5 010 000			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			0	0	0	0	585 000	0	0	0	0	0	-----	0 %
Összesen			0			585 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)			0	0	0	0	405 000	0	0	0	0	0	-----	0 %
Összesen			0			405 000			0			0 %		
1. Gyermekek átmeneti ellátása			38 876 725	0	0	40 577 592	0	0	25 111 798	0	0	62 %	-----	-----
Összesen			38 876 725			40 577 592			25 111 798			62 %		
Személyi juttatások (K1)			27 773 240	0	0	28 658 150	0	0	15 605 880	0	0	54 %	-----	-----
Összesen			27 773 240			28 658 150			15 605 880			54 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			3 575 000	0	0	3 749 815	0	0	1 685 465	0	0	45 %	-----	-----
Összesen			3 575 000			3 749 815			1 685 465			45 %		
Dologi kiadások (K3)			7 228 485	0	0	5 349 846	0	0	5 270 622	0	0	99 %	-----	-----
Összesen			7 228 485			5 349 846			5 270 622			99 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			300 000	0	0	300 000	0	0	30 050	0	0	10 %	-----	-----
Összesen			300 000			300 000			30 050			10 %		
Beruházások (K6)			0	0	0	22 500	0	0	22 500	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			22 500			22 500			100 %		
Felújítások (K7)			0	0	0	2 497 281	0	0	2 497 281	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			2 497 281			2 497 281			100 %		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása			62 780 485	0	0	67 624 293	0	0	37 048 786	0	0	55 %	-----	-----
Összesen			62 780 485			67 624 293			37 048 786			55 %		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
62 780 485	0	0	67 624 293	0	0	37 048 786	0	0	55 %	-----	-----
Összesen			67 624 293			37 048 786			55 %		
Személyi juttatások (K1)	33 426 880	0	37 258 394	0	0	19 937 152	0	0	54 %	-----	-----
Összesen			37 258 394			19 937 152			54 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 260 880	0	4 758 976	0	0	2 494 740	0	0	52 %	-----	-----
Összesen			4 758 976			2 494 740			52 %		
Dologi kiadások (K3)	24 350 725	0	22 098 922	0	0	11 108 893	0	0	50 %	-----	-----
Összesen			22 098 922			11 108 893			50 %		
Beruházások (K6)	742 000	0	3 508 001	0	0	3 508 001	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			3 508 001			3 508 001			100 %		
1. Hajléktalanok nappali ellátása			21 719 895			13 032 480			60 %		
Összesen			21 719 895			13 032 480			60 %		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai			16 411 995			10 281 088			63 %		
Összesen			16 411 995			10 281 088			63 %		
Személyi juttatások (K1)	4 361 160	0	4 541 160	0	0	3 070 860	0	0	68 %	-----	-----
Összesen			4 541 160			3 070 860			68 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	546 000	0	569 400	0	0	403 381	0	0	71 %	-----	-----
Összesen			569 400			403 381			71 %		
Dologi kiadások (K3)	7 489 158	0	7 398 570	0	0	6 743 982	0	0	91 %	-----	-----
Összesen			7 398 570			6 743 982			91 %		
Beruházások (K6)	0	0	62 865	0	0	62 865	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			62 865			62 865			100 %		
Felújítások (K7)	0	0	3 840 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen			3 840 000			0			0 %		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása			5 307 900			2 751 392			52 %		
Összesen			5 307 900			2 751 392			52 %		
Személyi juttatások (K1)	4 511 040	0	4 613 040	0	0	2 353 120	0	0	51 %	-----	-----
Összesen			4 613 040			2 353 120			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	546 000	0	574 860	0	0	278 272	0	0	48 %	-----	-----
Összesen			574 860			278 272			48 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			120 000			120 000			100 %		
1. Utcai szociális munka kiadásai			13 044 080			7 487 903			57 %		
Összesen			13 044 080			7 487 903			57 %		
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	10 076 070	0	0	5 718 800	0	0	57 %	-----	-----
Összesen			10 076 070			5 718 800			57 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	1 326 130	0	0	731 025	0	0	55 %	-----	-----
Összesen			1 326 130			731 025			55 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Dologi kiadások (K3)

Összesen

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1 641 880	0	0	1 641 880	0	0	1 038 078	0	0	63 %	-----	-----
1 641 880			1 641 880			1 038 078			63 %		

5. melléklet

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda

5.1 Szákszorszép Művészeti Bázisóvoda beszámolója 2024

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	79 000	154 013	75 022	-----	Működési	227 679 686	230 206 908	104 326 909	45 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	189 744 724	191 324 330	86 048 229	44 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 711 719	26 942 307	12 114 163	44 %
Működési bevételek (B4)	79 000	79 013	22	-----	Dologi kiadások (K3)	11 223 243	11 940 271	6 164 517	51 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	75 000	75 000	100 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	430 000	452 290	164 250	36 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	430 000	452 290	164 250	36 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	228 030 686	230 505 185	104 770 427	45 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	228 030 686	230 505 185	104 770 427	45 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	228 109 686	230 659 198	104 845 449	-----	Kiadások összesen	228 109 686	230 659 198	104 491 159	45 %
Mérleg egyenleg	228 109 686	230 659 198							

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 79 0000228 030 686			154 0130230 505 185			75 0220104 770 427			49 %-----45 %		
Összesen: 228 109 686			230 659 198			104 845 449			45 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	79 000	0	0	79 013	0	0	22	0	0	0 %	-----
Összesen:	79 000		79 013			22			0 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	100 %	-----
Összesen:	0		75 000			75 000			100 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	228 030 686	0	0	230 505 185	0	0	104 770 427	-----	-----45 %
Összesen:	228 030 686		230 505 185			104 770 427			45 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	79 000	0	228 030 686	154 013	0	230 505 185	75 022	0	104 770 427	49 %	-----	45 %
	Összesen:	228 109 686			230 659 198			104 845 449			45 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		79 000	0	0	154 013	0	0	75 022	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	79 000			154 013			75 022			49 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	36 749	0	0	36 749	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			36 749			36 749			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	228 030 686	0	0	230 468 436	0	0	104 733 678	-----	-----	45 %
	Összesen:	228 030 686			230 468 436			104 733 678			45 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	227 679 686	430 000	0	230 206 908	452 290	0	104 326 909	164 250	0	45 %	36 %	-----
	Összesen:	228 109 686			230 659 198			104 491 159			45 %		
Személyi juttatások		189 744 724	0	0	191 324 330	0	0	86 048 229	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	189 744 724			191 324 330			86 048 229			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 711 719	0	0	26 942 307	0	0	12 114 163	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	26 711 719			26 942 307			12 114 163			45 %		
Dologi kiadások		11 223 243	0	0	11 940 271	0	0	6 164 517	0	0	52 %	-----	-----
	Összesen:	11 223 243			11 940 271			6 164 517			52 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	430 000	0	0	452 290	0	0	164 250	0	-----	36 %	-----
	Összesen:	430 000			452 290			164 250			36 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	227 679 686	430 000	0	230 206 908	452 290	0	104 326 909	164 250	0	45 %	36 %	-----
	Összesen:	228 109 686			230 659 198			104 491 159			45 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		227 679 686	430 000	0	230 206 908	452 290	0	104 326 909	164 250	0	45 %	36 %	-----
	Összesen:	228 109 686			230 659 198			104 491 159			45 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	228 109 686	0	0	230 659 198	0	0	104 845 449	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	228 109 686			230 659 198			104 845 449			45 %		
Működési bevételek (B4)	79 000	0	0	79 013	0	0	22	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	79 000			79 013			22			0 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			75 000			75 000			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	228 030 686	0	0	230 505 185	0	0	104 770 427	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	228 030 686			230 505 185			104 770 427			45 %		

5. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 2/3

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	228 030 686			230 468 436			104 733 678			45 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	228 030 686	0	0	230 468 436	0	0	104 733 678	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	228 030 686			230 468 436			104 733 678			45 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	228 030 686	0	0	230 468 436	0	0	104 733 678	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	228 030 686			230 468 436			104 733 678			45 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	228 030 686	0	0	230 468 436	0	0	104 733 678	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	228 030 686			230 468 436			104 733 678			45 %		

5.4 Százzorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	228 109 686	0	0	230 659 198	0	0	104 491 159	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	228 109 686			230 659 198			104 491 159			45 %		
Személyi juttatások (K1)	189 744 724	0	0	191 324 330	0	0	86 048 229	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	189 744 724			191 324 330			86 048 229			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 711 719	0	0	26 942 307	0	0	12 114 163	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	26 711 719			26 942 307			12 114 163			45 %		
Dologi kiadások (K3)	11 223 243	0	0	11 940 271	0	0	6 164 517	0	0	52 %	-----	-----
Összesen	11 223 243			11 940 271			6 164 517			52 %		
Beruházások (K6)	430 000	0	0	452 290	0	0	164 250	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	430 000			452 290			164 250			36 %		

5. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/2

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:000

Saját erő:000

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	75 000	75 000	100 %	Összesen Ft:	0	75 000	75 000	100 %

Egyéb pályázatok bevétele					Egyéb pályázatok kiadásai				
Bevétel:	0	75 000	75 000	100 %	Kiadás:	0	75 000	75 000	100 %
Saját erő:	0	0	0						

Egyéb pályázatok maradvány bevétele

000-----

Egyéb pályázatok támogatási bevétele

075 00075 000100 %

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0	75 000	75 000	100 %
Támogatás:	0	0	0	
Saját erő:	0	0	0	
Kiadás:	0	75 000	75 000	100 %

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	10 000	37 977	36 977	-----	Működési	191 690 730	193 851 014	89 712 947	46 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	153 420 684	154 781 004	72 011 865	46 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 019 593	23 198 938	10 819 171	46 %
Működési bevételek (B4)	10 000	37 977	36 977	97 %	Dologi kiadások (K3)	15 250 453	15 871 072	6 881 911	43 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	2 370 000	3 386 000	202 679	6 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	2 370 000	3 386 000	202 679	5 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	194 050 730	197 199 037	90 083 994	46 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	194 050 730	197 199 037	90 083 994	45 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	194 060 730	197 237 014	90 120 971	-----	Kiadások összesen	194 060 730	197 237 014	89 915 626	46 %
Mérleg egyenleg	194 060 730	197 237 014				194 060 730	197 237 014		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 10 0000			37 9770			36 9770			97 %-----46 %		
Összesen: 194 060 730			197 237 014			90 120 971			46 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	10 000	0	0	37 977	0	36 977	0	0	97 %	-----	-----
Összesen:	10 000		37 977			36 977			97 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	194 050 730	0	0	197 199 037	0	0	90 083 994	-----	-----46 %
Összesen:	194 050 730		197 199 037			90 083 994			46 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	10 000	0	194 050 730	37 977	0	197 199 037	36 977	0	90 083 994	97 %	-----	46 %
	Összesen:	194 060 730			197 237 014			90 120 971			46 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		10 000	0	0	37 977	0	0	36 977	0	0	97 %	-----	-----
	Összesen:	10 000			37 977			36 977			97 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	160 227	0	0	160 227	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			160 227			160 227			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	194 050 730	0	0	197 038 810	0	0	89 923 767	-----	-----	46 %
	Összesen:	194 050 730			197 038 810			89 923 767			46 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	191 690 730	2 370 000	0	193 851 014	3 386 000	0	89 712 947	202 679	0	46 %	6 %	-----
	Összesen:	194 060 730			197 237 014			89 915 626			46 %		
Személyi juttatások		153 420 684	0	0	154 781 004	0	0	72 011 865	0	0	47 %	-----	-----
	Összesen:	153 420 684			154 781 004			72 011 865			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		23 019 593	0	0	23 198 938	0	0	10 819 171	0	0	47 %	-----	-----
	Összesen:	23 019 593			23 198 938			10 819 171			47 %		
Dologi kiadások		15 250 453	0	0	15 871 072	0	0	6 881 911	0	0	43 %	-----	-----
	Összesen:	15 250 453			15 871 072			6 881 911			43 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	2 370 000	0	0	3 386 000	0	0	202 679	0	-----	6 %	-----
	Összesen:	2 370 000			3 386 000			202 679			6 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	191 690 730	2 370 000	0	193 851 014	3 386 000	0	89 712 947	202 679	0	46 %	6 %	-----
	Összesen:	194 060 730			197 237 014			89 915 626			46 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		191 690 730	2 370 000	0	193 851 014	3 386 000	0	89 712 947	202 679	0	46 %	6 %	-----
	Összesen:	194 060 730			197 237 014			89 915 626			46 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	90 120 971	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	194 060 730			197 237 014			90 120 971			46 %		
Működési bevételek (B4)	10 000	0	0	37 977	0	0	36 977	0	0	97 %	-----	-----
Összesen	10 000			37 977			36 977			97 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 050 730	0	0	197 199 037	0	0	90 083 994	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	194 050 730			197 199 037			90 083 994			46 %		

6. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/2

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	89 915 626	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	194 060 730			197 237 014			89 915 626			46 %		
Személyi juttatások (K1)	153 420 684	0	0	154 781 004	0	0	72 011 865	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	153 420 684			154 781 004			72 011 865			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 019 593	0	0	23 198 938	0	0	10 819 171	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	23 019 593			23 198 938			10 819 171			47 %		
Dologi kiadások (K3)	15 250 453	0	0	15 871 072	0	0	6 881 911	0	0	43 %	-----	-----
Összesen	15 250 453			15 871 072			6 881 911			43 %		
Beruházások (K6)	2 370 000	0	0	3 386 000	0	0	202 679	0	0	6 %	-----	-----
Összesen	2 370 000			3 386 000			202 679			6 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Kiadás összesen	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	89 915 626	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	194 060 730			197 237 014			89 915 626			46 %		
Oktatási feladatok	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	89 915 626	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	194 060 730			197 237 014			89 915 626			46 %		
1. Óvodai nevelési feladatok	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	89 915 626	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	194 060 730			197 237 014			89 915 626			46 %		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	17 301 647	0	0	18 875 766	0	0	7 922 897	0	0	42 %	-----	-----
Összesen	17 301 647			18 875 766			7 922 897			42 %		
Beruházások (K6)	2 240 000	0	0	3 256 000	0	0	72 719	0	0	2 %	-----	-----
Összesen	2 240 000			3 256 000			72 719			2 %		
Személyi juttatások (K1)	1 600 800	0	0	1 600 800	0	0	953 366	0	0	60 %	-----	-----
Összesen	1 600 800			1 600 800			953 366			60 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	208 104	0	0	208 104	0	0	199 051	0	0	96 %	-----	-----
Összesen	208 104			208 104			199 051			96 %		
Dologi kiadások (K3)	13 252 743	0	0	13 810 862	0	0	6 697 761	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	13 252 743			13 810 862			6 697 761			48 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	176 759 083	0	0	178 361 248	0	0	81 992 729	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	176 759 083			178 361 248			81 992 729			46 %		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	176 759 083	0	0	178 361 248	0	0	81 992 729	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	176 759 083			178 361 248			81 992 729			46 %		
Személyi juttatások (K1)	151 819 884	0	0	153 180 204	0	0	71 058 499	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	151 819 884			153 180 204			71 058 499			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 811 489	0	0	22 990 834	0	0	10 620 120	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	22 811 489			22 990 834			10 620 120			46 %		
Dologi kiadások (K3)	1 997 710	0	0	2 060 210	0	0	184 150	0	0	9 %	-----	-----
Összesen	1 997 710			2 060 210			184 150			9 %		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	130 000	0	0	129 960	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	130 000			130 000			129 960			100 %		

7. melléklet

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	211 000	3 608 630	3 495 632	97 %	Működési	379 470 017	384 143 177	171 049 442	45 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 634 209	2 634 209	100 %	Személyi juttatások (K1)	285 381 154	288 849 885	135 098 183	46 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 119 868	40 375 646	19 427 970	48 %
Működési bevételek (B4)	211 000	974 421	861 423	88 %	Dologi kiadások (K3)	53 968 995	54 917 646	16 523 289	30 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	265 000	717 049	717 049	100 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	265 000	717 049	717 049	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	379 524 017	381 251 596	168 838 009	44 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	381 251 596	168 838 009	44 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	379 735 017	384 860 226	172 333 641	45 %	Kiadások összesen	379 735 017	384 860 226	171 766 491	45 %
Mérleg egyenleg	379 735 017	384 860 226				379 735 017	384 860 226		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 211 0000379 524 017			3 608 6300381 251 596			3 495 6320168 838 009			97 %-----44 %		
Összesen: 379 735 017			384 860 226			172 333 641			45 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	2 634 209	0	0	2 634 209	0	0	100 %	-----
Összesen:	0		2 634 209			2 634 209			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	211 000	0	0	974 421	0	0	861 423	0	0	88 %	-----
Összesen:	211 000		974 421			861 423			88 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	379 524 017	0	0	381 251 596	0	0	168 838 009	-----	-----44 %
Összesen:	379 524 017		381 251 596			168 838 009			44 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	211 000	0	379 524 017	3 608 630	0	381 251 596	3 495 632	0	168 838 009	97 %	-----	44 %
	Összesen:	379 735 017			384 860 226			172 333 641			45 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		211 000	0	0	974 421	0	0	861 423	0	0	88 %	-----	-----
	Összesen:	211 000			974 421			861 423			88 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	2 634 209	0	0	2 634 209	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			2 634 209			2 634 209			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	263 224	0	0	263 224	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			263 224			263 224			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	379 524 017	0	0	380 988 372	0	0	168 574 785	-----	-----	44 %
	Összesen:	379 524 017			380 988 372			168 574 785			44 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	379 470 017	265 000	0	384 143 177	717 049	0	171 049 442	717 049	0	45 %	100 %	-----
	Összesen:	379 735 017			384 860 226			171 766 491			45 %		
Személyi juttatások		285 381 154	0	0	288 849 885	0	0	135 098 183	0	0	47 %	-----	-----
	Összesen:	285 381 154			288 849 885			135 098 183			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		40 119 868	0	0	40 375 646	0	0	19 427 970	0	0	48 %	-----	-----
	Összesen:	40 119 868			40 375 646			19 427 970			48 %		
Dologi kiadások		53 968 995	0	0	54 917 646	0	0	16 523 289	0	0	30 %	-----	-----
	Összesen:	53 968 995			54 917 646			16 523 289			30 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	265 000	0	0	717 049	0	0	717 049	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	265 000			717 049			717 049			100 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	379 470 017	265 000	0	384 143 177	717 049	0	171 049 442	717 049	0	45 %	100 %	-----
	Összesen:	379 735 017			384 860 226			171 766 491			45 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		379 470 017	265 000	0	381 475 427	717 049	0	168 403 270	717 049	0	44 %	100 %	-----
	Összesen:	379 735 017			382 192 476			169 120 319			44 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	2 667 750	0	0	2 646 172	0	0	99 %	-----	-----
	Összesen:	0			2 667 750			2 646 172			99 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	379 735 017	0	0	384 860 226	0	0	172 333 641	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	379 735 017			384 860 226			172 333 641			45 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 634 209	0	0	2 634 209	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			2 634 209			2 634 209			100 %		
Működési bevételek (B4)	211 000	0	0	974 421	0	0	861 423	0	0	88 %	-----	-----
Összesen	211 000			974 421			861 423			88 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	0	0	381 251 596	0	0	168 838 009	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	379 524 017			381 251 596			168 838 009			44 %		

7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		0			263 224			263 224			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	263 224	0	0	263 224	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			263 224			263 224			100 %		

Halmozódó és korrekciós tételek	379 524 017	0	0	380 988 372	0	0	168 574 785	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	379 524 017			380 988 372			168 574 785			44 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	379 524 017	0	0	380 988 372	0	0	168 574 785	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	379 524 017			380 988 372			168 574 785			44 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	379 524 017	0	0	380 988 372	0	0	168 574 785	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	379 524 017			380 988 372			168 574 785			44 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	0	0	380 988 372	0	0	168 574 785	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	379 524 017			380 988 372			168 574 785			44 %		

7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	346 143 750	33 591 267	0	351 268 959	33 591 267	0	163 782 712	7 983 779	0	47 %	24 %	-----
Összesen	379 735 017			384 860 226			171 766 491			45 %		
Személyi juttatások (K1)	282 105 154	3 276 000	0	285 573 885	3 276 000	0	133 215 683	1 882 500	0	47 %	57 %	-----
Összesen	285 381 154			288 849 885			135 098 183			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	39 693 988	425 880	0	39 949 766	425 880	0	19 191 825	236 145	0	48 %	55 %	-----
Összesen	40 119 868			40 375 646			19 427 970			48 %		
Dologi kiadások (K3)	24 079 608	29 889 387	0	25 068 899	29 848 747	0	10 698 795	5 824 494	0	43 %	20 %	-----
Összesen	53 968 995			54 917 646			16 523 289			30 %		
Beruházások (K6)	265 000	0	0	676 409	40 640	0	676 409	40 640	0	100 %	100 %	-----
Összesen	265 000			717 049			717 049			100 %		

7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			40 640			40 640			100 %		
Szociális feladatok	0	0	0	2 667 750	0	0	2 646 172	0	0	99 %	-----	-----
Összesen	0			2 667 750			2 646 172			99 %		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	2 667 750	0	0	2 646 172	0	0	99 %	-----	-----
Összesen	0			2 667 750			2 646 172			99 %		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	2 667 750	0	0	2 646 172	0	0	99 %	-----	-----
Összesen	0			2 667 750			2 646 172			99 %		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	2 495 015	0	0	2 473 437	0	0	99 %	-----	-----
Összesen	0			2 495 015			2 473 437			99 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	172 735	0	0	172 735	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			172 735			172 735			100 %		

8. melléklet

Lencsési Óvoda

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	139 000	2 846 208	2 845 213	-----	Működési	402 972 953	405 572 855	192 873 615	48 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	328 093 323	328 301 660	156 354 909	47 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 326 884	47 326 884	21 626 726	45 %
Működési bevételek (B4)	139 000	2 846 208	2 845 213	99 %	Dologi kiadások (K3)	27 552 746	29 944 311	14 891 980	49 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	2 518 000	3 479 806	3 097 945	89 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	2 518 000	3 479 806	3 097 945	89 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	405 351 953	406 206 453	193 483 881	48 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	405 351 953	406 206 453	193 483 881	47 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	405 490 953	409 052 661	196 329 094	-----	Kiadások összesen	405 490 953	409 052 661	195 971 560	48 %
Mérleg egyenleg	405 490 953	409 052 661				405 490 953	409 052 661		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 139 0000405 351 953			2 846 2080406 206 453			2 845 2130193 483 881			100 %-----48 %		
Összesen: 405 490 953			409 052 661			196 329 094			48 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	139 000	0	0	2 846 208	0	0	2 845 213	0	100 %	-----	-----
Összesen:	139 000		2 846 208			2 845 213			100 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	405 351 953	0	0	406 206 453	0	0	193 483 881	-----	-----48 %
Összesen:	405 351 953		406 206 453			193 483 881			48 %		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2024

8. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	139 000	0	405 351 953	2 846 208	0	406 206 453	2 845 213	0	193 483 881	100 %	-----	48 %
	Összesen:	405 490 953			409 052 661			196 329 094			48 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		139 000	0	0	2 846 208	0	0	2 845 213	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	139 000			2 846 208			2 845 213			100 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	412 000	0	0	412 000	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			412 000			412 000			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	405 351 953	0	0	405 794 453	0	0	193 071 881	-----	-----	48 %
	Összesen:	405 351 953			405 794 453			193 071 881			48 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	402 972 953	2 518 000	0	405 572 855	3 479 806	0	192 873 615	3 097 945	0	48 %	89 %	-----
	Összesen:	405 490 953			409 052 661			195 971 560			48 %		
Személyi juttatások		328 093 323	0	0	328 301 660	0	0	156 354 909	0	0	48 %	-----	-----
	Összesen:	328 093 323			328 301 660			156 354 909			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 326 884	0	0	47 326 884	0	0	21 626 726	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen:	47 326 884			47 326 884			21 626 726			46 %		
Dologi kiadások		27 552 746	0	0	29 944 311	0	0	14 891 980	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	27 552 746			29 944 311			14 891 980			50 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	2 518 000	0	0	3 479 806	0	0	3 097 945	0	-----	89 %	-----
	Összesen:	2 518 000			3 479 806			3 097 945			89 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	402 972 953	2 518 000	0	405 572 855	3 479 806	0	192 873 615	3 097 945	0	48 %	89 %	-----
	Összesen:	405 490 953			409 052 661			195 971 560			48 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		402 972 953	2 518 000	0	405 572 855	3 479 806	0	192 873 615	3 097 945	0	48 %	89 %	-----
	Összesen:	405 490 953			409 052 661			195 971 560			48 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	405 490 953	0	0	409 052 661	0	0	196 329 094	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	405 490 953			409 052 661			196 329 094			48 %		
Működési bevételek (B4)	139 000	0	0	2 846 208	0	0	2 845 213	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	139 000			2 846 208			2 845 213			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	405 351 953	0	0	406 206 453	0	0	193 483 881	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	405 351 953			406 206 453			193 483 881			48 %		

8. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oktatási feladatok			139 000000			2 846 20800			2 845 21300			100 %-----		
Összesen			139 000			2 846 208			2 845 213			100 %		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele			139 000	0	0	2 846 208	0	0	2 845 213	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			139 000			2 846 208			2 845 213			100 %		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele			138 000	0	0	2 845 206	0	0	2 845 206	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			138 000			2 845 206			2 845 206			100 %		
Működési bevételek (B4)			138 000	0	0	2 845 206	0	0	2 845 206	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			138 000			2 845 206			2 845 206			100 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele			1 000	0	0	1 000	0	0	5	0	0	1 %	-----	-----
Összesen			1 000			1 000			5			1 %		
3. Szakmai tevékenység bevétele			1 000	0	0	1 000	0	0	5	0	0	1 %	-----	-----
Összesen			1 000			1 000			5			1 %		
Működési bevételek (B4)			1 000	0	0	1 000	0	0	5	0	0	1 %	-----	-----
Összesen			1 000			1 000			5			1 %		
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatainak bevétele			0	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			2			2			100 %		
Működési bevételek (B4)			0	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			2			2			100 %		
Finanszírozási bevételek			000			412 00000			412 00000			100 %-----		
Összesen			0			412 000			412 000			100 %		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	412 000	0	0	412 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			412 000			412 000			100 %		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	412 000	0	0	412 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			412 000			412 000			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)			0	0	0	412 000	0	0	412 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen			0			412 000			412 000			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek			405 351 95300			405 794 45300			193 071 88100			48 %-----		
Összesen			405 351 953			405 794 453			193 071 881			48 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele			405 351 953	0	0	405 794 453	0	0	193 071 881	0	0	48 %	-----	-----
Összesen			405 351 953			405 794 453			193 071 881			48 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek			405 351 953	0	0	405 794 453	0	0	193 071 881	0	0	48 %	-----	-----
Összesen			405 351 953			405 794 453			193 071 881			48 %		
Finanszírozási bevételek (B8)			405 351 953	0	0	405 794 453	0	0	193 071 881	0	0	48 %	-----	-----

8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

8. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Összesen	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	405 351 953			405 794 453			193 071 881			48 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	405 490 953	0	0	409 052 661	0	0	195 971 560	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	405 490 953			409 052 661			195 971 560			48 %		
Személyi juttatások (K1)	328 093 323	0	0	328 301 660	0	0	156 354 909	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	328 093 323			328 301 660			156 354 909			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 326 884	0	0	47 326 884	0	0	21 626 726	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	47 326 884			47 326 884			21 626 726			46 %		
Dologi kiadások (K3)	27 552 746	0	0	29 944 311	0	0	14 891 980	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	27 552 746			29 944 311			14 891 980			50 %		
Beruházások (K6)	2 518 000	0	0	3 479 806	0	0	3 097 945	0	0	89 %	-----	-----
Összesen	2 518 000			3 479 806			3 097 945			89 %		

8. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/3

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Összesen	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	0			177 266			177 266			100 %		

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	37 000	1 180 256	1 176 256	-----	Működési	173 817 964	174 593 475	84 264 958	48 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	143 737 660	143 737 660	70 057 683	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 012 993	21 012 993	9 773 615	46 %
Működési bevételek (B4)	37 000	1 180 256	1 176 256	99 %	Dologi kiadások (K3)	9 067 311	9 842 822	4 433 660	45 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	430 000	1 234 088	1 114 640	90 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	430 000	910 288	790 840	86 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	323 800	323 800	100 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	174 210 964	174 647 307	84 203 342	48 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	174 647 307	84 203 342	48 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	174 247 964	175 827 563	85 379 598	-----	Kiadások összesen	174 247 964	175 827 563	85 379 598	49 %
Mérleg egyenleg	174 247 964	175 827 563				174 247 964	175 827 563		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	37 000	0	174 210 964	1 180 256	0	174 647 307	1 176 256	0	84 203 342	100 %	-----	48 %
	Összesen:	174 247 964			175 827 563			85 379 598			49 %		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési bevételek		37 000	0	0	1 180 256	0	0	1 176 256	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	37 000			1 180 256			1 176 256			100 %		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	174 210 964	0	0	174 647 307	0	0	84 203 342	-----	-----	48 %
	Összesen:	174 210 964			174 647 307			84 203 342			48 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	37 000	0	174 210 964	1 180 256	0	174 647 307	1 176 256	0	84 203 342	100 %	-----	48 %
	Összesen:	174 247 964			175 827 563			85 379 598			49 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		37 000	0	0	1 180 256	0	0	1 176 256	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	37 000			1 180 256			1 176 256			100 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	1 343	0	0	1 343	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			1 343			1 343			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	174 210 964	0	0	174 645 964	0	0	84 201 999	-----	-----	48 %
	Összesen:	174 210 964			174 645 964			84 201 999			48 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	173 817 964	430 000	0	174 593 475	1 234 088	0	84 264 958	1 114 640	0	48 %	90 %	-----
	Összesen:	174 247 964			175 827 563			85 379 598			49 %		
Személyi juttatások		143 737 660	0	0	143 737 660	0	0	70 057 683	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	143 737 660			143 737 660			70 057 683			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 012 993	0	0	21 012 993	0	0	9 773 615	0	0	47 %	-----	-----
	Összesen:	21 012 993			21 012 993			9 773 615			47 %		
Dologi kiadások		9 067 311	0	0	9 842 822	0	0	4 433 660	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	9 067 311			9 842 822			4 433 660			45 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	430 000	0	0	910 288	0	0	790 840	0	-----	87 %	-----
	Összesen:	430 000			910 288			790 840			87 %		
Felújítások		0	0	0	0	323 800	0	0	323 800	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	0			323 800			323 800			100 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	173 817 964	430 000	0	174 593 475	1 234 088	0	84 264 958	1 114 640	0	48 %	90 %	-----
	Összesen:	174 247 964			175 827 563			85 379 598			49 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		173 817 964	430 000	0	174 593 475	1 234 088	0	84 264 958	1 114 640	0	48 %	90 %	-----
	Összesen:	174 247 964			175 827 563			85 379 598			49 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	174 247 964	0	0	175 827 563	0	0	85 379 598	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	174 247 964			175 827 563			85 379 598			49 %		
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	1 180 256	0	0	1 176 256	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	37 000			1 180 256			1 176 256			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	0	0	174 647 307	0	0	84 203 342	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	174 210 964			174 647 307			84 203 342			48 %		

9. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/2

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	174 247 964	0	0	175 827 563	0	0	85 379 598	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	174 247 964			175 827 563			85 379 598			49 %		
Személyi juttatások (K1)	143 737 660	0	0	143 737 660	0	0	70 057 683	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	143 737 660			143 737 660			70 057 683			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 012 993	0	0	21 012 993	0	0	9 773 615	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	21 012 993			21 012 993			9 773 615			47 %		
Dologi kiadások (K3)	9 067 311	0	0	9 842 822	0	0	4 433 660	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	9 067 311			9 842 822			4 433 660			45 %		
Beruházások (K6)	430 000	0	0	910 288	0	0	790 840	0	0	87 %	-----	-----
Összesen	430 000			910 288			790 840			87 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	323 800	0	0	323 800	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			323 800			323 800			100 %		

9. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/2

10. melléklet

**Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai
Óvoda**

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	56 000	324 972	323 972	-----	Működési	198 983 968	201 841 388	93 028 281	46 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	165 905 986	167 449 148	77 264 470	46 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 580 498	21 811 086	10 029 450	45 %
Működési bevételek (B4)	56 000	324 972	323 972	99 %	Dologi kiadások (K3)	11 497 484	12 581 154	5 734 361	45 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	330 000	2 933 000	241 309	8 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	330 000	2 933 000	241 309	8 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	199 257 968	204 449 416	93 030 781	46 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	199 257 968	204 449 416	93 030 781	45 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	199 313 968	204 774 388	93 354 753	-----	Kiadások összesen	199 313 968	204 774 388	93 269 590	46 %
Mérleg egyenleg	199 313 968	204 774 388				199 313 968	204 774 388		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %			
	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:	56 000	0	199 257 968	324 972	0	204 449 416	323 972	0	93 030 781	100 %	-----	46 %
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			93 354 753			46 %		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0		-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési bevételek		56 000	0	0	324 972	0	0	323 972	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	56 000			324 972			323 972			100 %		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	199 257 968	0	0	204 449 416	0	0	93 030 781	-----	-----	46 %
	Összesen:	199 257 968			204 449 416			93 030 781			46 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	56 000	0	199 257 968	324 972	0	204 449 416	323 972	0	93 030 781	100 %	-----	46 %
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			93 354 753			46 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		56 000	0	0	324 972	0	0	323 972	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	56 000			324 972			323 972			100 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	464 198	0	0	464 198	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			464 198			464 198			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	199 257 968	0	0	203 985 218	0	0	92 566 583	-----	-----	45 %
	Összesen:	199 257 968			203 985 218			92 566 583			45 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	198 983 968	330 000	0	201 841 388	2 933 000	0	93 028 281	241 309	0	46 %	8 %	-----
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			93 269 590			46 %		
Személyi juttatások		165 905 986	0	0	167 449 148	0	0	77 264 470	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen:	165 905 986			167 449 148			77 264 470			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 580 498	0	0	21 811 086	0	0	10 029 450	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen:	21 580 498			21 811 086			10 029 450			46 %		
Dologi kiadások		11 497 484	0	0	12 581 154	0	0	5 734 361	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen:	11 497 484			12 581 154			5 734 361			46 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	330 000	0	0	2 933 000	0	0	241 309	0	-----	8 %	-----
	Összesen:	330 000			2 933 000			241 309			8 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	198 983 968	330 000	0	201 841 388	2 933 000	0	93 028 281	241 309	0	46 %	8 %	-----
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			93 269 590			46 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		198 983 968	330 000	0	201 841 388	2 933 000	0	93 028 281	241 309	0	46 %	8 %	-----
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			93 269 590			46 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	199 313 968	0	0	204 774 388	0	0	93 354 753	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	199 313 968			204 774 388			93 354 753			46 %		
Működési bevételek (B4)	56 000	0	0	324 972	0	0	323 972	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	56 000			324 972			323 972			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	199 257 968	0	0	204 449 416	0	0	93 030 781	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	199 257 968			204 449 416			93 030 781			46 %		

10. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/2

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	199 313 968	0	0	204 774 388	0	0	93 269 590	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	199 313 968			204 774 388			93 269 590			46 %		
Személyi juttatások (K1)	165 905 986	0	0	167 449 148	0	0	77 264 470	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	165 905 986			167 449 148			77 264 470			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 580 498	0	0	21 811 086	0	0	10 029 450	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	21 580 498			21 811 086			10 029 450			46 %		
Dologi kiadások (K3)	11 497 484	0	0	12 581 154	0	0	5 734 361	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	11 497 484			12 581 154			5 734 361			46 %		
Beruházások (K6)	330 000	0	0	2 933 000	0	0	241 309	0	0	8 %	-----	-----
Összesen	330 000			2 933 000			241 309			8 %		

10. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/2

11. melléklet

Békéscsabai Tündérkert Óvoda

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	10 000	483 357	482 357	-----	Működési	251 273 052	252 117 860	122 858 925	49 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	205 828 825	205 952 435	100 193 196	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 623 597	26 623 597	13 153 621	49 %
Működési bevételek (B4)	10 000	483 357	482 357	99 %	Dologi kiadások (K3)	18 820 630	19 541 828	9 512 108	48 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	430 000	5 318 659	5 303 760	100 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	430 000	5 318 659	5 303 760	99 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	251 693 052	256 953 162	127 680 328	50 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	251 693 052	256 953 162	127 680 328	49 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	251 703 052	257 436 519	128 162 685	-----	Kiadások összesen	251 703 052	257 436 519	128 162 685	50 %
Mérleg egyenleg	251 703 052	257 436 519				251 703 052	257 436 519		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 10 0000251 693 052			483 3570256 953 162			482 3570127 680 328			100 %-----50 %		
Összesen: 251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	10 000	0	0	483 357	0	0	482 357	0	0	100 %	-----
Összesen:	10 000		483 357			482 357			100 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	251 693 052	0	0	256 953 162	0	0	127 680 328	-----	-----50 %
Összesen:	251 693 052		256 953 162			127 680 328			50 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	10 000	0	251 693 052	483 357	0	256 953 162	482 357	0	127 680 328	100 %	-----	50 %
	Összesen:	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		10 000	0	0	483 357	0	0	482 357	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	10 000			483 357			482 357			100 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	124 610	0	0	124 610	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			124 610			124 610			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	127 555 718	-----	-----	50 %
	Összesen:	251 693 052			256 828 552			127 555 718			50 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	251 273 052	430 000	0	252 117 860	5 318 659	0	122 858 925	5 303 760	0	49 %	100 %	-----
	Összesen:	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Személyi juttatások		205 828 825	0	0	205 952 435	0	0	100 193 196	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	205 828 825			205 952 435			100 193 196			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 623 597	0	0	26 623 597	0	0	13 153 621	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	26 623 597			26 623 597			13 153 621			49 %		
Dologi kiadások		18 820 630	0	0	19 541 828	0	0	9 512 108	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	18 820 630			19 541 828			9 512 108			49 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	430 000	0	0	5 318 659	0	0	5 303 760	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	430 000			5 318 659			5 303 760			100 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	251 273 052	430 000	0	252 117 860	5 318 659	0	122 858 925	5 303 760	0	49 %	100 %	-----
	Összesen:	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		251 273 052	430 000	0	252 117 860	5 318 659	0	122 858 925	5 303 760	0	49 %	100 %	-----
	Összesen:	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	251 703 052	0	0	257 436 519	0	0	128 162 685	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Működési bevételek (B4)	10 000	0	0	483 357	0	0	482 357	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	10 000			483 357			482 357			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	251 693 052	0	0	256 953 162	0	0	127 680 328	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 693 052			256 953 162			127 680 328			50 %		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	251 703 052	0	0	257 436 519	0	0	128 162 685	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Oktatási feladatok	10 000	0	0	483 357	0	0	482 357	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	10 000			483 357			482 357			100 %		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	10 000	0	0	483 357	0	0	482 357	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	10 000			483 357			482 357			100 %		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	9 000	0	0	482 357	0	0	482 357	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	9 000			482 357			482 357			100 %		
Működési bevételek (B4)	9 000	0	0	482 357	0	0	482 357	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	9 000			482 357			482 357			100 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 000			1 000			0			0 %		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 000			1 000			0			0 %		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 000			1 000			0			0 %		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	124 610	0	0	124 610	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			124 610			124 610			100 %		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	124 610	0	0	124 610	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			124 610			124 610			100 %		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	124 610	0	0	124 610	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			124 610			124 610			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	124 610	0	0	124 610	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			124 610			124 610			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	127 555 718	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 693 052			256 828 552			127 555 718			50 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	127 555 718	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 693 052			256 828 552			127 555 718			50 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	127 555 718	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 693 052			256 828 552			127 555 718			50 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	127 555 718	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 693 052			256 828 552			127 555 718			50 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	251 703 052	0	0	257 436 519	0	0	128 162 685	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Személyi juttatások (K1)	205 828 825	0	0	205 952 435	0	0	100 193 196	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	205 828 825			205 952 435			100 193 196			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 623 597	0	0	26 623 597	0	0	13 153 621	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	26 623 597			26 623 597			13 153 621			49 %		
Dologi kiadások (K3)	18 820 630	0	0	19 541 828	0	0	9 512 108	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	18 820 630			19 541 828			9 512 108			49 %		
Beruházások (K6)	430 000	0	0	5 318 659	0	0	5 303 760	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	430 000			5 318 659			5 303 760			100 %		

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	251 703 052	0	0	257 436 519	0	0	128 162 685	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
Oktatási feladatok	251 703 052	0	0	257 436 519	0	0	128 162 685	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
1. Óvodai nevelési feladatok	251 703 052	0	0	257 436 519	0	0	128 162 685	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	251 703 052			257 436 519			128 162 685			50 %		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	26 425 050	0	0	32 008 942	0	0	19 022 108	0	0	59 %	-----	-----
Összesen	26 425 050			32 008 942			19 022 108			59 %		
Beruházások (K6)	300 000	0	0	5 155 640	0	0	5 140 741	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	300 000			5 155 640			5 140 741			100 %		
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	0	7 874 395	0	0	3 828 194	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	7 824 000			7 874 395			3 828 194			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	0	1 017 120	0	0	541 065	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	1 017 120			1 017 120			541 065			53 %		
Dologi kiadások (K3)	17 283 930	0	0	17 961 787	0	0	9 512 108	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	17 283 930			17 961 787			9 512 108			53 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	225 278 002	0	0	225 427 577	0	0	109 140 577	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	225 278 002			225 427 577			109 140 577			48 %		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	225 278 002	0	0	225 427 577	0	0	109 140 577	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	225 278 002			225 427 577			109 140 577			48 %		
Személyi juttatások (K1)	198 004 825	0	0	198 078 040	0	0	96 365 002	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	198 004 825			198 078 040			96 365 002			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 606 477	0	0	25 606 477	0	0	12 612 556	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	25 606 477			25 606 477			12 612 556			49 %		
Dologi kiadások (K3)	1 536 700	0	0	1 580 041	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	1 536 700			1 580 041			0			0 %		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	163 019	0	0	163 019	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	130 000			163 019			163 019			100 %		

12. melléklet

**Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános
Művelődési Központ**

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	159 000	1 476 023	1 405 725	-----	Működési	236 042 083	242 757 640	112 471 786	46 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	194 704 296	196 625 043	89 938 980	45 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 693 781	22 943 479	10 150 065	44 %
Működési bevételek (B4)	159 000	1 476 023	1 405 725	95 %	Dologi kiadások (K3)	18 644 006	23 189 118	12 382 741	53 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	0	66 389	66 389	100 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	0	66 389	66 389	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	235 883 083	241 348 006	111 379 726	46 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	235 883 083	241 348 006	111 379 726	46 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	236 042 083	242 824 029	112 785 451	-----	Kiadások összesen	236 042 083	242 824 029	112 538 175	46 %
Mérleg egyenleg	236 042 083	242 824 029				236 042 083	242 824 029		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 159 0000235 883 083			1 476 0230241 348 006			1 405 7250111 379 726			95 %-----46 %		
Összesen: 236 042 083			242 824 029			112 785 451			46 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	159 000	0	0	1 476 023	0	0	1 405 725	0	0	95 %	-----
Összesen:	159 000		1 476 023			1 405 725			95 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	235 883 083	0	0	241 348 006	0	0	111 379 726	-----	-----46 %
Összesen:	235 883 083		241 348 006			111 379 726			46 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	159 000	0	235 883 083	1 476 023	0	241 348 006	1 405 725	0	111 379 726	95 %	-----	46 %
	Összesen:	236 042 083			242 824 029			112 785 451			46 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		122 000	0	0	1 439 023	0	0	1 383 925	0	0	96 %	-----	-----
	Összesen:	122 000			1 439 023			1 383 925			96 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		37 000	0	0	37 000	0	0	21 800	0	0	59 %	-----	-----
	Összesen:	37 000			37 000			21 800			59 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	978	0	0	978	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			978			978			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	235 883 083	0	0	241 347 028	0	0	111 378 748	-----	-----	46 %
	Összesen:	235 883 083			241 347 028			111 378 748			46 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	236 042 083	0	0	242 757 640	66 389	0	112 471 786	66 389	0	46 %	100 %	-----
	Összesen:	236 042 083			242 824 029			112 538 175			46 %		
Személyi juttatások		194 704 296	0	0	196 625 043	0	0	89 938 980	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen:	194 704 296			196 625 043			89 938 980			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 693 781	0	0	22 943 479	0	0	10 150 065	0	0	44 %	-----	-----
	Összesen:	22 693 781			22 943 479			10 150 065			44 %		
Dologi kiadások		18 644 006	0	0	23 189 118	0	0	12 382 741	0	0	53 %	-----	-----
	Összesen:	18 644 006			23 189 118			12 382 741			53 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	0	0	0	66 389	0	0	66 389	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	0			66 389			66 389			100 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	236 042 083	0	0	242 757 640	66 389	0	112 471 786	66 389	0	46 %	100 %	-----
	Összesen:	236 042 083			242 824 029			112 538 175			46 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		231 764 795	0	0	237 182 690	66 389	0	110 451 535	66 389	0	47 %	100 %	-----
	Összesen:	231 764 795			237 249 079			110 517 924			47 %		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		4 277 288	0	0	5 574 950	0	0	2 020 251	0	0	36 %	-----	-----
	Összesen:	4 277 288			5 574 950			2 020 251			36 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	236 042 083	0	0	242 824 029	0	0	112 785 451	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	236 042 083			242 824 029			112 785 451			46 %		
Működési bevételek (B4)	159 000	0	0	1 476 023	0	0	1 405 725	0	0	95 %	-----	-----
Összesen	159 000			1 476 023			1 405 725			95 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	235 883 083	0	0	241 348 006	0	0	111 379 726	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	235 883 083			241 348 006			111 379 726			46 %		

12. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/3

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Összesen											
	235 883 083			241 347 028			111 378 748			46 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	235 883 083	0	0	241 347 028	0	0	111 378 748	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	235 883 083			241 347 028			111 378 748			46 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	235 883 083	0	0	241 347 028	0	0	111 378 748	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	235 883 083			241 347 028			111 378 748			46 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	235 883 083	0	0	241 347 028	0	0	111 378 748	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	235 883 083			241 347 028			111 378 748			46 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	236 042 083	0	0	242 824 029	0	0	112 538 175	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	236 042 083			242 824 029			112 538 175			46 %		
Személyi juttatások (K1)	194 704 296	0	0	196 625 043	0	0	89 938 980	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	194 704 296			196 625 043			89 938 980			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 693 781	0	0	22 943 479	0	0	10 150 065	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	22 693 781			22 943 479			10 150 065			44 %		
Dologi kiadások (K3)	18 644 006	0	0	23 189 118	0	0	12 382 741	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	18 644 006			23 189 118			12 382 741			53 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	66 389	0	0	66 389	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			66 389			66 389			100 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	236 042 083	0	0	242 824 029	0	0	112 538 175	0	0	46 %	-----	-----
Összesen	236 042 083			242 824 029			112 538 175			46 %		
Oktatási feladatok	231 764 795	0	0	237 249 079	0	0	110 517 924	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	231 764 795			237 249 079			110 517 924			47 %		
1. Óvodai nevelési feladatok	231 764 795	0	0	237 249 079	0	0	110 517 924	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	231 764 795			237 249 079			110 517 924			47 %		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	25 610 835	0	0	28 527 174	0	0	17 356 318	0	0	61 %	-----	-----
Összesen	25 610 835			28 527 174			17 356 318			61 %		
Személyi juttatások (K1)	9 721 600	0	0	9 721 600	0	0	5 313 064	0	0	55 %	-----	-----
Összesen	9 721 600			9 721 600			5 313 064			55 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 263 808	0	0	1 263 808	0	0	618 721	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	1 263 808			1 263 808			618 721			49 %		
Dologi kiadások (K3)	14 625 427	0	0	17 475 377	0	0	11 358 144	0	0	65 %	-----	-----
Összesen	14 625 427			17 475 377			11 358 144			65 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	66 389	0	0	66 389	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			66 389			66 389			100 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	206 153 960	0	0	208 721 905	0	0	93 161 606	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	206 153 960			208 721 905			93 161 606			45 %		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	206 153 960	0	0	208 721 905	0	0	93 161 606	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	206 153 960			208 721 905			93 161 606			45 %		
Személyi juttatások (K1)	182 509 896	0	0	184 430 643	0	0	83 561 019	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	182 509 896			184 430 643			83 561 019			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 108 509	0	0	21 358 207	0	0	9 446 182	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	21 108 509			21 358 207			9 446 182			44 %		
Dologi kiadások (K3)	2 535 555	0	0	2 933 055	0	0	154 405	0	0	5 %	-----	-----
Összesen	2 535 555			2 933 055			154 405			5 %		
Kulturális feladatok	4 277 288	0	0	5 574 950	0	0	2 020 251	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	4 277 288			5 574 950			2 020 251			36 %		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	4 277 288	0	0	5 574 950	0	0	2 020 251	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	4 277 288			5 574 950			2 020 251			36 %		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 277 288	0	0	5 574 950	0	0	2 020 251	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	4 277 288			5 574 950			2 020 251			36 %		
3. Gerlai faluház működtetése	4 277 288	0	0	5 574 950	0	0	2 020 251	0	0	36 %	-----	-----
Összesen	4 277 288			5 574 950			2 020 251			36 %		
Személyi juttatások (K1)	2 472 800	0	0	2 472 800	0	0	1 064 897	0	0	43 %	-----	-----
Összesen	2 472 800			2 472 800			1 064 897			43 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	321 464	0	0	321 464	0	0	85 162	0	0	26 %	-----	-----
Összesen	321 464			321 464			85 162			26 %		
Dologi kiadások (K3)	1 483 024	0	0	2 780 686	0	0	870 192	0	0	31 %	-----	-----
Összesen	1 483 024			2 780 686			870 192			31 %		

13. melléklet

**Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási
Intézmény**

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	1 199 956 213	1 208 655 144	644 509 907	53 %	Működési	3 562 590 366	3 602 188 556	1 832 603 048	51 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	362 861 808	367 470 321	205 097 413	55 %	Személyi juttatások (K1)	960 114 150	983 047 312	476 384 349	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	136 558 653	139 128 834	62 410 107	44 %
Működési bevételek (B4)	837 094 405	841 184 823	439 412 494	52 %	Dologi kiadások (K3)	2 465 917 563	2 480 012 410	1 293 808 592	52 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	700 000	700 000	-----	Felhalmozási	17 366 961	14 699 058	9 343 611	64 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	1 288 649	1 468 238	1 434 589	97 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	700 000	700 000	100 %	Felújítások (K7)	16 078 312	13 230 820	7 909 022	59 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	2 380 001 114	2 407 532 470	1 199 576 541	50 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	2 380 001 114	2 407 532 470	1 199 576 541	49 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	3 579 957 327	3 616 887 614	1 844 786 448	51 %	Kiadások összesen	3 579 957 327	3 616 887 614	1 841 946 659	51 %
Mérleg egyenleg	3 579 957 327	3 616 887 614				3 579 957 327	3 616 887 614		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	1 199 956 213	0	2 380 001 114	1 208 655 144	700 000	2 407 532 470	644 509 907	700 000	1 199 576 541	53 %	100 %	50 %
	Összesen:	3 579 957 327			3 616 887 614			1 844 786 448			51 %		
Működési célú támogatások államháztartás		362 861 808	0	0	367 470 321	0	0	205 097 413	0	0	56 %	-----	-----
	Összesen:	362 861 808			367 470 321			205 097 413			56 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési bevételek		837 094 405	0	0	841 184 823	0	0	439 412 494	0	0	52 %	-----	-----
	Összesen:	837 094 405			841 184 823			439 412 494			52 %		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	0			700 000			700 000			100 %		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 380 001 114	0	0	2 407 532 470	0	0	1 199 576 541	-----	-----	50 %
	Összesen:	2 380 001 114			2 407 532 470			1 199 576 541			50 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	1 199 956 213	0	2 380 001 114	1 208 655 144	700 000	2 407 532 470	644 509 907	700 000	1 199 576 541	53 %	100 %	50 %
	Összesen:	3 579 957 327			3 616 887 614			1 844 786 448			51 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		376 909 808	0	0	378 548 048	0	0	212 212 653	0	0	56 %	-----	-----
	Összesen:	376 909 808			378 548 048			212 212 653			56 %		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		823 046 405	0	0	830 107 096	700 000	0	432 297 254	700 000	0	52 %	100 %	-----
	Összesen:	823 046 405			830 807 096			432 997 254			52 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	1 229 233	0	0	1 229 233	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			1 229 233			1 229 233			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 380 001 114	0	0	2 406 303 237	0	0	1 198 347 308	-----	-----	50 %
	Összesen:	2 380 001 114			2 406 303 237			1 198 347 308			50 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	3 562 590 366	17 366 961	0	3 602 188 556	14 699 058	0	1 832 603 048	9 343 611	0	51 %	64 %	-----
	Összesen:	3 579 957 327			3 616 887 614			1 841 946 659			51 %		
Személyi juttatások		960 114 150	0	0	983 047 312	0	0	476 384 349	0	0	48 %	-----	-----
	Összesen:	960 114 150			983 047 312			476 384 349			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		136 558 653	0	0	139 128 834	0	0	62 410 107	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	136 558 653			139 128 834			62 410 107			45 %		
Dologi kiadások		2 465 917 563	0	0	2 480 012 410	0	0	1 293 808 592	0	0	52 %	-----	-----
	Összesen:	2 465 917 563			2 480 012 410			1 293 808 592			52 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	1 288 649	0	0	1 468 238	0	0	1 434 589	0	-----	98 %	-----
	Összesen:	1 288 649			1 468 238			1 434 589			98 %		
Felújítások		0	16 078 312	0	0	13 230 820	0	0	7 909 022	0	-----	60 %	-----
	Összesen:	16 078 312			13 230 820			7 909 022			60 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	3 562 590 366	17 366 961	0	3 602 188 556	14 699 058	0	1 832 603 048	9 343 611	0	51 %	64 %	-----
	Összesen:	3 579 957 327			3 616 887 614			1 841 946 659			51 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		20 892 406	0	0	20 892 406	0	0	5 448 667	0	0	26 %	-----	-----
	Összesen:	20 892 406			20 892 406			5 448 667			26 %		
Egészségügyi feladatok		505 938 045	17 366 961	0	515 437 787	14 547 459	0	209 449 257	9 192 012	0	41 %	63 %	-----
	Összesen:	523 305 006			529 985 246			218 641 269			41 %		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		3 035 759 915	0	0	3 065 858 363	151 599	0	1 617 705 124	151 599	0	53 %	100 %	-----
	Összesen:	3 035 759 915			3 066 009 962			1 617 856 723			53 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 1/6

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/6

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 3/6

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	Összesen	717 968 234			716 953 962			358 062 169			50 %		
	0	0	0	169 522	0	0	169 522	0	0	100 %	-----	-----	
	Összesen	0			169 522			169 522			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	169 522	0	0	169 522	0	0	100 %	-----	-----	
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	Összesen	0			169 522			169 522			100 %		
	54 150 057	0	0	54 150 057	0	0	38 468 408	0	0	71 %	-----	-----	
	Összesen	54 150 057			54 150 057			38 468 408			71 %		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	23 651 773			23 651 773			15 530 841			66 %		
	23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	15 530 841	0	0	66 %	-----	-----	
	Összesen	23 651 773			23 651 773			15 530 841			66 %		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	23 651 773			23 651 773			15 530 841			66 %		
	23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	15 530 841	0	0	66 %	-----	-----	
	Összesen	23 651 773			23 651 773			15 530 841			66 %		
Működési bevételek (B4)	23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	15 530 841	0	0	66 %	-----	-----	
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	Összesen	23 651 773			23 651 773			15 530 841			66 %		
	4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	1 950 960	0	0	48 %	-----	-----	
	Összesen	4 082 234			4 082 234			1 950 960			48 %		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	Összesen	4 082 234			4 082 234			1 950 960			48 %		
	4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	1 950 960	0	0	48 %	-----	-----	
	Összesen	4 082 234			4 082 234			1 950 960			48 %		
Működési bevételek (B4)	4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	1 950 960	0	0	48 %	-----	-----	
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	Összesen	4 082 234			4 082 234			1 950 960			48 %		
	26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	20 986 607	0	0	79 %	-----	-----	
	Összesen	26 416 050			26 416 050			20 986 607			79 %		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	Összesen	26 416 050			26 416 050			20 986 607			79 %		
	26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	20 986 607	0	0	79 %	-----	-----	
	Összesen	26 416 050			26 416 050			20 986 607			79 %		
Működési bevételek (B4)	26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	20 986 607	0	0	79 %	-----	-----	
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	Összesen	26 416 050			26 416 050			20 986 607			79 %		
	114 683 663	0	0	114 683 663	0	0	78 600 517	0	0	69 %	-----	-----	
	Összesen	114 683 663			114 683 663			78 600 517			69 %		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés ált. isk. bevétele	Összesen	62 992			62 992			0			0 %		
	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----	
	Összesen	62 992			62 992			0			0 %		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés ált. isk. bevétele	Összesen	62 992			62 992			0			0 %		
	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----	
	Összesen	62 992			62 992			0			0 %		
Működési bevételek (B4)	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----	
Összesen	62 992			62 992			0			0 %			

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	78 600 517	0	0	69 %	-----	-----
Összesen	114 620 671			114 620 671			78 600 517			69 %		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	78 600 517	0	0	69 %	-----	-----
Összesen	114 620 671			114 620 671			78 600 517			69 %		
Működési bevételek (B4)	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	78 600 517	0	0	69 %	-----	-----
Összesen	114 620 671			114 620 671			78 600 517			69 %		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele	4 721 196	0	0	4 721 202	0	0	2 066 285	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	4 721 196			4 721 202			2 066 285			44 %		
Működési bevételek (B4)	4 721 196	0	0	4 721 202	0	0	2 066 285	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	4 721 196			4 721 202			2 066 285			44 %		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele	325 480 399	0	0	324 296 599	0	0	205 892 440	0	0	63 %	-----	-----
Összesen	325 480 399			324 296 599			205 892 440			63 %		
Működési bevételek (B4)	325 480 399	0	0	324 296 599	0	0	205 892 440	0	0	63 %	-----	-----
Összesen	325 480 399			324 296 599			205 892 440			63 %		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	218 932 919	0	0	218 932 919	0	0	32 864 997	0	0	15 %	-----	-----
Összesen	218 932 919			218 932 919			32 864 997			15 %		
Működési bevételek (B4)	218 932 919	0	0	218 932 919	0	0	32 864 997	0	0	15 %	-----	-----
Összesen	218 932 919			218 932 919			32 864 997			15 %		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele	0	0	0	0	1 127 930	0	0	1 127 930	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 127 930			1 127 930			100 %		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	0	0	0	0	1 127 930	0	0	1 127 930	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 127 930			1 127 930			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	1 127 930	0	0	1 127 930	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 127 930			1 127 930			100 %		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	1 000	0	0	522 910	1 132 810	0	522 910	1 132 810	0	100 %	100 %	-----
Összesen	1 000			1 655 720			1 655 720			100 %		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	1 000	0	0	522 910	0	0	522 910	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	1 000			522 910			522 910			100 %		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	522 910	0	0	522 910	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	1 000			522 910			522 910			100 %		
2. Játsszóház bevétele	0	0	0	0	1 132 810	0	0	1 132 810	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 132 810			1 132 810			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	1 132 810	0	0	1 132 810	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 132 810			1 132 810			100 %		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	4 108 513	0	0	4 108 513	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			4 108 513			4 108 513			100 %		

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 6/6

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 1/9

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 2/9

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
21 092 144			21 363 088			3 221 783			15 %		
134 209 199	0	0	134 585 935	0	0	55 414 903	0	0	41 %	-----	-----
134 209 199			134 585 935			55 414 903			41 %		
97 093 202	0	0	97 093 202	0	0	46 642 403	0	0	48 %	-----	-----
97 093 202			97 093 202			46 642 403			48 %		
12 609 429	0	0	12 609 429	0	0	5 738 481	0	0	46 %	-----	-----
12 609 429			12 609 429			5 738 481			46 %		
24 506 568	0	0	24 855 314	0	0	3 006 029	0	0	12 %	-----	-----
24 506 568			24 855 314			3 006 029			12 %		
0	0	0	27 990	0	0	27 990	0	0	100 %	-----	-----
0			27 990			27 990			100 %		
0	25 919 573	0	301 813	26 620 482	0	301 813	8 593 514	0	100 %	32 %	-----
25 919 573			26 922 295			8 895 327			33 %		
0	0	0	301 813	0	0	301 813	0	0	100 %	-----	-----
0			301 813			301 813			100 %		
0	0	0	301 813	0	0	301 813	0	0	100 %	-----	-----
0			301 813			301 813			100 %		
0	7 678 878	0	0	8 378 878	0	0	2 164 614	0	-----	26 %	-----
7 678 878			8 378 878			2 164 614			26 %		
0	331 926	0	0	794 780	0	0	794 780	0	-----	100 %	-----
331 926			794 780			794 780			100 %		
0	43 150	0	0	21 014	0	0	21 014	0	-----	100 %	-----
43 150			21 014			21 014			100 %		
0	7 303 802	0	0	7 563 084	0	0	1 348 820	0	-----	18 %	-----
7 303 802			7 563 084			1 348 820			18 %		
0	18 240 695	0	0	18 241 604	0	0	6 428 900	0	-----	35 %	-----
18 240 695			18 241 604			6 428 900			35 %		
0	7 692 120	0	0	7 692 120	0	0	3 255 900	0	-----	42 %	-----
7 692 120			7 692 120			3 255 900			42 %		
0	999 984	0	0	999 984	0	0	52 020	0	-----	5 %	-----
999 984			999 984			52 020			5 %		
0	9 548 591	0	0	9 549 500	0	0	3 120 980	0	-----	33 %	-----
9 548 591			9 549 500			3 120 980			33 %		
262 012 610	0	0	283 120 760	0	0	118 359 041	0	0	42 %	-----	-----
262 012 610			283 120 760			118 359 041			42 %		
12 168 000	0	0	12 168 000	0	0	5 374 003	0	0	44 %	-----	-----
12 168 000			12 168 000			5 374 003			44 %		
12 168 000	0	0	12 168 000	0	0	5 374 003	0	0	44 %	-----	-----

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású	Összesen	12 168 000		12 168 000		5 374 003		44 %			
		96 665 870	0	0	117 727 172	0	0	48 397 139	0	0	41 % ----- -----
	Összesen	96 665 870		117 727 172		48 397 139		41 %			
	Személyi juttatások (K1)	42 666 151	0	0	42 666 151	0	0	19 928 137	0	0	47 % ----- -----
	Összesen	42 666 151		42 666 151		19 928 137		47 %			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 546 608	0	0	5 546 608	0	0	2 775 976	0	0	50 % ----- -----
	Összesen	5 546 608		5 546 608		2 775 976		50 %			
	Dologi kiadások (K3)	48 453 111	0	0	56 283 593	0	0	17 784 004	0	0	32 % ----- -----
	Összesen	48 453 111		56 283 593		17 784 004		32 %			
	Felújítások (K7)	0	0	0	13 230 820	0	0	7 909 022	0	0	60 % ----- -----
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	Összesen	0		13 230 820		7 909 022		60 %			
		153 178 740	0	0	153 225 588	0	0	64 587 899	0	0	42 % ----- -----
	Összesen	153 178 740		153 225 588		64 587 899		42 %			
	Személyi juttatások (K1)	109 745 083	0	0	109 745 083	0	0	54 810 289	0	0	50 % ----- -----
	Összesen	109 745 083		109 745 083		54 810 289		50 %			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 230 822	0	0	14 230 822	0	0	5 885 360	0	0	41 % ----- -----
	Összesen	14 230 822		14 230 822		5 885 360		41 %			
	Dologi kiadások (K3)	29 202 835	0	0	29 249 683	0	0	3 892 250	0	0	13 % ----- -----
	Összesen	29 202 835		29 249 683		3 892 250		13 %			
Szociális feladatok		3 035 759 915	0	0	3 063 749 222	2 260 740	0	1 616 723 913	1 132 810	0	53 % 50 % -----
Összesen		3 035 759 915		3 066 009 962		1 617 856 723		53 %			
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai		1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	390 228	0	0	26 % ----- -----
	Összesen	1 483 483		1 483 483		390 228		26 %			
	2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	390 228	0	0	26 % ----- -----
	Összesen	1 483 483		1 483 483		390 228		26 %			
	Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	332 566	0	0	25 % ----- -----
	Összesen	1 314 195		1 314 195		332 566		25 %			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	57 662	0	0	34 % ----- -----
	Összesen	169 288		169 288		57 662		34 %			
	1. Családok átmeneti ellátása	1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	390 228	0	0	25 % ----- -----
	Összesen	1 545 296		1 545 296		390 228		25 %			
1. Családsegítő szolgálat	Személyi juttatások (K1)	1 368 954	0	0	1 368 954	0	0	332 566	0	0	24 % ----- -----
	Összesen	1 368 954		1 368 954		332 566		24 %			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	176 342	0	0	176 342	0	0	57 662	0	0	33 % ----- -----
	Összesen	176 342		176 342		57 662		33 %			
		1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	390 228	0	0	26 % ----- -----
	Összesen	1 483 483		1 483 483		390 228		26 %			

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	390 228	0	0	26 %	-----	-----
Összesen			1 483 483			390 228			26 %		
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	332 566	0	0	25 %	-----	-----
Összesen			1 314 195			332 566			25 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	57 662	0	0	34 %	-----	-----
Összesen			169 288			57 662			34 %		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása											
Összesen			2 781 533			725 629			26 %		
Személyi juttatások (K1)	2 464 117	0	0	2 464 117	0	618 407	0	0	25 %	-----	-----
Összesen			2 464 117			618 407			25 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	317 416	0	0	317 416	0	107 222	0	0	34 %	-----	-----
Összesen			317 416			107 222			34 %		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
Összesen			4 141 393			1 090 056			26 %		
Személyi juttatások (K1)	3 668 796	0	0	3 668 796	0	928 985	0	0	25 %	-----	-----
Összesen			3 668 796			928 985			25 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	472 597	0	0	472 597	0	161 071	0	0	34 %	-----	-----
Összesen			472 597			161 071			34 %		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok											
Összesen			2 341 963 193			1 283 290 934			55 %		
2. Egyéb vendéglátás											
Összesen			34 195 319			20 737 982			59 %		
3. Egyéb étkeztetés											
Összesen			34 195 319			20 737 982			59 %		
Dologi kiadások (K3)	34 195 319	0	0	34 895 319	0	20 737 982	0	0	59 %	-----	-----
Összesen			34 195 319			20 737 982			59 %		
2. Gyermekétkeztetés											
Összesen			2 307 767 874			1 262 552 952			54 %		
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés											
Összesen			2 307 767 874			1 261 595 299			54 %		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai											
Összesen			110 719 640			61 760 461			52 %		
Személyi juttatások (K1)	66 559 280	0	0	72 639 777	0	41 468 630	0	0	57 %	-----	-----
Összesen			66 559 280			41 468 630			57 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 615 360	0	0	9 387 347	0	4 776 792	0	0	51 %	-----	-----
Összesen			8 615 360			4 776 792			51 %		
Dologi kiadások (K3)	35 545 000	0	0	35 714 522	0	15 515 039	0	0	43 %	-----	-----
Összesen			35 545 000			15 515 039			43 %		

13. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	167 184 560	0	0	167 184 560	0	0	89 053 345	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	167 184 560			167 184 560			89 053 345			53 %		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	34 125 840	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	73 023 214			73 023 214			34 125 840			47 %		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	34 125 840	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	73 023 214			73 023 214			34 125 840			47 %		
Dologi kiadások (K3)	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	34 125 840	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	73 023 214			73 023 214			34 125 840			47 %		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	6 056 280	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	12 603 616			12 603 616			6 056 280			48 %		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	6 056 280	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	12 603 616			12 603 616			6 056 280			48 %		
Dologi kiadások (K3)	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	6 056 280	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	12 603 616			12 603 616			6 056 280			48 %		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép- szakgimnázium	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	48 871 225	0	0	60 %	-----	-----
Összesen	81 557 730			81 557 730			48 871 225			60 %		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép- szakgimnázium	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	48 871 225	0	0	60 %	-----	-----
Összesen	81 557 730			81 557 730			48 871 225			60 %		
Dologi kiadások (K3)	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	48 871 225	0	0	60 %	-----	-----
Összesen	81 557 730			81 557 730			48 871 225			60 %		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola	899 898 241	0	0	898 940 588	0	0	528 124 214	0	0	59 %	-----	-----
Összesen	899 898 241			898 940 588			528 124 214			59 %		
Dologi kiadások (K3)	899 898 241	0	0	898 940 588	0	0	528 124 214	0	0	59 %	-----	-----
Összesen	899 898 241			898 940 588			528 124 214			59 %		
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen	354 077 884	0	0	354 077 884	0	0	182 901 012	0	0	52 %	-----	-----
Összesen	354 077 884			354 077 884			182 901 012			52 %		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés általános iskola	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	194 485			194 485			0			0 %		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés általános iskola	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	194 485			194 485			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----
Összesen	194 485			194 485			0			0 %		

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	182 901 012	0	0	52 %	-----	-----
353 883 399			353 883 399			182 901 012			52 %		
353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	182 901 012	0	0	52 %	-----	-----
353 883 399			353 883 399			182 901 012			52 %		
353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	182 901 012	0	0	52 %	-----	-----
353 883 399			353 883 399			182 901 012			52 %		
675 940 259	0	0	675 940 259	0	0	351 624 172	0	0	52 %	-----	-----
675 940 259			675 940 259			351 624 172			52 %		
675 940 259	0	0	675 940 259	0	0	351 624 172	0	0	52 %	-----	-----
675 940 259			675 940 259			351 624 172			52 %		
99 947 290	0	0	103 081 632	0	0	48 132 095	0	0	47 %	-----	-----
99 947 290			103 081 632			48 132 095			47 %		
43 397 100	0	0	46 170 849	0	0	23 133 874	0	0	50 %	-----	-----
43 397 100			46 170 849			23 133 874			50 %		
5 641 628	0	0	6 002 215	0	0	3 064 708	0	0	51 %	-----	-----
5 641 628			6 002 215			3 064 708			51 %		
50 908 562	0	0	50 908 568	0	0	21 933 513	0	0	43 %	-----	-----
50 908 562			50 908 568			21 933 513			43 %		
0	0	0	0	1 127 930	0	0	0	0	-----	0 %	-----
0			1 127 930			0			0 %		
0	0	0	0	1 127 930	0	0	0	0	-----	0 %	-----
0			1 127 930			0			0 %		
0	0	0	0	1 127 930	0	0	0	0	-----	0 %	-----
0			1 127 930			0			0 %		
0	0	0	957 653	0	0	957 653	0	0	100 %	-----	-----
0			957 653			957 653			100 %		
0	0	0	957 653	0	0	957 653	0	0	100 %	-----	-----
0			957 653			957 653			100 %		
1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	391 839	0	0	26 %	-----	-----
1 483 483			1 483 483			391 839			26 %		
1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	333 939	0	0	25 %	-----	-----
1 314 195			1 314 195			333 939			25 %		
169 288	0	0	169 288	0	0	57 900	0	0	34 %	-----	-----
169 288			169 288			57 900			34 %		
675 880 317	0	0	688 904 763	1 132 810	0	324 777 512	1 132 810	0	47 %	100 %	-----
675 880 317			690 037 573			325 910 322			47 %		
675 880 317	0	0	688 904 763	0	0	324 777 512	0	0	47 %	-----	-----
675 880 317			688 904 763			324 777 512			47 %		

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2024. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	536 282 905	0	0	545 085 791	0	0	263 088 015	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	536 282 905			545 085 791			263 088 015			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	81 586 865	0	0	82 671 651	0	0	36 733 760	0	0	44 %	-----	-----
Összesen	81 586 865			82 671 651			36 733 760			44 %		
Dologi kiadások (K3)	58 010 547	0	0	60 995 722	0	0	24 804 138	0	0	41 %	-----	-----
Összesen	58 010 547			60 995 722			24 804 138			41 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	151 599	0	0	151 599	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			151 599			151 599			100 %		
2. Játszóház	0	0	0	0	1 132 810	0	0	1 132 810	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 132 810			1 132 810			100 %		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	955 416	0	0	955 416	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			955 416			955 416			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	124 204	0	0	124 204	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			124 204			124 204			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	53 190	0	0	53 190	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			53 190			53 190			100 %		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	391 839	0	0	26 %	-----	-----
Összesen	1 483 483			1 483 483			391 839			26 %		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	391 839	0	0	26 %	-----	-----
Összesen	1 483 483			1 483 483			391 839			26 %		
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	333 939	0	0	25 %	-----	-----
Összesen	1 314 195			1 314 195			333 939			25 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	57 900	0	0	34 %	-----	-----
Összesen	169 288			169 288			57 900			34 %		
1. Hajléktalanok nappali ellátása	1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	390 228	0	0	25 %	-----	-----
Összesen	1 545 296			1 545 296			390 228			25 %		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	390 228	0	0	25 %	-----	-----
Összesen	1 545 296			1 545 296			390 228			25 %		
Személyi juttatások (K1)	1 368 954	0	0	1 368 954	0	0	332 566	0	0	24 %	-----	-----
Összesen	1 368 954			1 368 954			332 566			24 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	176 342	0	0	176 342	0	0	57 662	0	0	33 %	-----	-----
Összesen	176 342			176 342			57 662			33 %		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	485 472	0	0	4 593 985	0	0	4 104 964	0	0	89 %	-----	-----
Összesen	485 472			4 593 985			4 104 964			89 %		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	485 472	0	0	4 593 985	0	0	4 104 964	0	0	89 %	-----	-----
Összesen	485 472			4 593 985			4 104 964			89 %		
Személyi juttatások (K1)	429 624	0	0	4 287 384	0	0	3 851 338	0	0	90 %	-----	-----
Összesen	429 624			4 287 384			3 851 338			90 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 848	0	0	306 601	0	0	253 626	0	0	83 %	-----	-----
Összesen	55 848		306 601			253 626			83 %			
1. Utcai szociális munka kiadásai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	390 228	0	0	26 %	-----	-----
Összesen	1 483 483		1 483 483			390 228			26 %			
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	332 566	0	0	25 %	-----	-----
Összesen	1 314 195		1 314 195			332 566			25 %			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	57 662	0	0	34 %	-----	-----
Összesen	169 288		169 288			57 662			34 %			

14. melléklet

Csabagyöngye Kulturális Központ

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	125 000 000	179 449 386	116 954 096	65 %	Működési	391 370 494	495 271 540	315 965 750	64 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	3 667 460	3 667 460	100 %	Személyi juttatások (K1)	208 547 870	227 781 221	118 894 739	52 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	31 875 411	36 599 245	17 980 740	49 %
Működési bevételek (B4)	125 000 000	175 731 926	113 236 636	64 %	Dologi kiadások (K3)	150 947 213	230 891 074	179 090 271	77 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	50 000	50 000	100 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	1 050 000	1 050 000	-----	Felhalmozási	2 015 884	7 211 332	7 211 332	100 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	2 015 884	7 211 332	7 211 332	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 050 000	1 050 000	100 %	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	268 386 378	321 983 486	211 931 056	66 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	321 983 486	211 931 056	65 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	393 386 378	502 482 872	329 935 152	66 %	Kiadások összesen	393 386 378	502 482 872	323 177 082	64 %
Mérleg egyenleg	393 386 378	502 482 872				393 386 378	502 482 872		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	125 000 000	0	268 386 378	179 449 386	1 050 000	321 983 486	116 954 096	1 050 000	211 931 056	65 %	100 %	66 %
	Összesen:	393 386 378			502 482 872			329 935 152			66 %		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	3 667 460	0	0	3 667 460	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			3 667 460			3 667 460			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési bevételek		125 000 000	0	0	175 731 926	0	0	113 236 636	0	0	64 %	-----	-----
	Összesen:	125 000 000			175 731 926			113 236 636			64 %		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	0			1 050 000			1 050 000			100 %		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			50 000			50 000			100 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	268 386 378	0	0	321 983 486	0	0	211 931 056	-----	-----	66 %
	Összesen:	268 386 378			321 983 486			211 931 056			66 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	125 000 000	0	268 386 378	179 449 386	1 050 000	321 983 486	116 954 096	1 050 000	211 931 056	65 %	100 %	66 %
	Összesen:	393 386 378			502 482 872			329 935 152			66 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		125 000 000	0	0	175 781 926	1 050 000	0	113 286 636	1 050 000	0	64 %	100 %	-----
	Összesen:	125 000 000			176 831 926			114 336 636			65 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	3 667 460	0	0	3 667 460	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			3 667 460			3 667 460			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	2 558 801	0	0	2 558 801	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			2 558 801			2 558 801			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	268 386 378	0	0	319 424 685	0	0	209 372 255	-----	-----	66 %
	Összesen:	268 386 378			319 424 685			209 372 255			66 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	391 370 494	2 015 884	0	495 271 540	7 211 332	0	315 965 750	7 211 332	0	64 %	100 %	-----
	Összesen:	393 386 378			502 482 872			323 177 082			64 %		
Személyi juttatások		208 547 870	0	0	227 781 221	0	0	118 894 739	0	0	52 %	-----	-----
	Összesen:	208 547 870			227 781 221			118 894 739			52 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		31 875 411	0	0	36 599 245	0	0	17 980 740	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	31 875 411			36 599 245			17 980 740			49 %		
Dologi kiadások		150 947 213	0	0	230 891 074	0	0	179 090 271	0	0	78 %	-----	-----
	Összesen:	150 947 213			230 891 074			179 090 271			78 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	2 015 884	0	0	7 211 332	0	0	7 211 332	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	2 015 884			7 211 332			7 211 332			100 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	391 370 494	2 015 884	0	495 271 540	7 211 332	0	315 965 750	7 211 332	0	64 %	100 %	-----
	Összesen:	393 386 378			502 482 872			323 177 082			64 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		391 370 494	2 015 884	0	491 601 706	7 211 332	0	312 295 916	7 211 332	0	64 %	100 %	-----
	Összesen:	393 386 378			498 813 038			319 507 248			64 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	3 669 834	0	0	3 669 834	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			3 669 834			3 669 834			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	383 986 378	9 400 000	0	493 082 012	9 400 860	0	323 807 852	6 127 300	0	66 %	65 %	-----
Összesen	393 386 378			502 482 872			329 935 152			66 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	3 667 460	0	0	3 667 460	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			3 667 460			3 667 460			100 %		
Működési bevételek (B4)	115 600 000	9 400 000	0	166 331 066	9 400 860	0	107 109 336	6 127 300	0	64 %	65 %	-----
Összesen	125 000 000			175 731 926			113 236 636			64 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 050 000			1 050 000			100 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			50 000			50 000			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	0	0	321 983 486	0	0	211 931 056	0	0	66 %	-----	-----
Összesen	268 386 378			321 983 486			211 931 056			66 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	383 986 378	9 400 000	0	493 082 012	9 400 860	0	323 807 852	6 127 300	0	66 %	65 %	-----
Összesen	393 386 378			502 482 872			329 935 152			66 %		
Kulturális feladatok	115 600 000	9 400 000	0	167 431 066	9 400 860	0	108 209 336	6 127 300	0	65 %	65 %	-----
	125 000 000			176 831 926			114 336 636			65 %		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	113 700 000	9 400 000	0	164 261 066	9 400 860	0	105 727 777	6 127 300	0	64 %	65 %	-----
Összesen	123 100 000			173 661 926			111 855 077			64 %		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	113 700 000	9 400 000	0	161 614 286	9 400 860	0	103 080 997	6 127 300	0	64 %	65 %	-----
Összesen	123 100 000			171 015 146			109 208 297			64 %		
3. CSKK feladatainak bevétele	113 700 000	0	0	160 810 326	0	0	102 277 037	0	0	64 %	-----	-----
Összesen	113 700 000			160 810 326			102 277 037			64 %		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	0	0	0	2 412 810	0	0	1 613 310	0	0	67 %	-----	-----
Összesen	0			2 412 810			1 613 310			67 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2 412 810	0	0	1 613 310	0	0	67 %	-----	-----
Összesen	0			2 412 810			1 613 310			67 %		
4. CSKK Könykiadás bevétele	0	0	0	91 330	0	0	91 330	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			91 330			91 330			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	91 330	0	0	91 330	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			91 330			91 330			100 %		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	113 700 000	0	0	74 535 128	0	0	37 256 176	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	113 700 000			74 535 128			37 256 176			50 %		
Működési bevételek (B4)	113 700 000	0	0	73 485 128	0	0	36 206 176	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	113 700 000			73 485 128			36 206 176			49 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 050 000			1 050 000			100 %		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	0	0	0	83 771 058	0	0	63 316 221	0	0	76 %	-----	-----
Összesen	0			83 771 058			63 316 221			76 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	83 771 058	0	0	63 316 221	0	0	76 %	-----	-----
Összesen	0			83 771 058			63 316 221			76 %		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	0	9 400 000	0	803 960	9 400 860	0	803 960	6 127 300	0	100 %	65 %	-----
Összesen	9 400 000			10 204 820			6 931 260			68 %		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	0	0	0	360 000	0	0	360 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			360 000			360 000			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	310 000	0	0	310 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			310 000			310 000			100 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			50 000			50 000			100 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	9 400 000	0	0	9 400 860	0	6 127 300	0	-----	65 %	-----
Összesen	9 400 000		9 400 860			6 127 300			65 %		
Működési bevételek (B4)	0	9 400 000	0	9 400 860	0	0	6 127 300	0	-----	65 %	-----
Összesen	9 400 000		9 400 860			6 127 300			65 %		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	0	0	0	425 500	0	0	425 500	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		425 500			425 500			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	425 500	0	0	425 500	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		425 500			425 500			100 %		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	0	0	0	18 460	0	0	18 460	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		18 460			18 460			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	18 460	0	0	18 460	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		18 460			18 460			100 %		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	0	0	0	2 646 780	0	0	2 646 780	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		2 646 780			2 646 780			100 %		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	0	0	0	2 646 780	0	0	2 646 780	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		2 646 780			2 646 780			100 %		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	0	0	0	2 646 780	0	0	2 646 780	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		2 646 780			2 646 780			100 %		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	0	0	0	2 646 780	0	0	2 646 780	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		2 646 780			2 646 780			100 %		
6. NKA támogatásával megv. rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0	0	0	2 646 780	0	0	2 646 780	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		2 646 780			2 646 780			100 %		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0	0	0	2 646 780	0	0	2 646 780	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		2 646 780			2 646 780			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2 646 780	0	0	2 646 780	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		2 646 780			2 646 780			100 %		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	1 900 000	0	0	3 170 000	0	0	2 481 559	0	78 %	-----	-----
Összesen	1 900 000		3 170 000			2 481 559			78 %		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	1 900 000	0	0	3 170 000	0	0	2 481 559	0	78 %	-----	-----
Összesen	1 900 000		3 170 000			2 481 559			78 %		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	1 900 000	0	0	3 170 000	0	0	2 481 559	0	78 %	-----	-----
Összesen	1 900 000		3 170 000			2 481 559			78 %		
Működési bevételek (B4)	1 900 000	0	0	3 170 000	0	0	2 481 559	0	78 %	-----	-----
Összesen	1 900 000		3 170 000			2 481 559			78 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szociális feladatok	0	0	0	3 667 460	0	0	3 667 460	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			3 667 460			3 667 460			100 %		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	3 667 460	0	0	3 667 460	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			3 667 460			3 667 460			100 %		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	3 667 460	0	0	3 667 460	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			3 667 460			3 667 460			100 %		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	3 667 460	0	0	3 667 460	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			3 667 460			3 667 460			100 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	3 667 460	0	0	3 667 460	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			3 667 460			3 667 460			100 %		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 558 801	0	0	2 558 801	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			2 558 801			2 558 801			100 %		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2 558 801	0	0	2 558 801	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			2 558 801			2 558 801			100 %		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2 558 801	0	0	2 558 801	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			2 558 801			2 558 801			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 558 801	0	0	2 558 801	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			2 558 801			2 558 801			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek	268 386 378	0	0	319 424 685	0	0	209 372 255	0	0	66 %	-----	-----
Összesen	268 386 378			319 424 685			209 372 255			66 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	268 386 378	0	0	319 424 685	0	0	209 372 255	0	0	66 %	-----	-----
Összesen	268 386 378			319 424 685			209 372 255			66 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	268 386 378	0	0	319 424 685	0	0	209 372 255	0	0	66 %	-----	-----
Összesen	268 386 378			319 424 685			209 372 255			66 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	0	0	319 424 685	0	0	209 372 255	0	0	66 %	-----	-----
Összesen	268 386 378			319 424 685			209 372 255			66 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	326 888 398	66 497 980	0	432 768 062	69 714 810	0	303 170 049	20 007 033	0	70 %	29 %	-----
Összesen	393 386 378			502 482 872			323 177 082			64 %		
Személyi juttatások (K1)	171 727 202	36 820 668	0	191 458 435	36 322 786	0	114 694 402	4 200 337	0	60 %	12 %	-----
Összesen	208 547 870			227 781 221			118 894 739			52 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 664 478	4 210 933	0	32 388 312	4 210 933	0	17 980 740	0	0	56 %	0 %	-----
Összesen	31 875 411			36 599 245			17 980 740			49 %		
Dologi kiadások (K3)	125 480 834	25 466 379	0	201 709 983	29 181 091	0	163 283 575	15 806 696	0	81 %	54 %	-----
Összesen	150 947 213			230 891 074			179 090 271			78 %		
Beruházások (K6)	2 015 884	0	0	7 211 332	0	0	7 211 332	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	2 015 884			7 211 332			7 211 332			100 %		

14. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/5

14. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	2 015 884	0	0	6 826 333	0	0	6 826 333	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	2 015 884			6 826 333			6 826 333			100 %		
4. CSKK kulturális feladatok	0	0	0	33 744	0	0	33 744	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			33 744			33 744			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	33 744	0	0	33 744	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			33 744			33 744			100 %		
4. CSKK művészeti tevékenységek	1 636 775	0	0	87 381 391	0	0	70 395 427	0	0	81 %	-----	-----
Összesen	1 636 775			87 381 391			70 395 427			81 %		
Személyi juttatások (K1)	438 537	0	0	1 542 906	0	0	1 482 336	0	0	96 %	-----	-----
Összesen	438 537			1 542 906			1 482 336			96 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	53 760	0	0	222 965	0	0	222 965	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	53 760			222 965			222 965			100 %		
Dologi kiadások (K3)	1 144 478	0	0	85 615 520	0	0	68 690 126	0	0	80 %	-----	-----
Összesen	1 144 478			85 615 520			68 690 126			80 %		
3. CSKK telephelyek feladai	0	66 497 980	0	0	69 640 900	0	0	19 933 123	0	-----	29 %	-----
Összesen	66 497 980			69 640 900			19 933 123			29 %		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	5 265 068	0	0	5 809 997	0	0	740 127	0	-----	13 %	-----
Összesen	5 265 068			5 809 997			740 127			13 %		
Személyi juttatások (K1)	0	4 051 068	0	0	4 273 506	0	0	221 521	0	-----	5 %	-----
Összesen	4 051 068			4 273 506			221 521			5 %		
Dologi kiadások (K3)	0	1 214 000	0	0	1 536 491	0	0	518 606	0	-----	34 %	-----
Összesen	1 214 000			1 536 491			518 606			34 %		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	61 232 912	0	0	62 326 806	0	0	17 688 899	0	-----	28 %	-----
Összesen	61 232 912			62 326 806			17 688 899			28 %		
Személyi juttatások (K1)	0	32 769 600	0	0	31 686 851	0	0	3 616 387	0	-----	11 %	-----
Összesen	32 769 600			31 686 851			3 616 387			11 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	4 210 933	0	0	4 210 933	0	0	0	0	-----	0 %	-----
Összesen	4 210 933			4 210 933			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	0	24 252 379	0	0	26 429 022	0	0	14 072 512	0	-----	53 %	-----
Összesen	24 252 379			26 429 022			14 072 512			53 %		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok	0	0	0	0	1 294 311	0	0	1 294 311	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 294 311			1 294 311			100 %		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	289 063	0	0	289 063	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			289 063			289 063			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 005 248	0	0	1 005 248	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			1 005 248			1 005 248			100 %		
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok	0	0	0	0	209 786	0	0	209 786	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			209 786			209 786			100 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	73 366	0	0	73 366	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			73 366			73 366			100 %	
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	136 420	0	0	136 420	0	-----	100 %	-----
Összesen	0			136 420			136 420			100 %	
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	7 570 000	0	0	4 277 829	0	4 277 829	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	7 570 000			4 277 829			4 277 829			100 %	
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	7 570 000	0	0	4 277 829	0	4 277 829	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	7 570 000			4 277 829			4 277 829			100 %	
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	7 570 000	0	0	4 277 829	0	4 277 829	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	7 570 000			4 277 829			4 277 829			100 %	
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000	0	0	4 277 829	0	4 277 829	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	7 570 000			4 277 829			4 277 829			100 %	
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000	0	0	4 277 829	0	4 277 829	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	7 570 000			4 277 829			4 277 829			100 %	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	38 302	0	38 302	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			38 302			38 302			100 %	
Dologi kiadások (K3)	7 570 000	0	0	4 239 527	0	4 239 527	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	7 570 000			4 239 527			4 239 527			100 %	
1. Múzeumi tevékenység	32 333 640	0	0	38 642 750	0	25 155 765	0	0	65 %	-----	-----
Összesen	32 333 640			38 642 750			25 155 765			65 %	
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	32 033 640	0	0	37 861 409	0	24 456 839	0	0	65 %	-----	-----
Összesen	32 033 640			37 861 409			24 456 839			65 %	
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	32 033 640	0	0	37 861 409	0	24 456 839	0	0	65 %	-----	-----
Összesen	32 033 640			37 861 409			24 456 839			65 %	
Személyi juttatások (K1)	22 940 803	0	0	23 444 803	0	11 972 649	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	22 940 803			23 444 803			11 972 649			51 %	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 957 448	0	0	2 957 448	0	1 670 330	0	0	56 %	-----	-----
Összesen	2 957 448			2 957 448			1 670 330			56 %	
Dologi kiadások (K3)	6 135 389	0	0	11 074 159	0	10 428 861	0	0	94 %	-----	-----
Összesen	6 135 389			11 074 159			10 428 861			94 %	
Beruházások (K6)	0	0	0	384 999	0	384 999	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			384 999			384 999			100 %	
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	300 000	0	0	781 341	0	698 926	0	0	89 %	-----	-----
Összesen	300 000			781 341			698 926			89 %	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	243 163	0	243 163	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			243 163			243 163			100 %	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	16 750	0	16 750	0	0	100 %	-----	-----

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	Összesen	0			16 750			16 750			100 %		
		300 000	0	0	521 428	0	0	439 013	0	0	84 %	-----	-----
	Összesen	300 000			521 428			439 013			84 %		
Szociális feladatok		0	0	0	3 669 834	0	0	3 669 834	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			3 669 834			3 669 834			100 %		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		0	0	0	3 669 834	0	0	3 669 834	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			3 669 834			3 669 834			100 %		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		0	0	0	3 669 834	0	0	3 669 834	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			3 669 834			3 669 834			100 %		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	3 443 625	0	0	3 443 625	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			3 443 625			3 443 625			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	226 209	0	0	226 209	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			226 209			226 209			100 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:000

Saját erő:7 570 0001 631 0491 631 049

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	2 646 780	2 646 780	100 %	Összesen Ft:	7 570 000	4 277 829	4 277 829	100 %

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele					NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK				
Bevétel:	0	2 646 780	2 646 780	100 %	Kiadás:	7 570 000	4 277 829	4 277 829	100 %
Saját erő:	7 570 000	1 631 049	1 631 049						

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

02 646 7802 646 780100 %

NKA támogatással megval. egyéb rendezvények CSAKK maradvány bevétele

000-----

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2024

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0	2 646 780	2 646 780	100 %
Támogatás:	0	0	0	
Saját erő:	7 570 000	1 631 049	1 631 049	
Kiadás:	7 570 000	4 277 829	4 277 829	100 %

15. melléklet

Békéscsabai Jókai Színház

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	307 342 252	361 785 326	263 365 239	73 %	Működési	1 162 487 027	1 275 714 885	732 666 554	57 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	53 906 570	53 906 570	100 %	Személyi juttatások (K1)	641 218 283	688 955 607	347 968 482	50 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	84 554 408	88 059 875	39 642 255	45 %
Működési bevételek (B4)	307 342 252	307 878 756	209 458 669	68 %	Dologi kiadások (K3)	436 714 336	498 699 403	345 055 817	69 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	1 000 000	1 000 000	100 %	Felhalmozási	91 787 100	97 725 221	59 801 863	61 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	1 000 000	1 000 000	100 %	Beruházások (K6)	91 787 100	94 578 694	56 655 336	59 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	3 146 527	3 146 527	100 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	946 931 875	1 010 654 780	574 416 122	57 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	1 010 654 780	574 416 122	56 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	1 254 274 127	1 373 440 106	838 781 361	61 %	Kiadások összesen	1 254 274 127	1 373 440 106	792 468 417	58 %
Mérleg egyenleg	1 254 274 127	1 373 440 106							

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	307 342 252	0	946 931 875	361 785 326	1 000 000	1 010 654 780	263 365 239	1 000 000	574 416 122	73 %	100 %	57 %
	Összesen:	1 254 274 127			1 373 440 106			838 781 361			61 %		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	53 906 570	0	0	53 906 570	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			53 906 570			53 906 570			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	0			1 000 000			1 000 000			100 %		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési bevételek		307 342 252	0	0	307 878 756	0	0	209 458 669	0	0	68 %	-----	-----
	Összesen:	307 342 252			307 878 756			209 458 669			68 %		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	946 931 875	0	0	1 010 654 780	0	0	574 416 122	-----	-----	57 %
	Összesen:	946 931 875			1 010 654 780			574 416 122			57 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	307 342 252	0	946 931 875	361 785 326	1 000 000	1 010 654 780	263 365 239	1 000 000	574 416 122	73 %	100 %	57 %
	Összesen:	1 254 274 127			1 373 440 106			838 781 361			61 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		257 342 252	0	0	310 740 939	1 000 000	0	230 777 716	1 000 000	0	74 %	100 %	-----
	Összesen:	257 342 252			311 740 939			231 777 716			74 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		50 000 000	0	0	51 044 387	0	0	32 587 523	0	0	64 %	-----	-----
	Összesen:	50 000 000			51 044 387			32 587 523			64 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	60 722 905	0	0	60 722 905	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			60 722 905			60 722 905			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	946 931 875	0	0	949 931 875	0	0	513 693 217	-----	-----	54 %
	Összesen:	946 931 875			949 931 875			513 693 217			54 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	1 162 487 027	91 787 100	0	1 275 714 885	97 725 221	0	732 666 554	59 801 863	0	57 %	61 %	-----
	Összesen:	1 254 274 127			1 373 440 106			792 468 417			58 %		
Személyi juttatások		641 218 283	0	0	688 955 607	0	0	347 968 482	0	0	51 %	-----	-----
	Összesen:	641 218 283			688 955 607			347 968 482			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		84 554 408	0	0	88 059 875	0	0	39 642 255	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	84 554 408			88 059 875			39 642 255			45 %		
Dologi kiadások		436 714 336	0	0	498 699 403	0	0	345 055 817	0	0	69 %	-----	-----
	Összesen:	436 714 336			498 699 403			345 055 817			69 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	91 787 100	0	0	94 578 694	0	0	56 655 336	0	-----	60 %	-----
	Összesen:	91 787 100			94 578 694			56 655 336			60 %		
Felújítások		0	0	0	0	3 146 527	0	0	3 146 527	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	0			3 146 527			3 146 527			100 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	1 162 487 027	91 787 100	0	1 275 714 885	97 725 221	0	732 666 554	59 801 863	0	57 %	61 %	-----
	Összesen:	1 254 274 127			1 373 440 106			792 468 417			58 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		1 102 487 027	91 787 100	0	1 213 671 203	97 725 221	0	681 790 350	58 705 783	0	56 %	60 %	-----
	Összesen:	1 194 274 127			1 311 396 424			740 496 133			56 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		60 000 000	0	0	62 043 682	0	0	50 876 204	1 096 080	0	82 %	-----	-----
	Összesen:	60 000 000			62 043 682			51 972 284			84 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

15. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 1/4

15. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 2/4

15. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 3/4

15. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 4/4

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	1 226 375 729	27 898 398	0	1 344 541 708	28 898 398	0	770 560 968	21 907 449	0	57 %	76 %	-----
Összesen	1 254 274 127			1 373 440 106			792 468 417			58 %		
Személyi juttatások (K1)	627 287 291	13 930 992	0	674 024 615	14 930 992	0	334 564 398	13 404 084	0	50 %	90 %	-----
Összesen	641 218 283			688 955 607			347 968 482			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	82 743 380	1 811 028	0	86 248 847	1 811 028	0	38 262 685	1 379 570	0	44 %	76 %	-----
Összesen	84 554 408			88 059 875			39 642 255			45 %		
Dologi kiadások (K3)	424 557 958	12 156 378	0	486 823 729	11 875 674	0	338 288 516	6 767 301	0	69 %	57 %	-----
Összesen	436 714 336			498 699 403			345 055 817			69 %		
Beruházások (K6)	91 787 100	0	0	94 297 990	280 704	0	56 298 842	356 494	0	60 %	127 %	-----
Összesen	91 787 100			94 578 694			56 655 336			60 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 146 527	0	0	3 146 527	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			3 146 527			3 146 527			100 %		

15. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 2/5

15. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)		0	0	0	2 935 202	0	0	9 774 671	0	0	333 %	-----	-----
	Összesen	0			2 935 202			9 774 671			333 %		
Felújítások (K7)		0	0	0	3 146 527	0	0	2 868 478	0	0	91 %	-----	-----
	Összesen	0			3 146 527			2 868 478			91 %		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások		14 590 000	0	0	14 590 000	0	0	8 447 534	0	0	58 %	-----	-----
	Összesen	14 590 000			14 590 000			8 447 534			58 %		
3. Egyéb lakás		2 840 000	0	0	2 840 000	0	0	1 838 343	0	0	65 %	-----	-----
	Összesen	2 840 000			2 840 000			1 838 343			65 %		
Dologi kiadások (K3)		2 840 000	0	0	2 840 000	0	0	1 691 345	0	0	60 %	-----	-----
	Összesen	2 840 000			2 840 000			1 691 345			60 %		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	146 998	0	0	-----	-----	-----
	Összesen	0			0			146 998			-----		
3. Önkormányzati bérlakás		11 750 000	0	0	11 750 000	0	0	6 609 191	0	0	56 %	-----	-----
	Összesen	11 750 000			11 750 000			6 609 191			56 %		
Dologi kiadások (K3)		11 750 000	0	0	11 750 000	0	0	6 331 142	0	0	54 %	-----	-----
	Összesen	11 750 000			11 750 000			6 331 142			54 %		
Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0	278 049	0	0	-----	-----	-----
	Összesen	0			0			278 049			-----		
2. Színházak művészeti tevékenysége		544 282 971	0	0	542 738 645	0	0	319 298 691	0	0	59 %	-----	-----
	Összesen	544 282 971			542 738 645			319 298 691			59 %		
Személyi juttatások (K1)		334 831 907	0	0	339 131 907	0	0	164 167 974	0	0	48 %	-----	-----
	Összesen	334 831 907			339 131 907			164 167 974			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		42 563 216	0	0	42 563 216	0	0	18 948 947	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen	42 563 216			42 563 216			18 948 947			45 %		
Dologi kiadások (K3)		141 487 848	0	0	132 343 522	0	0	103 849 938	0	0	78 %	-----	-----
	Összesen	141 487 848			132 343 522			103 849 938			78 %		
Beruházások (K6)		25 400 000	0	0	28 700 000	0	0	32 331 832	0	0	113 %	-----	-----
	Összesen	25 400 000			28 700 000			32 331 832			113 %		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások		82 544 130	0	0	85 289 516	0	0	32 852 536	0	0	39 %	-----	-----
	Összesen	82 544 130			85 289 516			32 852 536			39 %		
3. A Bolondok grófja		12 000 000	0	0	13 745 386	0	0	12 988 326	0	0	94 %	-----	-----
	Összesen	12 000 000			13 745 386			12 988 326			94 %		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	2 177 853	0	0	2 150 317	0	0	99 %	-----	-----
	Összesen	0			2 177 853			2 150 317			99 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	33 228	0	0	33 228	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen	0			33 228			33 228			100 %		
Dologi kiadások (K3)		6 638 400	0	0	6 072 066	0	0	5 342 542	0	0	88 %	-----	-----
	Összesen	6 638 400			6 072 066			5 342 542			88 %		
Beruházások (K6)		5 361 600	0	0	5 462 239	0	0	5 462 239	0	0	100 %	-----	-----

15. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 4/5

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0		0			1 096 080			-----		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	1 043 682	0	0	1 041 569	0	0	100 %	-----
Összesen	0		1 043 682			1 041 569			100 %		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	1 043 682	0	0	1 041 569	0	0	100 %	-----
Összesen	0		1 043 682			1 041 569			100 %		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	978 000	0	0	978 000	0	0	100 %	-----
Összesen	0		978 000			978 000			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	65 682	0	0	63 569	0	0	97 %	-----
Összesen	0		65 682			63 569			97 %		

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2024

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 Saját erő: 27 700 508 27 700 508 30 837 076

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	2 000 000	2 000 000	100 %	Összesen Ft:	27 700 508	29 700 508	32 837 076	111 %

BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele					BÁRKA pályázatok				
Bevétel:	0	1 000 000	1 000 000	100 %	Kiadás:	12 156 378	13 156 378	12 972 866	99 %
Saját erő:	12 156 378	12 156 378	11 972 866						

BÁRKA pályázatok bevétele

0 1 000 000 1 000 000 100 %

BÁRKA pályázatok maradvány bevétele

0 0 0 -----

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele					Egyéb színházi pályázatok				
Bevétel:	0	1 000 000	1 000 000	100 %	Kiadás:	15 544 130	16 544 130	19 864 210	120 %
Saját erő:	15 544 130	15 544 130	18 864 210						

Egyéb színházi pályázatok bevétele

0 1 000 000 1 000 000 100 %

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele

0 0 0 -----

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2024

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0	2 000 000	2 000 000	100 %
Támogatás:	0	0	0	
Saját erő:	27 700 508	27 700 508	30 837 076	
Kiadás:	27 700 508	29 700 508	32 837 076	111 %

16. melléklet

Békéscsabai Napsugár Bábszínház

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	19 605 000	20 603 585	11 348 793	55 %	Működési	186 657 152	208 394 376	97 908 927	47 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	964 117	964 117	100 %	Személyi juttatások (K1)	110 574 027	123 218 179	58 621 659	47 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 312 216	16 786 176	8 318 249	49 %
Működési bevételek (B4)	19 605 000	19 639 468	10 384 676	52 %	Dologi kiadások (K3)	61 770 909	68 390 021	30 969 019	45 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	19 825 554	22 592 064	11 208 002	50 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	19 825 554	22 592 064	11 208 002	49 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	186 877 706	210 382 855	98 716 221	47 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	186 877 706	210 382 855	98 716 221	46 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	206 482 706	230 986 440	110 065 014	48 %	Kiadások összesen	206 482 706	230 986 440	109 116 929	47 %
Mérleg egyenleg	206 482 706	230 986 440				206 482 706	230 986 440		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 19 605 0000186 877 706			20 603 5850210 382 855			11 348 793098 716 221			55 %-----47 %		
Összesen: 206 482 706			230 986 440			110 065 014			48 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	964 117	0	0	964 117	0	0	100 %	-----
Összesen:	0		964 117			964 117			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	19 605 000	0	0	19 639 468	0	0	10 384 676	0	0	53 %	-----
Összesen:	19 605 000		19 639 468			10 384 676			53 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	186 877 706	0	0	210 382 855	0	0	98 716 221	-----	-----47 %
Összesen:	186 877 706		210 382 855			98 716 221			47 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	19 605 000	0	186 877 706	20 603 585	0	210 382 855	11 348 793	0	98 716 221	55 %	-----	47 %
	Összesen:	206 482 706			230 986 440			110 065 014			48 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		19 605 000	0	0	19 637 460	0	0	10 382 668	0	0	53 %	-----	-----
	Összesen:	19 605 000			19 637 460			10 382 668			53 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	966 125	0	0	966 125	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			966 125			966 125			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	10 705 149	0	0	10 705 149	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			10 705 149			10 705 149			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	88 011 072	-----	-----	44 %
	Összesen:	186 877 706			199 677 706			88 011 072			44 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	186 657 152	19 825 554	0	208 394 376	22 592 064	0	97 908 927	11 208 002	0	47 %	50 %	-----
	Összesen:	206 482 706			230 986 440			109 116 929			47 %		
Személyi juttatások		110 574 027	0	0	123 218 179	0	0	58 621 659	0	0	48 %	-----	-----
	Összesen:	110 574 027			123 218 179			58 621 659			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		14 312 216	0	0	16 786 176	0	0	8 318 249	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	14 312 216			16 786 176			8 318 249			50 %		
Dologi kiadások		61 770 909	0	0	68 390 021	0	0	30 969 019	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	61 770 909			68 390 021			30 969 019			45 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	19 825 554	0	0	22 592 064	0	0	11 208 002	0	-----	50 %	-----
	Összesen:	19 825 554			22 592 064			11 208 002			50 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	186 657 152	19 825 554	0	208 394 376	22 592 064	0	97 908 927	11 208 002	0	47 %	50 %	-----
	Összesen:	206 482 706			230 986 440			109 116 929			47 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		186 657 152	19 825 554	0	207 428 145	22 592 064	0	96 942 696	11 208 002	0	47 %	50 %	-----
	Összesen:	206 482 706			230 020 209			108 150 698			47 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	966 231	0	0	966 231	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			966 231			966 231			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	206 482 706	0	0	230 986 440	0	0	110 065 014	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	206 482 706			230 986 440			110 065 014			48 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	964 117	0	0	964 117	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			964 117			964 117			100 %		
Működési bevételek (B4)	19 605 000	0	0	19 639 468	0	0	10 384 676	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	19 605 000			19 639 468			10 384 676			53 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	186 877 706	0	0	210 382 855	0	0	98 716 221	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	186 877 706			210 382 855			98 716 221			47 %		

16. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 2/3

16. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	Összesen	0			964 117			964 117			100 %		
		0	0	0	2 008	0	0	2 008	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen	0			2 008			2 008			100 %		
Finanszírozási bevételek		0 0 0			10 705 149 0 0			10 705 149 0 0			100 % -----		
Összesen		0			10 705 149			10 705 149			100 %		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	10 705 149	0	0	10 705 149	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			10 705 149			10 705 149			100 %		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele		0	0	0	10 705 149	0	0	10 705 149	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			10 705 149			10 705 149			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	10 705 149	0	0	10 705 149	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			10 705 149			10 705 149			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		186 877 706 0 0			199 677 706 0 0			88 011 072 0 0			44 % -----		
Összesen		186 877 706			199 677 706			88 011 072			44 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	88 011 072	0	0	44 %	-----	-----
Összesen		186 877 706			199 677 706			88 011 072			44 %		
2. Kóltésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	88 011 072	0	0	44 %	-----	-----
Összesen		186 877 706			199 677 706			88 011 072			44 %		
Finanszírozási bevételek (B8)		186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	88 011 072	0	0	44 %	-----	-----
Összesen		186 877 706			199 677 706			88 011 072			44 %		

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	206 482 706	0	0	230 986 440	0	0	109 116 929	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	206 482 706			230 986 440			109 116 929			47 %		
Személyi juttatások (K1)	110 574 027	0	0	123 218 179	0	0	58 621 659	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	110 574 027			123 218 179			58 621 659			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 312 216	0	0	16 786 176	0	0	8 318 249	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	14 312 216			16 786 176			8 318 249			50 %		
Dologi kiadások (K3)	61 770 909	0	0	68 390 021	0	0	30 969 019	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	61 770 909			68 390 021			30 969 019			45 %		
Beruházások (K6)	19 825 554	0	0	22 592 064	0	0	11 208 002	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	19 825 554			22 592 064			11 208 002			50 %		

16. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/3

16. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 3/3

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:000

Saját erő:12 663 10613 659 1327 733 593

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	0	0	-----	Összesen Ft:	12 663 106	13 659 132	7 733 593	57 %

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele					Egyéb színházi pályázatok				
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	12 663 106	13 659 132	7 733 593	57 %
Saját erő:	12 663 106	13 659 132	7 733 593						

Egyéb színházi pályázatok bevétele

000-----

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele

000-----

16.5 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2024

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0	0	0	-----
Támogatás:	0	0	0	
Saját erő:	12 663 106	13 659 132	7 733 593	
Kiadás:	12 663 106	13 659 132	7 733 593	57 %

17. melléklet

Békés Megyei Könyvtár

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	67 710 000	82 404 733	43 823 060	53 %	Működési	421 848 307	443 143 248	181 719 526	41 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	3 011 253	3 011 253	100 %	Személyi juttatások (K1)	168 670 575	179 655 870	79 525 193	44 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 264 820	23 464 693	11 088 910	47 %
Működési bevételek (B4)	67 710 000	67 710 000	29 128 327	43 %	Dologi kiadások (K3)	230 912 912	239 954 215	91 036 953	37 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	11 683 480	11 683 480	100 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	68 470	68 470	100 %
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	6 469 800	7 290 661	3 883 168	53 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	6 469 800	7 290 661	3 883 168	53 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	360 608 107	368 029 176	154 780 600	42 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	360 608 107	368 029 176	154 780 600	42 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	428 318 107	450 433 909	198 603 660	44 %	Kiadások összesen	428 318 107	450 433 909	185 602 694	41 %
Mérleg egyenleg	428 318 107	450 433 909				428 318 107	450 433 909		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	67 710 000	0	360 608 107	82 404 733	0	368 029 176	43 823 060	0	154 780 600	53 %	-----	42 %
	Összesen:	428 318 107			450 433 909			198 603 660			44 %		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	3 011 253	0	0	3 011 253	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			3 011 253			3 011 253			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési bevételek		67 710 000	0	0	67 710 000	0	0	29 128 327	0	0	43 %	-----	-----
	Összesen:	67 710 000			67 710 000			29 128 327			43 %		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	11 683 480	0	0	11 683 480	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			11 683 480			11 683 480			100 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	360 608 107	0	0	368 029 176	0	0	154 780 600	-----	-----	42 %
	Összesen:	360 608 107			368 029 176			154 780 600			42 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	67 710 000	0	360 608 107	82 404 733	0	368 029 176	43 823 060	0	154 780 600	53 %	-----	42 %
	Összesen:	428 318 107			450 433 909			198 603 660			44 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		67 710 000	0	0	79 805 388	0	2 814 687	41 223 715	0	2 814 687	52 %	-----	100 %
	Összesen:	67 710 000			82 620 075			44 038 402			53 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	2 599 345	0	0	2 599 345	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			2 599 345			2 599 345			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	352 582	0	0	352 582	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			352 582			352 582			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	360 608 107	0	0	364 861 907	0	0	151 613 331	-----	-----	42 %
	Összesen:	360 608 107			364 861 907			151 613 331			42 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	421 848 307	6 469 800	0	443 143 248	7 290 661	0	181 719 526	3 883 168	0	41 %	53 %	-----
	Összesen:	428 318 107			450 433 909			185 602 694			41 %		
Személyi juttatások		168 670 575	0	0	179 655 870	0	0	79 525 193	0	0	44 %	-----	-----
	Összesen:	168 670 575			179 655 870			79 525 193			44 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 264 820	0	0	23 464 693	0	0	11 088 910	0	0	47 %	-----	-----
	Összesen:	22 264 820			23 464 693			11 088 910			47 %		
Dologi kiadások		230 912 912	0	0	239 954 215	0	0	91 036 953	0	0	38 %	-----	-----
	Összesen:	230 912 912			239 954 215			91 036 953			38 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	68 470	0	0	68 470	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			68 470			68 470			100 %		
Beruházások		0	6 469 800	0	0	7 290 661	0	0	3 883 168	0	-----	53 %	-----
	Összesen:	6 469 800			7 290 661			3 883 168			53 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	421 848 307	6 469 800	0	443 143 248	7 290 661	0	181 719 526	3 883 168	0	41 %	53 %	-----
	Összesen:	428 318 107			450 433 909			185 602 694			41 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		421 848 307	6 469 800	0	440 504 851	7 290 661	0	179 081 129	3 883 168	0	41 %	53 %	-----
	Összesen:	428 318 107			447 795 512			182 964 297			41 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	2 638 397	0	0	2 638 397	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			2 638 397			2 638 397			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

17. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 1/4

17. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 2/4

17. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 3/4

17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024. évi bevételei

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	352 582	0	0	352 582	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			352 582			352 582			100 %		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	352 582	0	0	352 582	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			352 582			352 582			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	352 582	0	0	352 582	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			352 582			352 582			100 %		

Halmazódó és korrekciós tételek	360 608 107	0	0	364 861 907	0	0	151 613 331	0	0	42 %	-----	-----
Összesen	360 608 107			364 861 907			151 613 331			42 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	360 608 107	0	0	364 861 907	0	0	151 613 331	0	0	42 %	-----	-----
Összesen	360 608 107			364 861 907			151 613 331			42 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	360 608 107	0	0	364 861 907	0	0	151 613 331	0	0	42 %	-----	-----
Összesen	360 608 107			364 861 907			151 613 331			42 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	360 608 107	0	0	364 861 907	0	0	151 613 331	0	0	42 %	-----	-----
Összesen	360 608 107			364 861 907			151 613 331			42 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	425 511 107	2 807 000	0	446 891 226	3 542 683	0	183 375 855	2 226 839	0	41 %	63 %	-----
Összesen	428 318 107			450 433 909			185 602 694			41 %		
Személyi juttatások (K1)	168 670 575	0	0	178 677 126	978 744	0	78 556 193	969 000	0	44 %	99 %	-----
Összesen	168 670 575			179 655 870			79 525 193			44 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 264 820	0	0	23 373 381	91 312	0	11 007 826	81 084	0	47 %	89 %	-----
Összesen	22 264 820			23 464 693			11 088 910			47 %		
Dologi kiadások (K3)	228 105 912	2 807 000	0	237 481 588	2 472 627	0	89 860 198	1 176 755	0	38 %	48 %	-----
Összesen	230 912 912			239 954 215			91 036 953			38 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	68 470	0	0	68 470	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			68 470			68 470			100 %		
Beruházások (K6)	6 469 800	0	0	7 290 661	0	0	3 883 168	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	6 469 800			7 290 661			3 883 168			53 %		

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024. évi kiadásai

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen		425 511 107	2 807 000	0	446 891 226	3 542 683	0	183 375 855	2 226 839	0	41 %	63 %	-----
Összesen		428 318 107			450 433 909			185 602 694			41 %		
Kulturális feladatok		425 511 107	2 807 000	0	444 252 829	3 542 683	0	180 737 458	2 226 839	0	41 %	63 %	-----
Összesen		428 318 107			447 795 512			182 964 297			41 %		
1. Könyvtári tevékenység		425 511 107	2 807 000	0	444 252 829	3 542 683	0	180 737 458	2 226 839	0	41 %	63 %	-----
Összesen		428 318 107			447 795 512			182 964 297			41 %		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások		377 614 707	0	0	368 746 097	0	0	145 090 072	0	0	39 %	-----	-----
Összesen		377 614 707			368 746 097			145 090 072			39 %		
Személyi juttatások (K1)		164 439 690	0	0	165 217 036	0	0	70 359 480	0	0	43 %	-----	-----
Összesen		164 439 690			165 217 036			70 359 480			43 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		21 714 805	0	0	21 793 799	0	0	10 297 830	0	0	47 %	-----	-----
Összesen		21 714 805			21 793 799			10 297 830			47 %		
Dologi kiadások (K3)		188 990 412	0	0	179 230 462	0	0	63 087 962	0	0	35 %	-----	-----
Összesen		188 990 412			179 230 462			63 087 962			35 %		
Beruházások (K6)		2 469 800	0	0	2 504 800	0	0	1 344 800	0	0	54 %	-----	-----
Összesen		2 469 800			2 504 800			1 344 800			54 %		
2. Fiókkönyvtárak működtetése		0	2 807 000	0	0	3 542 683	0	0	2 226 839	0	-----	63 %	-----
Összesen		2 807 000			3 542 683			2 226 839			63 %		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	978 744	0	0	969 000	0	-----	99 %	-----
Összesen		0			978 744			969 000			99 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	91 312	0	0	81 084	0	-----	89 %	-----
Összesen		0			91 312			81 084			89 %		
Dologi kiadások (K3)		0	2 807 000	0	0	2 472 627	0	0	1 176 755	0	-----	48 %	-----
Összesen		2 807 000			2 472 627			1 176 755			48 %		
2. Könyvkiadás Könyvtár		0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			160 000			160 000			100 %		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0	100 %	-----	-----
Összesen		0			160 000			160 000			100 %		
2. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	0	14 000 000	0	0	5 668 137	0	0	40 %	-----	-----
Összesen		0			14 000 000			5 668 137			40 %		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	14 000 000	0	0	5 668 137	0	0	40 %	-----	-----
Összesen		0			14 000 000			5 668 137			40 %		
2. KSZR rendszer működtetése		43 746 940	0	0	43 746 940	0	0	20 042 969	0	0	46 %	-----	-----
Összesen		43 746 940			43 746 940			20 042 969			46 %		
Személyi juttatások (K1)		3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	936 299	0	0	26 %	-----	-----
Összesen		3 600 000			3 600 000			936 299			26 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		468 000	0	0	468 000	0	0	74 660	0	0	16 %	-----	-----
Összesen		468 000			468 000			74 660			16 %		

17. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 3/5

17. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 4/5

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024. évi kiadásai

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Összesen	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	0			164 446			164 446			100 %		

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2024

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás: 0 1 174 115 8 526 423 Saját erő: 0 0 0

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	14 498 167	14 498 167	100 %	Összesen Ft:	0	13 324 052	5 971 744	45 %

Europe Direkt iroda működtetésének bevétele					Europe Direkt iroda működtetése				
Bevétel:	0	12 857 595	12 857 595	100 %	Kiadás:	0	11 683 480	5 971 744	51 %
Saját erő:	0	0	0						

Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele

0 1 174 115 1 174 115 100 %

Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele

0 11 683 480 11 683 480 100 %

EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakításának bevétele					EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakítása				
Bevétel:	0	1 576 539	1 576 539	100 %	Kiadás:	0	1 576 539	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele

0 1 576 539 1 576 539 100 %

EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont támogatási bevétele

0 0 0 -----

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2024

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért bevétele					EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért				
Bevétel:	0	64 033	64 033	100 %	Kiadás:	0	64 033	0	0 %
Saját erő:	0	0	0						

EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétele

0 64 033 64 033 100 %

EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.támogatás bevétele

0 0 0 -----

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2024

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 Saját erő: 4 149 460 4 207 270 3 736 066

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	0	0	-----	Összesen Ft:	4 149 460	4 207 270	3 736 066	89 %

ODR támogatás bevétele					ODR támogatás				
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	1 200 000	1 274 190	1 274 190	100 %
Saját erő:	1 200 000	1 274 190	1 274 190						

ODR támogatás maradvány bevétele

0 0 0 -----

ODR támogatás támogatásának bevétele

0 0 0 -----

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele					NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár				
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	2 949 460	2 933 080	2 461 876	84 %
Saját erő:	2 949 460	2 933 080	2 461 876						

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár maradvány bevétele

0 0 0 -----

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele

0 0 0 -----

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2024

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0	14 498 167	14 498 167	100 %
Támogatás:	0	1 174 115	8 526 423	
Saját erő:	4 149 460	4 207 270	3 736 066	
Kiadás:	4 149 460	17 531 322	9 707 810	55 %

18. melléklet

Munkácsy Mihály Múzeum

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	109 400 000	114 040 509	65 694 056	-----	Működési	294 467 217	303 355 319	166 849 197	55 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	-----	Személyi juttatások (K1)	186 885 082	186 885 082	90 152 533	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 970 246	27 970 246	14 886 876	53 %
Működési bevételek (B4)	109 400 000	114 040 509	65 694 056	57 %	Dologi kiadások (K3)	79 611 889	88 499 991	61 809 788	69 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	9 361 886	27 910 478	27 820 775	100 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	9 361 886	27 910 478	27 820 775	99 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	194 429 103	217 225 288	130 065 051	60 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	217 225 288	130 065 051	59 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	303 829 103	331 265 797	195 759 107	-----	Kiadások összesen	303 829 103	331 265 797	194 669 972	59 %
Mérleg egyenleg	303 829 103	331 265 797				303 829 103	331 265 797		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
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: 109 400 0000194 429 103			114 040 5090217 225 288			65 694 0560130 065 051			58 %-----60 %		
Összesen: 303 829 103			331 265 797			195 759 107			59 %		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési bevételek	109 400 000	0	0	114 040 509	0	0	65 694 056	0	0	58 %	-----
Összesen:	109 400 000		114 040 509			65 694 056			58 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
Összesen:	0		0			0			-----		
Finanszírozási bevételek	0	0	194 429 103	0	0	217 225 288	0	0	130 065 051	-----	-----60 %
Összesen:	194 429 103		217 225 288			130 065 051			60 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	109 400 000	0	194 429 103	114 040 509	0	217 225 288	65 694 056	0	130 065 051	58 %	-----	60 %
	Összesen:	303 829 103			331 265 797			195 759 107			59 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		109 400 000	0	0	114 040 509	0	0	65 694 056	0	0	58 %	-----	-----
	Összesen:	109 400 000			114 040 509			65 694 056			58 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	19 361 185	0	0	19 361 185	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			19 361 185			19 361 185			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	110 703 866	-----	-----	56 %
	Összesen:	194 429 103			197 864 103			110 703 866			56 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	294 467 217	9 361 886	0	303 355 319	27 910 478	0	166 849 197	27 820 775	0	55 %	100 %	-----
	Összesen:	303 829 103			331 265 797			194 669 972			59 %		
Személyi juttatások		186 885 082	0	0	186 885 082	0	0	90 152 533	0	0	48 %	-----	-----
	Összesen:	186 885 082			186 885 082			90 152 533			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 970 246	0	0	27 970 246	0	0	14 886 876	0	0	53 %	-----	-----
	Összesen:	27 970 246			27 970 246			14 886 876			53 %		
Dologi kiadások		79 611 889	0	0	88 499 991	0	0	61 809 788	0	0	70 %	-----	-----
	Összesen:	79 611 889			88 499 991			61 809 788			70 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	9 361 886	0	0	27 910 478	0	0	27 820 775	0	-----	100 %	-----
	Összesen:	9 361 886			27 910 478			27 820 775			100 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	294 467 217	9 361 886	0	303 355 319	27 910 478	0	166 849 197	27 820 775	0	55 %	100 %	-----
	Összesen:	303 829 103			331 265 797			194 669 972			59 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		294 467 217	9 361 886	0	303 355 319	27 910 478	0	166 849 197	27 820 775	0	55 %	100 %	-----
	Összesen:	303 829 103			331 265 797			194 669 972			59 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi bevételei

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	303 829 103	0	0	331 265 797	0	0	195 759 107	0	0	59 %	-----	-----
Összesen	303 829 103			331 265 797			195 759 107			59 %		
Működési bevételek (B4)	109 400 000	0	0	114 040 509	0	0	65 694 056	0	0	58 %	-----	-----
Összesen	109 400 000			114 040 509			65 694 056			58 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	0	0	217 225 288	0	0	130 065 051	0	0	60 %	-----	-----
Összesen	194 429 103			217 225 288			130 065 051			60 %		

18. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 2/3

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi bevételei

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	19 361 185	0	0	19 361 185	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			19 361 185			19 361 185			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	110 703 866	0	0	56 %	-----	-----
Összesen	194 429 103			197 864 103			110 703 866			56 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	110 703 866	0	0	56 %	-----	-----
Összesen	194 429 103			197 864 103			110 703 866			56 %		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	110 703 866	0	0	56 %	-----	-----
Összesen	194 429 103			197 864 103			110 703 866			56 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	110 703 866	0	0	56 %	-----	-----
Összesen	194 429 103			197 864 103			110 703 866			56 %		

18. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 1/3

18. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Oldalszámok: 2/3

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi kiadásai

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	5 520 694	0	0	6 997 843	0	0	5 700 257	0	0	81 %	-----	-----
Összesen	5 520 694		6 997 843			5 700 257			81 %			
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	13 559	0	0	13 559	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		13 559			13 559			100 %			
Dologi kiadások (K3)	5 520 694	0	0	6 984 284	0	0	5 686 698	0	0	81 %	-----	-----
Összesen	5 520 694		6 984 284			5 686 698			81 %			
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	1 133 475	0	0	96 %	-----	-----
Összesen	1 175 428		1 175 428			1 133 475			96 %			
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	1 133 475	0	0	96 %	-----	-----
Összesen	1 175 428		1 175 428			1 133 475			96 %			
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	1 133 475	0	0	96 %	-----	-----
Összesen	1 175 428		1 175 428			1 133 475			96 %			
Dologi kiadások (K3)	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	1 133 475	0	0	96 %	-----	-----
Összesen	1 175 428		1 175 428			1 133 475			96 %			
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	66 049 649	0	0	67 789 365	0	0	33 726 196	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	66 049 649		67 789 365			33 726 196			50 %			
Személyi juttatások (K1)	55 732 080	0	0	55 732 080	0	0	26 117 991	0	0	47 %	-----	-----
Összesen	55 732 080		55 732 080			26 117 991			47 %			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 940 032	0	0	6 940 032	0	0	3 676 985	0	0	53 %	-----	-----
Összesen	6 940 032		6 940 032			3 676 985			53 %			
Dologi kiadások (K3)	3 377 537	0	0	5 037 263	0	0	3 851 230	0	0	76 %	-----	-----
Összesen	3 377 537		5 037 263			3 851 230			76 %			
Beruházások (K6)	0	0	0	79 990	0	0	79 990	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		79 990			79 990			100 %			
2. Pályázatból megval. múzeumi tud. feld. és publikációs tevékenység	0	0	0	653 600	0	0	653 600	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		653 600			653 600			100 %			
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	653 600	0	0	653 600	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0		653 600			653 600			100 %			

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2024

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 Saját erő: 1 175 428 1 829 028 1 787 075

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	0	0	-----	Összesen Ft:	1 175 428	1 829 028	1 787 075 98 %

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz muz. tev. össz bevétele					Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz kiállítások			
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	1 175 428	1 175 428	1 133 475 96 %
Saját erő:	1 175 428	1 175 428	1 133 475					

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz muz. tev. maradv. bevétele

0 0 0 -----

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz muz. tev. tám. bevétele

0 0 0 -----

Múzeumi tevékenység bevétele					Pályázatból megval. múzeumi tud. feld. és publikációs tevékenység			
Bevétel:	0	0	0	-----	Kiadás:	0	653 600	653 600 100 %
Saját erő:	0	653 600	653 600					

Pályázatból megval. múzeumi tud. feld. és publikációs tev. bevétele

0 0 0 -----

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2024

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------	--	------------------------	--------------------------------	---------	--------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0	0	0	-----
Támogatás:	0	0	0	
Saját erő:	1 175 428	1 829 028	1 787 075	
Kiadás:	1 175 428	1 829 028	1 787 075	98 %

19. melléklet

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	0	2 004 449	2 004 449	100 %	Működési	85 405 191	87 865 450	43 979 225	50 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	1 513 271	1 513 271	100 %	Személyi juttatások (K1)	69 336 792	71 029 247	36 125 750	50 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	9 372 393	4 820 782	51 %
Működési bevételek (B4)	0	491 178	491 178	100 %	Dologi kiadások (K3)	7 008 000	7 463 810	3 032 693	40 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	-----	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	-----
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	0	459 190	174 290	38 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	0	459 190	174 290	37 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	0	0	0	-----
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	85 405 191	86 320 191	42 913 510	50 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	86 320 191	42 913 510	49 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	85 405 191	88 324 640	44 917 959	51 %	Kiadások összesen	85 405 191	88 324 640	44 153 515	50 %
Mérleg egyenleg	85 405 191	88 324 640				85 405 191	88 324 640		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	0	0	85 405 191	2 004 449	0	86 320 191	2 004 449	0	42 913 510	100 %	-----	50 %
	Összesen:	85 405 191			88 324 640			44 917 959			51 %		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 271	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			1 513 271			1 513 271			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési bevételek		0	0	0	491 178	0	0	491 178	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			491 178			491 178			100 %		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	85 405 191	0	0	86 320 191	0	0	42 913 510	-----	-----	50 %
	Összesen:	85 405 191			86 320 191			42 913 510			50 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	0	0	85 405 191	2 004 449	0	86 320 191	2 004 449	0	42 913 510	100 %	-----	50 %
	Összesen:	85 405 191			88 324 640			44 917 959			51 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	491 178	0	0	491 178	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			491 178			491 178			100 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 271	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			1 513 271			1 513 271			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	85 405 191	0	0	86 320 191	0	0	42 913 510	-----	-----	50 %
	Összesen:	85 405 191			86 320 191			42 913 510			50 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	85 405 191	0	0	87 865 450	459 190	0	43 979 225	174 290	0	50 %	38 %	-----
	Összesen:	85 405 191			88 324 640			44 153 515			50 %		
Személyi juttatások		69 336 792	0	0	71 029 247	0	0	36 125 750	0	0	51 %	-----	-----
	Összesen:	69 336 792			71 029 247			36 125 750			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		9 060 399	0	0	9 372 393	0	0	4 820 782	0	0	51 %	-----	-----
	Összesen:	9 060 399			9 372 393			4 820 782			51 %		
Dologi kiadások		7 008 000	0	0	7 463 810	0	0	3 032 693	0	0	41 %	-----	-----
	Összesen:	7 008 000			7 463 810			3 032 693			41 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Beruházások		0	0	0	0	459 190	0	0	174 290	0	-----	38 %	-----
	Összesen:	0			459 190			174 290			38 %		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	85 405 191	0	0	87 865 450	459 190	0	43 979 225	174 290	0	50 %	38 %	-----
	Összesen:	85 405 191			88 324 640			44 153 515			50 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		85 405 191	0	0	86 352 179	459 190	0	42 465 957	174 290	0	49 %	38 %	-----
	Összesen:	85 405 191			86 811 369			42 640 247			49 %		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 268	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	0			1 513 271			1 513 268			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	85 405 191	0	0	88 324 640	0	0	44 917 959	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			88 324 640			44 917 959			51 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 271	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 271			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	491 178	0	0	491 178	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			491 178			491 178			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	0	0	86 320 191	0	0	42 913 510	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			86 320 191			42 913 510			50 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	85 405 191	0	0	88 324 640	0	0	44 917 959	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			88 324 640			44 917 959			51 %		
Kulturális feladatok	0	0	0	491 178	0	0	491 178	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			491 178			491 178			100 %		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	0	0	0	491 178	0	0	491 178	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			491 178			491 178			100 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	491 178	0	0	491 178	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			491 178			491 178			100 %		
Szociális feladatok	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 271	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 271			100 %		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 271	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 271			100 %		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 271	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 271			100 %		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 271	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 271			100 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 271	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 271			100 %		
Halmazódó és korrekciós tételek	85 405 191	0	0	86 320 191	0	0	42 913 510	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			86 320 191			42 913 510			50 %		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	85 405 191	0	0	86 320 191	0	0	42 913 510	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			86 320 191			42 913 510			50 %		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	85 405 191	0	0	86 320 191	0	0	42 913 510	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			86 320 191			42 913 510			50 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	0	0	86 320 191	0	0	42 913 510	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			86 320 191			42 913 510			50 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	85 405 191	0	0	88 324 640	0	0	44 153 515	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			88 324 640			44 153 515			50 %		
Személyi juttatások (K1)	69 336 792	0	0	71 029 247	0	0	36 125 750	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	69 336 792			71 029 247			36 125 750			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	0	0	9 372 393	0	0	4 820 782	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	9 060 399			9 372 393			4 820 782			51 %		
Dologi kiadások (K3)	7 008 000	0	0	7 463 810	0	0	3 032 693	0	0	41 %	-----	-----
Összesen	7 008 000			7 463 810			3 032 693			41 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	459 190	0	0	174 290	0	0	38 %	-----	-----
Összesen	0			459 190			174 290			38 %		

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	85 405 191	0	0	88 324 640	0	0	44 153 515	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			88 324 640			44 153 515			50 %		
Kulturális feladatok	85 405 191	0	0	86 811 369	0	0	42 640 247	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			86 811 369			42 640 247			49 %		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	85 405 191	0	0	86 811 369	0	0	42 640 247	0	0	49 %	-----	-----
Összesen	85 405 191			86 811 369			42 640 247			49 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	459 190	0	0	174 290	0	0	38 %	-----	-----
Összesen	0			459 190			174 290			38 %		
Személyi juttatások (K1)	69 336 792	0	0	69 608 335	0	0	34 704 838	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	69 336 792			69 608 335			34 704 838			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	0	0	9 280 034	0	0	4 728 426	0	0	51 %	-----	-----
Összesen	9 060 399			9 280 034			4 728 426			51 %		
Dologi kiadások (K3)	7 008 000	0	0	7 463 810	0	0	3 032 693	0	0	41 %	-----	-----
Összesen	7 008 000			7 463 810			3 032 693			41 %		
Szociális feladatok	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 268	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 268			100 %		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 268	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 268			100 %		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	1 513 271	0	0	1 513 268	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 513 271			1 513 268			100 %		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 420 912	0	0	1 420 912	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			1 420 912			1 420 912			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	92 359	0	0	92 356	0	0	100 %	-----	-----
Összesen	0			92 359			92 356			100 %		

20. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala**

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	97 962 651	106 204 278	70 237 794	66 %	Működési	2 339 673 108	2 371 130 244	1 164 775 327	49 %
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	30 000 000	37 141 627	37 141 627	100 %	Személyi juttatások (K1)	1 588 307 211	1 621 008 687	811 728 409	50 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	134 638	-----	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	236 851 939	239 073 431	116 769 084	48 %
Működési bevételek (B4)	67 902 651	69 002 651	32 931 529	47 %	Dologi kiadások (K3)	512 513 958	509 048 126	234 277 834	46 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	60 000	30 000	50 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	-----
				-----	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100 %
Felhalmozási	0	0	0	-----	Felhalmozási	46 183 000	56 960 902	13 284 847	23 %
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	-----	Beruházások (K6)	40 183 000	50 960 902	9 250 565	18 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	-----	Felújítások (K7)	6 000 000	6 000 000	4 034 282	67 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	-----	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-----
Finanszírozási	2 287 893 457	2 321 886 868	1 124 176 030	48 %	Finanszírozási	0	0	0	-----
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 893 457	2 321 886 868	1 124 176 030	48 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	-----
Bevételek összesen	2 385 856 108	2 428 091 146	1 194 413 824	49 %	Kiadások összesen	2 385 856 108	2 428 091 146	1 178 060 174	49 %
Mérleg egyenleg	2 385 856 108	2 428 091 146				2 385 856 108	2 428 091 146		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %			
	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:	97 962 651	0	2 287 893 457	106 204 278	0	2 321 886 868	70 237 794	0	1 124 176 030	66 %	-----	48 %
	Összesen:	2 385 856 108			2 428 091 146			1 194 413 824			49 %		
Működési célú támogatások államháztartás		30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	37 141 627	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	30 000 000			37 141 627			37 141 627			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	134 638	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			134 638			-----		
Működési bevételek		67 902 651	0	0	69 002 651	0	0	32 931 529	0	0	48 %	-----	-----
	Összesen:	67 902 651			69 002 651			32 931 529			48 %		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	0	0	60 000	0	0	30 000	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	60 000			60 000			30 000			50 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 287 893 457	0	0	2 321 886 868	0	0	1 124 176 030	-----	-----	48 %
	Összesen:	2 287 893 457			2 321 886 868			1 124 176 030			48 %		

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	97 962 651	0	2 287 893 457	106 204 278	0	2 321 886 868	70 237 794	0	1 124 176 030	66 %	-----	48 %
	Összesen:	2 385 856 108			2 428 091 146			1 194 413 824			49 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	1 084 883	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	2 400 000			2 400 000			1 084 883			45 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		63 844 031	0	0	63 844 031	0	0	30 853 575	0	0	48 %	-----	-----
	Összesen:	63 844 031			63 844 031			30 853 575			48 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		60 000	0	0	60 000	0	0	30 000	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	60 000			60 000			30 000			50 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		1 658 620	0	0	2 758 620	0	0	606 671	0	0	22 %	-----	-----
	Összesen:	1 658 620			2 758 620			606 671			22 %		
Igazgatási feladatok		30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	37 528 027	0	0	101 %	-----	-----
	Összesen:	30 000 000			37 141 627			37 528 027			101 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	134 638	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			134 638			-----		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	10 867 861	0	0	10 867 861	-----	-----	100 %
	Összesen:	0			10 867 861			10 867 861			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 287 893 457	0	0	2 311 019 007	0	0	1 113 308 169	-----	-----	48 %
	Összesen:	2 287 893 457			2 311 019 007			1 113 308 169			48 %		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	2 339 673 108	46 183 000	0	2 371 130 244	56 960 902	0	1 164 775 327	13 284 847	0	49 %	23 %	-----
	Összesen:	2 385 856 108			2 428 091 146			1 178 060 174			49 %		
Személyi juttatások		1 588 307 211	0	0	1 621 008 687	0	0	811 728 409	0	0	50 %	-----	-----
	Összesen:	1 588 307 211			1 621 008 687			811 728 409			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		236 851 939	0	0	239 073 431	0	0	116 769 084	0	0	49 %	-----	-----
	Összesen:	236 851 939			239 073 431			116 769 084			49 %		
Dologi kiadások		512 513 958	0	0	509 048 126	0	0	234 277 834	0	0	46 %	-----	-----
	Összesen:	512 513 958			509 048 126			234 277 834			46 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	2 000 000			2 000 000			2 000 000			100 %		
Beruházások		0	40 183 000	0	0	50 960 902	0	0	9 250 565	0	-----	18 %	-----
	Összesen:	40 183 000			50 960 902			9 250 565			18 %		
Felújítások		0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	4 034 282	0	-----	67 %	-----
	Összesen:	6 000 000			6 000 000			4 034 282			67 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		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:	2 339 673 108	46 183 000	0	2 371 130 244	56 960 902	0	1 164 775 327	13 284 847	0	49 %	23 %	-----
	Összesen:	2 385 856 108			2 428 091 146			1 178 060 174			49 %		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		318 600 000	0	0	317 085 569	1 514 431	0	148 094 124	514 431	0	47 %	34 %	-----
	Összesen:	318 600 000			318 600 000			148 608 555			47 %		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		95 463 110	0	0	97 572 660	0	0	43 759 141	0	0	45 %	-----	-----
	Összesen:	95 463 110			97 572 660			43 759 141			45 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Igazgatási feladatok		1 923 609 998	46 183 000	0	1 954 472 015	55 446 471	0	970 922 062	12 770 416	0	50 %	23 %	-----
	Összesen:	1 969 792 998			2 009 918 486			983 692 478			49 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Egyéb elszámolások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	100 %	-----	-----
	Összesen:	2 000 000			2 000 000			2 000 000			100 %		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Összesen:	0			0			0			-----		

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
0			0			0			-----		

20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi bevételei

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	2 292 012 077	0	93 844 031	2 327 105 488	0	100 985 658	1 125 897 584	0	68 516 240	48 %	-----	68 %
Összesen	2 385 856 108			2 428 091 146			1 194 413 824			49 %		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	37 141 627	-----	-----	100 %
Összesen	30 000 000			37 141 627			37 141 627			100 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	134 638	-----	-----	-----
Összesen	0			0			134 638			-----		
Működési bevételek (B4)	4 058 620	0	63 844 031	5 158 620	0	63 844 031	1 691 554	0	31 239 975	33 %	-----	49 %
Összesen	67 902 651			69 002 651			32 931 529			48 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	30 000	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	60 000			60 000			30 000			50 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 893 457	0	0	2 321 886 868	0	0	1 124 176 030	0	0	48 %	-----	-----
Összesen	2 287 893 457			2 321 886 868			1 124 176 030			48 %		

20. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	2 292 012 077	0	93 844 031	2 327 105 488	0	100 985 658	1 125 897 584	0	68 516 240	48 %	-----	68 %
Összesen	2 385 856 108			2 428 091 146			1 194 413 824			49 %		
Stratégiai feladatok	2 400 00000			2 400 00000			1 084 88300			45 %-----		
Összesen	2 400 000			2 400 000			1 084 883			45 %		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	1 084 883	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	2 400 000			2 400 000			1 084 883			45 %		
Működési bevételek (B4)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	1 084 883	0	0	45 %	-----	-----
Összesen	2 400 000			2 400 000			1 084 883			45 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0063 844 031			0063 844 031			0030 853 575			----------48 %		
Összesen	63 844 031			63 844 031			30 853 575			48 %		
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	1 629 000	-----	-----	34 %
Összesen	4 800 000			4 800 000			1 629 000			34 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	1 629 000	-----	-----	34 %
Összesen	4 800 000			4 800 000			1 629 000			34 %		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	2 838 800	0	0	2 838 800	0	0	3 473 588	-----	-----	122 %
Összesen	2 838 800			2 838 800			3 473 588			122 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	2 838 800	0	0	2 838 800	0	0	3 473 588	-----	-----	122 %
Összesen	2 838 800			2 838 800			3 473 588			122 %		
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	56 205 231	0	0	56 205 231	0	0	25 750 987	-----	-----	46 %
Összesen	56 205 231			56 205 231			25 750 987			46 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	56 205 231	0	0	56 205 231	0	0	25 750 987	-----	-----	46 %
Összesen	56 205 231			56 205 231			25 750 987			46 %		
Szociális feladatok	60 00000			60 00000			30 00000			50 %-----		
Összesen	60 000			60 000			30 000			50 %		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	30 000	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	60 000			60 000			30 000			50 %		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	30 000	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	60 000			60 000			30 000			50 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	30 000	0	0	50 %	-----	-----
Összesen	60 000			60 000			30 000			50 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	1 658 6200			2 758 6200			606 6710			22 %-----		
Összesen	1 658 620			2 758 620			606 671			22 %		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	1 658 620	0	0	2 758 620	0	0	596 790	0	0	22 %	-----	-----
Összesen	1 658 620			2 758 620			596 790			22 %		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0 %	-----	-----

20. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 4/4

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi kiadásai

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	89 081 110	12 182 000	2 284 592 998	91 190 660	12 182 000	2 324 718 486	43 250 078	3 070 056	1 131 740 040	47 %	25 %	49 %
Összesen	2 385 856 108			2 428 091 146			1 178 060 174			49 %		
Személyi juttatások (K1)	14 849 000	721 000	1 572 737 211	14 849 000	721 000	1 605 438 687	3 672 051	108 884	807 947 474	25 %	15 %	50 %
Összesen	1 588 307 211			1 621 008 687			811 728 409			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 861 085	302 560	218 688 294	17 861 085	302 560	220 909 786	9 786 603	184 007	106 798 474	55 %	61 %	48 %
Összesen	236 851 939			239 073 431			116 769 084			49 %		
Dologi kiadások (K3)	56 371 025	9 158 440	446 984 493	58 480 575	8 929 470	441 638 081	29 791 424	548 195	203 938 215	51 %	6 %	46 %
Összesen	512 513 958			509 048 126			234 277 834			46 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	-----	100 %	-----
Összesen	2 000 000			2 000 000			2 000 000			100 %		
Beruházások (K6)	0	0	40 183 000	0	228 970	50 731 932	0	228 970	9 021 595	-----	100 %	18 %
Összesen	40 183 000			50 960 902			9 250 565			18 %		
Felújítások (K7)	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	4 034 282	-----	-----	67 %
Összesen	6 000 000			6 000 000			4 034 282			67 %		

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi kiadásai

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Dologi kiadások (K3)	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	2 346 960	0	0	50 %	-----
Összesen	4 693 920			4 693 920			2 346 960			50 %		
	0	5 250 000	0	0	5 250 000	0	0	201 700	0	-----	4 %	-----
Összesen	5 250 000			5 250 000			201 700			4 %		
Dologi kiadások (K3)	0	5 250 000	0	0	5 250 000	0	0	201 700	0	-----	4 %	-----
Összesen	5 250 000			5 250 000			201 700			4 %		
Igazgatási feladatok	0	300 000	1 969 492 998	0	300 000	2 009 618 486	0	0	983 692 478	-----	0 %	49 %
	Összesen	1 969 792 998			2 009 918 486			983 692 478			49 %	
1. Egyéb közigazgatási feladatok	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	964 342	-----	-----	48 %
Összesen	2 000 000			2 000 000			964 342			48 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	964 342	-----	-----	48 %
Összesen	2 000 000			2 000 000			964 342			48 %		
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviselőválasztás	0	0	30 000 000	0	0	57 141 627	0	0	12 224 634	-----	-----	21 %
Összesen	30 000 000			57 141 627			12 224 634			21 %		
Személyi juttatások (K1)	0	0	19 000 000	0	0	42 083 900	0	0	2 796 132	-----	-----	7 %
Összesen	19 000 000			42 083 900			2 796 132			7 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	2 392 000	0	0	3 363 207	0	0	0	-----	-----	0 %
Összesen	2 392 000			3 363 207			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 608 000	0	0	9 996 781	0	0	7 730 763	-----	-----	77 %
Összesen	8 608 000			9 996 781			7 730 763			77 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	1 697 739	0	0	1 697 739	-----	-----	100 %
Összesen	0			1 697 739			1 697 739			100 %		
1. Informatikai feladatok	0	0	89 362 178	0	0	89 362 178	0	0	41 633 594	-----	-----	47 %
Összesen	89 362 178			89 362 178			41 633 594			47 %		
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport	0	0	80 862 178	0	0	80 862 178	0	0	40 599 238	-----	-----	50 %
Összesen	80 862 178			80 862 178			40 599 238			50 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	80 862 178	0	0	77 052 178	0	0	40 599 238	-----	-----	53 %
Összesen	80 862 178			77 052 178			40 599 238			53 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	3 810 000	0	0	0	-----	-----	0 %
Összesen	0			3 810 000			0			0 %		
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	1 034 356	-----	-----	12 %
Összesen	8 500 000			8 500 000			1 034 356			12 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 500 000	0	0	8 000 000	0	0	824 556	-----	-----	10 %
Összesen	8 500 000			8 000 000			824 556			10 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	500 000	0	0	209 800	-----	-----	42 %
Összesen	0			500 000			209 800			42 %		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	0	300 000	1 774 330 820	0	300 000	1 787 314 681	0	0	912 129 861	-----	0 %	51 %
Összesen	1 774 630 820			1 787 614 681			912 129 861			51 %		

20. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

oldalszámok: 5/6

20. melléklet

Időszak: 2024 1 hónap - 2024 6 hónap

Összesen

1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása

Összesen

Egyéb működési célú kiadások
(K5)

Összesen