



**BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**  
Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ikt. sz.: VIII.115-56/2024.

Előadó: Veresné Hoffmann  
Anikó/Szász Mónika

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:** A 2024. évi költségvetési rendelet  
módosítása

**Előkészítő:** Dr. Bacsa Vendel jegyző  
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 34. § (1) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2024. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet beterjesztett formában történő megalkotására.

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

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Békéscsaba, 2024. szeptember 12.

Szarvas Péter  
polgármester

Dr. Bacsa Vendel  
jegyző

Ellenjegyzés:

Pénzügyi: .....

**Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt - 29.705.680.566 Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési kiadásainak főösszegét 29.705.680.566 Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 23.096.817.228 Ft-ban, kiadás és bevétel egyenlegét 6.608.863.338 Ft-ban határozza meg.”

**2. §**

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat összevont költségvetésének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét 29.705.680.566 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az elemi önkormányzat 2024. évi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés az elemi önkormányzat 2024. évi összes bevételét, kiadását 27.152.029.551 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a költségvetési szervek – közöttük a Polgármesteri Hivatal - 2024. évi összes bevételét 12.414.912.214 Ft-ban állapítja meg, amely összeg tartalmazza az irányítószervi támogatások összegét is. A költségvetési szervek főösszegeinek kiemelt előirányzatokkénti részletezését, továbbá a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

1. 3. melléklet Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése
2. 4. melléklet Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése
3. 5. melléklet Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése
4. 6. melléklet Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése
5. 7. melléklet Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése
6. 8. melléklet Lencsési Óvoda költségvetése
7. 9. melléklet Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése
8. 10. melléklet Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése
9. 11. melléklet Békéscsabai Tündérvilla Óvoda költségvetése

10. 12. melléklet Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése
11. 13. melléklet Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése
12. 14. melléklet Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése
13. 15. melléklet Békéscsaba Jókai Színház költségvetése
14. 16. melléklet Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése
15. 17. melléklet Békés Megyei Könyvtár költségvetése
16. 18. melléklet Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése
17. 19. melléklet Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése
18. 20. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése”

### 3. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „4. §

(1) A Közgyűlés a tartalékok összegét 45.094.102 Ft-ban állapítja meg, a tartalékok célonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 1.822.000 Ft-ban, a különböző jogcímenek meghatározott céltartalékok összegét 43.272.102 Ft-ban állapítja meg.”

### 4. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A mindenkori foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármesterek részére biztosított jutalmazási lehetőség a vonatkozó közgyűlési határozatban foglaltak szerint történik.”

### 5. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



**Indokolás**  
**Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetési rendeletének módosításához**

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet beterjesztett módosítása alapján a költségvetés főösszege 458.732.537,- Ft-tal nő, amely 29.705.680.566,- Ft-ra változik.

A 2024. évi költségvetési rendelet módosított főösszege tartalmazza a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben elfogadott 2023. évi maradvány összegeket, valamint az előterjesztés készítésének időpontjáig ismertté vált előirányzat-változások tételeit.

A rendeletmódosítás tartalmaz továbbá többletbevételeket, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosításokat, az intézmények részére támogatásként átcsoportosított előirányzatokat is.

A rendelet szerkezete, szövege és mellékletei a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek.

**I.**

**Bevételek**

A beterjesztett rendeletmódosítás néhány jelentős, kiemelésre érdemes tételeit az alábbiakban foglaljuk össze:

Önkormányzati szinten a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 140.504.970,- Ft-tal emelkedik, amelyből egyik legjelentősebb rész az önkormányzat központi alrendszerből származó bevételeinek növekedése, összesen 43.301.456,- Ft.

A működési célú támogatások között szerepelnek az évközi (május) központi támogatási jogcímeket érintő lemondások és pótigények miatti korrekciók, kiegészítő támogatások, a szociális ágazati összevont pótlék támogatása, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka, valamint a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó esélyteremtési illetményrész támogatása.

A működési célú támogatások között szerepel továbbá az Interreg Danube 2.1. „Storemore” pályázathoz kapcsolódó, megelőlegezési célú visszatérítendő támogatásként kapott 35.518.428,- Ft.

A működési célú támogatások előirányzata államháztartáson belülről a költségvetési szerveknél 59.757.351,- Ft-tal emelkedik. A növekedés tartalmazza Békéscsabai Jókai Színháznál a szentesi Tóth József Színház támogatását, melyek összege 29.000.000,- Ft, valamint itt szerepel még a közfoglalkoztatási programokhoz, nyári diákmunkához, kisebb pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összegei is.

A helyi iparüzési adó teljesítési adatai alapján lehetőség van arra, hogy a közhatalmi bevételek előirányzata 150.000.000,- Ft-tal emelkedjen, ezáltal az iparüzési adó előirányzata 6.100.000.000,- Ft-ról 6.250.000.000,- Ft-ra változik, amely számos feladatra biztosít többletforrást. Részletes bemutatására a kiadások között kerül sor.

A működési bevételek előirányzata önkormányzati szinten 166.584.552,- Ft-tal nő. Az önkormányzat elemi szintjén a működési bevételek növekménye 45.592.394,- Ft.

A várható teljesítési adatok alapján megemelésre kerülhet néhány bevételi előirányzat az alábbiak szerint:

- hulladékkezelő mű bérleti díj bevétele: 20.000.000,- Ft,
- önkormányzati tulajdonú lakások  
közös költsége bevétele: 4.404.894,- Ft
- kamatbevétel: 15.000.000,- Ft,

amelyek szintén forrást biztosíthatnak a megoldandó feladatok finanszírozására.

A költségvetési szervek működési bevétele 120.992.158,- Ft-tal emelkedik. A növekedés nagyrészt a Munkácsy Mihály Múzeum régészeti árbevétel növekményéből származik, amely 55.043.000,- Ft. Jelentős a jegyértékesítésekből származó többletbevételek összege, kiemelendő a Csabagyöngye Kulturális Központ, ahol ezen összeg 35.000.000,- Ft.

A működési célú átvett pénzeszközök összege 635.000,- Ft-tal nő a költségvetési szerveknél, amely a Békés Megyei Könyvtár könyvtári tevékenységéhez kapcsolódóan kapott támogatási összeg.

A felhalmozási célú támogatások előirányzat 1.000.000,- Ft-tal emelkedik, amely összeg a Békéscsabai Jókai Színháznál a szentesi Tóth József Színház támogatásának felhalmozási célú része.

Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeinek összege 8.015,- Ft-tal nő, amely a Békéscsabai Életfa Idősek Otthonában a lakók egyszeri belépési díjából az elszámolás után fennmaradó összeg.

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege nem változik.

## II.

### Kiadások

A bevételi előirányzat növekmények, valamint az előirányzat átcsoportosítások következményeként kiadási előirányzat változások jelennek meg a megfelelő működési, illetve fejlesztési feladatoknál.

A kiemelt kiadási előirányzatok közötti előirányzat módosítások a teljesítések figyelembevételével kerülnek rendezésre mind az önkormányzat, mind a költségvetési szervek tekintetében.

A 2024. évi helyi iparűzési adó bevételeinek, valamint a már korábban említett feladatok működési bevételeinek féléves teljesítési adatai alapján, valamint egyéb kiadási átcsoportosítások eredményeként mód nyílik néhány fontos kiadási előirányzat növelésére, többek között:

- Békéscsabai Városgazdálkodási Kft  
által ellátott feladatokra: 82.000.000,- Ft
- Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos  
elszámolások: 28.000.000,- Ft
- Egyéb sporttámogatás: 3.000.000,- Ft

- Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása (Vitorlázórepülő Európa Bajnokság előkészítésének és lebonyolításának támogatása): 5.000.000,- Ft
- „Békéscsabai Háziorvos” kártyák kiadásai, Háziorvosok támogatása: 11.500.000,- Ft
- Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítási kiadások: 5.000.000,- Ft
- Intézményi céltartalék: 10.000.000,- Ft
- Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra (Ónodi Henrietta támogatása): 4.500.000,- Ft
- Önkormányzati igazgatás – jogalkotás (Önkormányzati ciklus lezárásával kapcsolatos elszámolások): 4.000.000,- Ft
- Körösök Völgye Natúrpark Egyesület: 1.800.000,- Ft
- Központi támogatás visszafizetése (májusi felmérés pénzügyi rendezése): 3.151.218,- Ft
- Egyéb elemi önkormányzati feladatok előirányzat rendezésére: 2.550.000,- Ft
- Költségvetési szervek részére: 41.942.585,- Ft  
(Augusztus 20-i rendezvények, nyári napközis tábor, valamint minden egyéb nyári gyermekétkeztetési feladat kiadásainak rendezése, Kréta rendszer bevezetése, valamint egyedi igényekhez kapcsolódó költségek finanszírozására).

A rendeletmódosítás a fentiekben túlmenően tartalmazza a közgyűlési, bizottsági döntésekhez kapcsolódó előirányzat-rendezéseket, valamint a költségvetési szervek által kezdeményezett módosítások is átvezetésre kerülnek.

A tartalékok összege 9.943.893,- Ft-tal csökken, ezáltal 45.094.102,- Ft-ot képvisel. Az általános tartalék összege 2.178.000,- Ft-tal csökken, az előirányzat összeg 1.822.000,- Ft. Ezen összegek a költségvetési rendeletmódosítás benyújtásakor fennálló nagyságrendek.

Az előirányzatok változásai az 1-22. melléletekben követhetők nyomon.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztett formában történő elfogadására.

Békéscsaba, 2024. szeptember 12.

Szarvas Péter  
polgármester

1. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzatának összevont költségvetése**  
(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	18 219 410 043	18 629 292 951	457 724 522	19 087 017 473	Működési	19 738 101 563	20 197 632 769	407 762 876	20 605 395 645
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 366 057 801	8 629 916 819	140 504 970	8 770 421 789	Személyi juttatások (K1)	6 509 914 287	6 707 554 444	120 766 837	6 828 321 281
Közhatalmi bevételek (B3)	6 933 300 000	6 933 300 000	150 000 000	7 083 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	916 327 215	941 667 334	22 037 993	963 705 327
Működési bevételek (B4)	2 852 982 242	2 987 197 652	166 584 552	3 153 782 204	Dologi kiadások (K3)	8 365 622 841	8 501 548 028	312 831 220	8 814 379 248
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	67 070 000	78 878 480	635 000	79 513 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	86 061 024	86 101 024	- 6 193 896	79 907 128
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 860 176 196	3 960 761 939	- 41 679 278	3 919 082 661
Felhalmozási	4 006 225 066	4 008 791 740	1 008 015	4 009 799 755	Felhalmozási	8 332 779 234	8 622 747 312	50 969 661	8 673 716 973
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	3 626 445 066	3 627 261 740	1 000 000	3 628 261 740	Beruházások (K6)	8 121 301 576	8 395 416 788	- 57 472 637	8 337 944 151
Felhalmozási bevételek (B5)	370 150 000	371 900 000	0	371 900 000	Felújítások (K7)	131 217 755	152 070 621	79 142 298	231 212 919
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	9 630 000	9 630 000	8 015	9 638 015	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	80 259 903	75 259 903	29 300 000	104 559 903
Finanszírozási	6 267 515 312	6 608 863 338	0	6 608 863 338	Finanszírozási	422 269 624	426 567 948	0	426 567 948
Finanszírozási bevételek (B8)	6 267 515 312	6 608 863 338	0	6 608 863 338	Finanszírozási kiadások (K9)	422 269 624	426 567 948	0	426 567 948
Bevételek összesen	28 493 150 421	29 246 948 029	458 732 537	29 705 680 566	Kiadások összesen	28 493 150 421	29 246 948 029	458 732 537	29 705 680 566
Mérleg egyenleg	28 493 150 421	29 246 948 029	458 732 537	29 705 680 566		28 493 150 421	29 246 948 029	458 732 537	29 705 680 566

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	18 219 410 043	4 006 225 066	6 267 515 312	18 629 292 951	4 008 791 740	6 608 863 338	457 724 522	1 008 015	0	19 087 017 473	4 009 799 755	6 608 863 338
	Összesen:	28 493 150 421			29 246 948 029			458 732 537			29 705 680 566		
Működési célú támogatások államháztartás		8 366 057 801	0	0	8 629 916 819	0	0	140 504 970	0	0	8 770 421 789	0	0
	Összesen:	8 366 057 801			8 629 916 819			140 504 970			8 770 421 789		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	3 626 445 066	0	0	3 627 261 740	0	0	1 000 000	0	0	3 628 261 740	0
	Összesen:	3 626 445 066			3 627 261 740			1 000 000			3 628 261 740		
Közhatalmi bevételek		6 933 300 000	0	0	6 933 300 000	0	0	150 000 000	0	0	7 083 300 000	0	0
	Összesen:	6 933 300 000			6 933 300 000			150 000 000			7 083 300 000		
Működési bevételek		2 852 982 242	0	0	2 987 197 652	0	0	166 584 552	0	0	3 153 782 204	0	0
	Összesen:	2 852 982 242			2 987 197 652			166 584 552			3 153 782 204		
Felhalmozási bevételek		0	370 150 000	0	0	371 900 000	0	0	0	0	0	371 900 000	0
	Összesen:	370 150 000			371 900 000			0			371 900 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		67 070 000	0	0	78 878 480	0	0	635 000	0	0	79 513 480	0	0
	Összesen:	67 070 000			78 878 480			635 000			79 513 480		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	9 630 000	0	0	9 630 000	0	0	8 015	0	0	9 638 015	0
	Összesen:	9 630 000			9 630 000			8 015			9 638 015		
Finanszírozási bevételek		0	0	6 267 515 312	0	0	6 608 863 338	0	0	0	0	0	6 608 863 338
	Összesen:	6 267 515 312			6 608 863 338			0			6 608 863 338		



Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	8 693 021 221	4 006 225 066	6 267 515 312	8 885 011 203	4 008 791 740	6 608 863 338	457 724 522	1 008 015	116 979 451	9 342 735 725	4 009 799 755	6 725 842 789
	Összesen:	18 966 761 599			19 502 666 281			575 711 988			20 078 378 269		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		155 960 000	100 000	0	156 093 664	100 000	0	20 000 000	0	0	176 093 664	100 000	0
	Összesen:	156 060 000			156 193 664			20 000 000			176 193 664		
Stratégiai feladatok		802 197 079	371 650 000	0	831 962 439	371 650 000	0	10 592 394	0	0	842 554 833	371 650 000	0
	Összesen:	1 173 847 079			1 203 612 439			10 592 394			1 214 204 833		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		64 444 031	1 000 000	0	64 444 031	1 000 000	0	0	0	0	64 444 031	1 000 000	0
	Összesen:	65 444 031			65 444 031			0			65 444 031		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		664 000	0	0	7 243 514	0	0	1 833 965	0	0	9 077 479	0	0
	Összesen:	664 000			7 243 514			1 833 965			9 077 479		
Egészségügyi feladatok		376 909 808	0	0	378 471 445	0	0	2 531 633	0	0	381 003 078	0	0
	Összesen:	376 909 808			378 471 445			2 531 633			381 003 078		
Kulturális feladatok		579 094 252	0	0	656 537 123	1 050 000	2 814 687	146 340 295	1 000 000	0	802 877 418	2 050 000	2 814 687
	Összesen:	579 094 252			660 401 810			147 340 295			807 742 105		
Városi marketing és kommunikáció		8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	1 927 735	0	0	9 927 735	0	0
	Összesen:	8 000 000			8 000 000			1 927 735			9 927 735		
Szociális feladatok		1 198 838 737	4 405 000	0	1 214 999 057	5 921 674	0	19 456 175	8 015	0	1 234 455 232	5 929 689	0
	Összesen:	1 203 243 737			1 220 920 731			19 464 190			1 240 384 921		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		497 498 620	4 530 000	0	508 084 747	4 530 000	0	15 000 000	0	0	523 084 747	4 530 000	0
	Összesen:	502 028 620			512 614 747			15 000 000			527 614 747		
Igazgatási feladatok		30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	11 222 441	0	0	48 364 068	0	0
	Összesen:	30 000 000			37 141 627			11 222 441			48 364 068		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		479 325 855	3 624 540 066	3 997 515 312	555 455 355	3 624 540 066	3 999 515 312	35 518 428	0	0	590 973 783	3 624 540 066	3 999 515 312
	Összesen:	8 101 381 233			8 179 510 733			35 518 428			8 215 029 161		
Közhatalmi bevételek		6 894 400 000	0	0	6 894 400 000	0	0	150 000 000	0	0	7 044 400 000	0	0
	Összesen:	6 894 400 000			6 894 400 000			150 000 000			7 044 400 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 132 077 661	0	0	7 316 459 949	0	0	43 301 456	0	0	7 359 761 405	0	0
	Összesen:	7 132 077 661			7 316 459 949			43 301 456			7 359 761 405		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 270 000 000	0	0	2 606 533 339	0	0	0	0	0	2 606 533 339
	Összesen:	2 270 000 000			2 606 533 339			0			2 606 533 339		
Halmazódó és korrekciós tételek		-9 526 388 822	0	0	-9 744 281 748	0	0	0	0	116 979 451	-9 744 281 748	0	116 979 451
	Összesen:	-9 526 388 822			-9 744 281 748			116 979 451			-9 627 302 297		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	19 738 101 563	8 332 779 234	422 269 624	20 197 632 769	8 622 747 312	426 567 948	407 762 876	50 969 661	0	20 605 395 645	8 673 716 973	426 567 948
	Összesen:	28 493 150 421			29 246 948 029			458 732 537			29 705 680 566		
Személyi juttatások		6 509 914 287	0	0	6 707 554 444	0	0	120 766 837	0	0	6 828 321 281	0	0
	Összesen:	6 509 914 287			6 707 554 444			120 766 837			6 828 321 281		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		916 327 215	0	0	941 667 334	0	0	22 037 993	0	0	963 705 327	0	0
	Összesen:	916 327 215			941 667 334			22 037 993			963 705 327		
Dologi kiadások		8 365 622 841	0	0	8 501 548 028	0	0	312 831 220	0	0	8 814 379 248	0	0
	Összesen:	8 365 622 841			8 501 548 028			312 831 220			8 814 379 248		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		86 061 024	0	0	86 101 024	0	0	- 6 193 896	0	0	79 907 128	0	0
	Összesen:	86 061 024			86 101 024			- 6 193 896			79 907 128		
Egyéb működési célú kiadások		3 860 176 196	0	0	3 960 761 939	0	0	- 41 679 278	0	0	3 919 082 661	0	0
	Összesen:	3 860 176 196			3 960 761 939			- 41 679 278			3 919 082 661		
Beruházások		0	8 121 301 576	0	0	8 395 416 788	0	0	- 57 472 637	0	0	8 337 944 151	0
	Összesen:	8 121 301 576			8 395 416 788			- 57 472 637			8 337 944 151		
Felújítások		0	131 217 755	0	0	152 070 621	0	0	79 142 298	0	0	231 212 919	0
	Összesen:	131 217 755			152 070 621			79 142 298			231 212 919		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	80 259 903	0	0	75 259 903	0	0	29 300 000	0	0	104 559 903	0
	Összesen:	80 259 903			75 259 903			29 300 000			104 559 903		
Finanszírozási kiadások		0	0	422 269 624	0	0	426 567 948	0	0	0	0	0	426 567 948
	Összesen:	422 269 624			426 567 948			0			426 567 948		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	19 738 101 563	8 332 779 234	422 269 624	20 197 632 769	8 622 747 312	426 567 948	407 762 876	50 969 661	116 979 451	20 605 395 645	8 673 716 973	543 547 399
	Összesen:	28 493 150 421			29 246 948 029			575 711 988			29 822 660 017		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 840 032 102	21 033 608	0	2 732 963 518	23 733 455	0	78 401 030	9 281 970	0	2 811 364 548	33 015 425	0
	Összesen:	2 861 065 710			2 756 696 973			87 683 000			2 844 379 973		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		15 425 000	17 000 000	0	15 425 000	17 000 000	0	0	0	0	15 425 000	17 000 000	0
	Összesen:	32 425 000			32 425 000			0			32 425 000		
Stratégiai feladatok		888 851 500	55 540 000	0	1 043 756 665	62 985 000	0	17 528 410	20 702 723	0	1 061 285 075	83 687 723	0
	Összesen:	944 391 500			1 106 741 665			38 231 133			1 144 972 798		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		313 039 384	45 000 000	0	314 877 813	45 000 000	0	14 905 699	5 397 500	0	329 783 512	50 397 500	0
	Összesen:	358 039 384			359 877 813			20 303 199			380 181 012		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		252 009 996	170 721 683	0	266 026 221	223 527 720	0	8 000 000	5 129 259	0	274 026 221	228 656 979	0
	Összesen:	422 731 679			489 553 941			13 129 259			502 683 200		
Oktatási feladatok		2 116 345 571	6 773 000	0	2 126 734 390	17 455 781	0	8 374 900	1 737 675	0	2 135 109 290	19 193 456	0
	Összesen:	2 123 118 571			2 144 190 171			10 112 575			2 154 302 746		
Egészségügyi feladatok		552 573 045	17 366 961	0	571 601 722	14 741 921	0	14 226 095	- 194 462	0	585 827 817	14 547 459	0
	Összesen:	569 940 006			586 343 643			14 031 633			600 375 276		
Kulturális feladatok		2 605 312 676	129 460 224	0	2 785 316 681	155 649 793	0	131 916 456	34 793 698	0	2 917 233 137	190 443 491	0
	Összesen:	2 734 772 900			2 940 966 474			166 710 154			3 107 676 628		
Városi marketing és kommunikáció		158 150 000	0	0	165 040 780	109 220	0	4 555 735	0	0	169 596 515	109 220	0
	Összesen:	158 150 000			165 150 000			4 555 735			169 705 735		
Szociális feladatok		4 308 906 744	10 257 300	0	4 418 035 168	22 112 221	0	82 578 361	- 2 288 878	0	4 500 613 529	19 823 343	0
	Összesen:	4 319 164 044			4 440 147 389			80 289 483			4 520 436 872		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		136 947 451	30 000 000	0	142 178 115	26 270 000	0	2 805 084	1 659 916	0	144 983 199	27 929 916	0
	Összesen:	166 947 451			168 448 115			4 465 000			172 913 115		
Igazgatási feladatok		2 164 596 352	47 183 000	0	2 195 359 539	56 245 301	0	31 049 729	669 762	0	2 226 409 268	56 915 063	0
	Összesen:	2 211 779 352			2 251 604 840			31 719 491			2 283 324 331		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		883 508 730	7 151 861 955	0	917 432 008	7 140 922 556	0	22 768 353	- 24 057 168	0	940 200 361	7 116 865 388	0
	Összesen:	8 035 370 685			8 058 354 564			- 1 288 815			8 057 065 749		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		108 161 835	0	0	108 161 835	0	0	0	0	0	108 161 835	0	0
	Összesen:	108 161 835			108 161 835			0			108 161 835		
Egyéb elszámolások		2 238 915 042	0	0	2 277 155 500	0	0	5 465 942	0	0	2 282 621 442	0	0
	Összesen:	2 238 915 042			2 277 155 500			5 465 942			2 282 621 442		
Önkormányzati tartalékok		93 027 995	0	0	55 037 995	0	0	- 9 943 893	0	0	45 094 102	0	0
	Összesen:	93 027 995			55 037 995			- 9 943 893			45 094 102		
Finanszírozási kiadások		0	0	422 269 624	0	0	426 567 948	0	0	0	0	0	426 567 948
	Összesen:	422 269 624			426 567 948			0			426 567 948		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		62 298 140	630 581 503	0	62 529 819	816 994 344	0	- 4 869 025	- 1 862 334	0	57 660 794	815 132 010	0
	Összesen:	692 879 643			879 524 163			- 6 731 359			872 792 804		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	116 979 451	0	0	116 979 451
0			0			116 979 451			116 979 451		

Kiadás



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	28 258 258 390	139 748 000	95 144 031	29 003 577 932	141 084 439	102 285 658	445 183 892	10 534 654	3 013 991	29 448 761 824	151 619 093	105 299 649
Összesen	28 493 150 421			29 246 948 029			458 732 537			29 705 680 566		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 329 577 801	6 480 000	30 000 000	8 585 795 192	6 980 000	37 141 627	135 414 979	2 076 000	3 013 991	8 721 210 171	9 056 000	40 155 618
Összesen	8 366 057 801			8 629 916 819			140 504 970			8 770 421 789		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	3 626 445 066	0	0	3 627 261 740	0	0	1 000 000	0	0	3 628 261 740	0	0
Összesen	3 626 445 066			3 627 261 740			1 000 000			3 628 261 740		
Közhatalmi bevételek (B3)	6 926 400 000	5 600 000	1 300 000	6 926 400 000	5 600 000	1 300 000	150 000 000	0	0	7 076 400 000	5 600 000	1 300 000
Összesen	6 933 300 000			6 933 300 000			150 000 000			7 083 300 000		
Működési bevételek (B4)	2 725 880 211	63 258 000	63 844 031	2 859 259 182	64 094 439	63 844 031	158 125 898	8 458 654	0	3 017 385 080	72 553 093	63 844 031
Összesen	2 852 982 242			2 987 197 652			166 584 552			3 153 782 204		
Felhalmozási bevételek (B5)	370 150 000	0	0	371 900 000	0	0	0	0	0	371 900 000	0	0
Összesen	370 150 000			371 900 000			0			371 900 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 660 000	60 410 000	0	18 468 480	60 410 000	0	635 000	0	0	19 103 480	60 410 000	0
Összesen	67 070 000			78 878 480			635 000			79 513 480		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 630 000	4 000 000	0	5 630 000	4 000 000	0	8 015	0	0	5 638 015	4 000 000	0
Összesen	9 630 000			9 630 000			8 015			9 638 015		
Finanszírozási bevételek (B8)	6 267 515 312	0	0	6 608 863 338	0	0	0	0	0	6 608 863 338	0	0
Összesen	6 267 515 312			6 608 863 338			0			6 608 863 338		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	24 616 987 849	1 591 569 574	2 284 592 998	25 328 786 425	1 593 443 118	2 324 718 486	352 984 484	76 498 562	29 249 491	25 681 770 909	1 669 941 680	2 353 967 977
Összesen	28 493 150 421			29 246 948 029			458 732 537			29 705 680 566		
Személyi juttatások (K1)	4 850 665 370	86 511 706	1 572 737 211	5 009 683 402	92 432 355	1 605 438 687	89 726 198	5 188 229	25 852 410	5 099 409 600	97 620 584	1 631 291 097
Összesen	6 509 914 287			6 707 554 444			120 766 837			6 828 321 281		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	683 580 878	14 058 043	218 688 294	703 027 323	15 143 705	223 496 306	12 067 503	339 929	9 630 561	715 094 826	15 483 634	233 126 867
Összesen	916 327 215			941 667 334			22 037 993			963 705 327		
Dologi kiadások (K3)	7 568 568 782	350 069 566	446 984 493	7 721 976 462	340 318 835	439 252 731	276 819 379	43 766 470	- 7 754 629	7 998 795 841	384 085 305	431 498 102
Összesen	8 365 622 841			8 501 548 028			312 831 220			8 814 379 248		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 811 024	62 250 000	0	23 851 024	62 250 000	0	527 768	- 6 721 664	0	24 378 792	55 528 336	0
Összesen	86 061 024			86 101 024			- 6 193 896			79 907 128		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 822 295 937	1 037 880 259	0	2 914 094 280	1 046 667 659	0	- 75 042 419	32 183 141	1 180 000	2 839 051 861	1 078 850 800	1 180 000
Összesen	3 860 176 196			3 960 761 939			- 41 679 278			3 919 082 661		
Beruházások (K6)	8 075 618 576	5 500 000	40 183 000	8 338 555 462	6 330 564	50 530 762	- 58 203 243	389 457	341 149	8 280 352 219	6 720 021	50 871 911
Összesen	8 121 301 576			8 395 416 788			- 57 472 637			8 337 944 151		
Felújítások (K7)	124 467 755	750 000	6 000 000	145 320 621	750 000	6 000 000	79 142 298	0	0	224 462 919	750 000	6 000 000
Összesen	131 217 755			152 070 621			79 142 298			231 212 919		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	45 709 903	34 550 000	0	45 709 903	29 550 000	0	27 947 000	1 353 000	0	73 656 903	30 903 000	0
Összesen	80 259 903			75 259 903			29 300 000			104 559 903		
Finanszírozási kiadások (K9)	422 269 624	0	0	426 567 948	0	0	0	0	0	426 567 948	0	0
Összesen	422 269 624			426 567 948			0			426 567 948		

2. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzatának elemi költségvetése**

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	16 075 388 927	16 375 430 192	276 340 013	16 651 770 205	Működési	8 273 316 810	8 345 922 701	148 394 950	8 494 317 651
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 973 195 993	8 193 811 687	80 747 619	8 274 559 306	Személyi juttatások (K1)	360 700 575	372 749 733	13 880 989	386 630 722
Közhatalmi bevételek (B3)	6 933 300 000	6 933 300 000	150 000 000	7 083 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	43 978 442	44 084 448	2 612 268	46 696 716
Működési bevételek (B4)	1 107 482 934	1 186 908 505	45 592 394	1 232 500 899	Dologi kiadások (K3)	3 925 400 573	3 885 294 027	179 774 867	4 065 068 894
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	61 410 000	61 410 000	0	61 410 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	85 061 024	85 101 024	- 6 193 896	78 907 128
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 858 176 196	3 958 693 469	- 41 679 278	3 917 014 191
Felhalmozási	4 003 725 066	4 004 541 740	0	4 004 541 740	Felhalmozási	8 124 654 049	8 358 917 141	10 965 612	8 369 882 753
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	3 626 445 066	3 627 261 740	0	3 627 261 740	Beruházások (K6)	7 935 254 703	8 161 648 472	- 99 670 548	8 061 977 924
Felhalmozási bevételek (B5)	370 150 000	370 150 000	0	370 150 000	Felújítások (K7)	109 139 443	122 008 766	81 336 160	203 344 926
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 130 000	7 130 000	0	7 130 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	80 259 903	75 259 903	29 300 000	104 559 903
Finanszírozási	6 267 515 312	6 495 717 606	0	6 495 717 606	Finanszírozási	9 948 658 446	10 170 849 696	116 979 451	10 287 829 147
Finanszírozási bevételek (B8)	6 267 515 312	6 495 717 606	0	6 495 717 606	Finanszírozási kiadások (K9)	9 948 658 446	10 170 849 696	116 979 451	10 287 829 147
Bevételek összesen	26 346 629 305	26 875 689 538	276 340 013	27 152 029 551	Kiadások összesen	26 346 629 305	26 875 689 538	276 340 013	27 152 029 551
Mérleg egyenleg	26 346 629 305	26 875 689 538	276 340 013	27 152 029 551		26 346 629 305	26 875 689 538	276 340 013	27 152 029 551

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	16 075 388 927	4 003 725 066	6 267 515 312	16 375 430 192	4 004 541 740	6 495 717 606	276 340 013	0	0	16 651 770 205	4 004 541 740	6 495 717 606
	Összesen:	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Működési célú támogatások államháztartás		7 973 195 993	0	0	8 193 811 687	0	0	80 747 619	0	0	8 274 559 306	0	0
	Összesen:	7 973 195 993			8 193 811 687			80 747 619			8 274 559 306		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	3 626 445 066	0	0	3 627 261 740	0	0	0	0	0	3 627 261 740	0
	Összesen:	3 626 445 066			3 627 261 740			0			3 627 261 740		
Közhatalmi bevételek		6 933 300 000	0	0	6 933 300 000	0	0	150 000 000	0	0	7 083 300 000	0	0
	Összesen:	6 933 300 000			6 933 300 000			150 000 000			7 083 300 000		
Működési bevételek		1 107 482 934	0	0	1 186 908 505	0	0	45 592 394	0	0	1 232 500 899	0	0
	Összesen:	1 107 482 934			1 186 908 505			45 592 394			1 232 500 899		
Felhalmozási bevételek		0	370 150 000	0	0	370 150 000	0	0	0	0	0	370 150 000	0
	Összesen:	370 150 000			370 150 000			0			370 150 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		61 410 000	0	0	61 410 000	0	0	0	0	0	61 410 000	0	0
	Összesen:	61 410 000			61 410 000			0			61 410 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	7 130 000	0	0	7 130 000	0	0	0	0	0	7 130 000	0
	Összesen:	7 130 000			7 130 000			0			7 130 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	6 267 515 312	0	0	6 495 717 606	0	0	0	0	0	6 495 717 606
	Összesen:	6 267 515 312			6 495 717 606			0			6 495 717 606		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	16 075 388 927	4 003 725 066	6 267 515 312	16 375 430 192	4 004 541 740	6 495 717 606	276 340 013	0	0	16 651 770 205	4 004 541 740	6 495 717 606
	Összesen:	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		155 960 000	100 000	0	156 093 664	100 000	0	20 000 000	0	0	176 093 664	100 000	0
	Összesen:	156 060 000			156 193 664			20 000 000			176 193 664		
Stratégiai feladatok		799 797 079	371 650 000	0	829 562 439	371 650 000	0	10 592 394	0	0	840 154 833	371 650 000	0
	Összesen:	1 171 447 079			1 201 212 439			10 592 394			1 211 804 833		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		600 000	1 000 000	0	600 000	1 000 000	0	0	0	0	600 000	1 000 000	0
	Összesen:	1 600 000			1 600 000			0			1 600 000		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	1 927 735	0	0	9 927 735	0	0
	Összesen:	8 000 000			8 000 000			1 927 735			9 927 735		
Szociális feladatok		109 388 332	1 905 000	0	109 532 658	2 721 674	0	0	0	0	109 532 658	2 721 674	0
	Összesen:	111 293 332			112 254 332			0			112 254 332		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		495 840 000	4 530 000	0	505 326 127	4 530 000	0	15 000 000	0	0	520 326 127	4 530 000	0
	Összesen:	500 370 000			509 856 127			15 000 000			524 856 127		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		479 325 855	3 624 540 066	3 997 515 312	555 455 355	3 624 540 066	3 999 515 312	35 518 428	0	0	590 973 783	3 624 540 066	3 999 515 312
	Összesen:	8 101 381 233			8 179 510 733			35 518 428			8 215 029 161		
Közhatalmi bevételek		6 894 400 000	0	0	6 894 400 000	0	0	150 000 000	0	0	7 044 400 000	0	0
	Összesen:	6 894 400 000			6 894 400 000			150 000 000			7 044 400 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 132 077 661	0	0	7 316 459 949	0	0	43 301 456	0	0	7 359 761 405	0	0
	Összesen:	7 132 077 661			7 316 459 949			43 301 456			7 359 761 405		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 270 000 000	0	0	2 496 202 294	0	0	0	0	0	2 496 202 294
	Összesen:	2 270 000 000			2 496 202 294			0			2 496 202 294		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		



Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	8 273 316 810	8 124 654 049	9 948 658 446	8 345 922 701	8 358 917 141	10 170 849 696	148 394 950	10 965 612	116 979 451	8 494 317 651	8 369 882 753	10 287 829 147
	Összesen:	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Személyi juttatások		360 700 575	0	0	372 749 733	0	0	13 880 989	0	0	386 630 722	0	0
	Összesen:	360 700 575			372 749 733			13 880 989			386 630 722		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		43 978 442	0	0	44 084 448	0	0	2 612 268	0	0	46 696 716	0	0
	Összesen:	43 978 442			44 084 448			2 612 268			46 696 716		
Dologi kiadások		3 925 400 573	0	0	3 885 294 027	0	0	179 774 867	0	0	4 065 068 894	0	0
	Összesen:	3 925 400 573			3 885 294 027			179 774 867			4 065 068 894		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		85 061 024	0	0	85 101 024	0	0	- 6 193 896	0	0	78 907 128	0	0
	Összesen:	85 061 024			85 101 024			- 6 193 896			78 907 128		
Egyéb működési célú kiadások		3 858 176 196	0	0	3 958 693 469	0	0	- 41 679 278	0	0	3 917 014 191	0	0
	Összesen:	3 858 176 196			3 958 693 469			- 41 679 278			3 917 014 191		
Beruházások		0	7 935 254 703	0	0	8 161 648 472	0	0	- 99 670 548	0	0	8 061 977 924	0
	Összesen:	7 935 254 703			8 161 648 472			- 99 670 548			8 061 977 924		
Felújítások		0	109 139 443	0	0	122 008 766	0	0	81 336 160	0	0	203 344 926	0
	Összesen:	109 139 443			122 008 766			81 336 160			203 344 926		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	80 259 903	0	0	75 259 903	0	0	29 300 000	0	0	104 559 903	0
	Összesen:	80 259 903			75 259 903			29 300 000			104 559 903		
Finanszírozási kiadások		0	0	9 948 658 446	0	0	10 170 849 696	0	0	116 979 451	0	0	10 287 829 147
	Összesen:	9 948 658 446			10 170 849 696			116 979 451			10 287 829 147		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	8 273 316 810	8 124 654 049	9 948 658 446	8 345 922 701	8 358 917 141	10 170 849 696	148 394 950	10 965 612	116 979 451	8 494 317 651	8 369 882 753	10 287 829 147
	Összesen:	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 521 432 102	21 033 608	0	2 415 648 979	22 447 994	0	78 647 998	9 035 002	0	2 494 296 977	31 482 996	0
	Összesen:	2 542 465 710			2 438 096 973			87 683 000			2 525 779 973		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		15 425 000	17 000 000	0	15 425 000	17 000 000	0	0	0	0	15 425 000	17 000 000	0
	Összesen:	32 425 000			32 425 000			0			32 425 000		
Stratégiai feladatok		888 851 500	55 540 000	0	1 043 756 665	62 985 000	0	17 528 410	20 702 723	0	1 061 285 075	83 687 723	0
	Összesen:	944 391 500			1 106 741 665			38 231 133			1 144 972 798		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		217 576 274	45 000 000	0	217 305 153	45 000 000	0	7 578 249	0	0	224 883 402	45 000 000	0
	Összesen:	262 576 274			262 305 153			7 578 249			269 883 402		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		252 009 996	170 721 683	0	266 026 221	223 527 720	0	8 000 000	5 129 259	0	274 026 221	228 656 979	0
	Összesen:	422 731 679			489 553 941			13 129 259			502 683 200		
Oktatási feladatok		37 800 000	0	0	31 800 000	0	0	736 965	0	0	32 536 965	0	0
	Összesen:	37 800 000			31 800 000			736 965			32 536 965		
Egészségügyi feladatok		46 635 000	0	0	56 435 000	0	0	11 300 000	0	0	67 735 000	0	0
	Összesen:	46 635 000			56 435 000			11 300 000			67 735 000		
Kulturális feladatok		118 800 000	0	0	78 511 886	745 007	0	645 000	0	0	79 156 886	745 007	0
	Összesen:	118 800 000			79 256 893			645 000			79 901 893		
Városi marketing és kommunikáció		158 150 000	0	0	165 040 780	109 220	0	4 555 735	0	0	169 596 515	109 220	0
	Összesen:	158 150 000			165 150 000			4 555 735			169 705 735		
Szociális feladatok		254 791 391	1 915 300	0	254 791 391	1 915 300	0	- 145 255	29 601	0	254 646 136	1 944 901	0
	Összesen:	256 706 691			256 706 691			- 115 654			256 591 037		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		136 947 451	30 000 000	0	142 178 115	26 270 000	0	2 805 084	1 659 916	0	144 983 199	27 929 916	0
	Összesen:	166 947 451			168 448 115			4 465 000			172 913 115		
Igazgatási feladatok		240 986 354	1 000 000	0	240 686 354	1 000 000	0	3 321 387	328 613	0	244 007 741	1 328 613	0
	Összesen:	241 986 354			241 686 354			3 650 000			245 336 354		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		883 508 730	7 151 861 955	0	917 432 008	7 140 922 556	0	22 768 353	- 24 057 168	0	940 200 361	7 116 865 388	0
	Összesen:	8 035 370 685			8 058 354 564			- 1 288 815			8 057 065 749		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		108 161 835	0	0	108 161 835	0	0	0	0	0	108 161 835	0	0
	Összesen:	108 161 835			108 161 835			0			108 161 835		
Egyéb elszámolások		2 236 915 042	0	0	2 275 155 500	0	0	5 465 942	0	0	2 280 621 442	0	0
	Összesen:	2 236 915 042			2 275 155 500			5 465 942			2 280 621 442		
Önkormányzati tartalékok		93 027 995	0	0	55 037 995	0	0	- 9 943 893	0	0	45 094 102	0	0
	Összesen:	93 027 995			55 037 995			- 9 943 893			45 094 102		
Finanszírozási kiadások		0	0	422 269 624	0	0	426 567 948	0	0	0	0	0	426 567 948
	Összesen:	422 269 624			426 567 948			0			426 567 948		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		62 298 140	630 581 503	0	62 529 819	816 994 344	0	- 4 869 025	- 1 862 334	0	57 660 794	815 132 010	0
	Összesen:	692 879 643			879 524 163			- 6 731 359			872 792 804		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	9 526 388 822	0	0	9 744 281 748	0	0	116 979 451	0	0	9 861 261 199
9 526 388 822			9 744 281 748			116 979 451			9 861 261 199		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	26 216 121 305	129 208 000	1 300 000	26 745 181 538	129 208 000	1 300 000	276 340 013	0	0	27 021 521 551	129 208 000	1 300 000
Összesen	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 966 715 993	6 480 000	0	8 187 331 687	6 480 000	0	80 747 619	0	0	8 268 079 306	6 480 000	0
Összesen	7 973 195 993			8 193 811 687			80 747 619			8 274 559 306		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	3 626 445 066	0	0	3 627 261 740	0	0	0	0	0	3 627 261 740	0	0
Összesen	3 626 445 066			3 627 261 740			0			3 627 261 740		
Közhatalmi bevételek (B3)	6 926 400 000	5 600 000	1 300 000	6 926 400 000	5 600 000	1 300 000	150 000 000	0	0	7 076 400 000	5 600 000	1 300 000
Összesen	6 933 300 000			6 933 300 000			150 000 000			7 083 300 000		
Működési bevételek (B4)	1 054 764 934	52 718 000	0	1 134 190 505	52 718 000	0	45 592 394	0	0	1 179 782 899	52 718 000	0
Összesen	1 107 482 934			1 186 908 505			45 592 394			1 232 500 899		
Felhalmozási bevételek (B5)	370 150 000	0	0	370 150 000	0	0	0	0	0	370 150 000	0	0
Összesen	370 150 000			370 150 000			0			370 150 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	60 410 000	0	1 000 000	60 410 000	0	0	0	0	1 000 000	60 410 000	0
Összesen	61 410 000			61 410 000			0			61 410 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 130 000	4 000 000	0	3 130 000	4 000 000	0	0	0	0	3 130 000	4 000 000	0
Összesen	7 130 000			7 130 000			0			7 130 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	6 267 515 312	0	0	6 495 717 606	0	0	0	0	0	6 495 717 606	0	0
Összesen	6 267 515 312			6 495 717 606			0			6 495 717 606		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	26 216 121 305	129 208 000	1 300 000	26 745 181 538	129 208 000	1 300 000	276 340 013	0	0	27 021 521 551	129 208 000	1 300 000
Bevétel összesen	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Összesen	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	156 020 000	40 000	0	156 153 664	40 000	0	20 000 000	0	0	176 153 664	40 000	0
Összesen	156 060 000			156 193 664			20 000 000			176 193 664		
1. Egyéb bevételek,közműbefizetések bevétele	900 000	40 000	0	1 033 664	40 000	0	0	0	0	1 033 664	40 000	0
Összesen	940 000			1 073 664			0			1 073 664		
2. Főterek közösségi célú igénybevételének energia költsége	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
Összesen	40 000			40 000			0			40 000		
Működési bevételek (B4)	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
Összesen	40 000			40 000			0			40 000		
2. Kéményseprői feladatok bevétele	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	300 000			300 000			0			300 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	300 000			300 000			0			300 000		
2. Lakossági közműbefizetések bevétele	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	100 000			100 000			0			100 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	100 000			100 000			0			100 000		
2. Városüzemeltetési osztály egyéb bevétele	500 000	0	0	633 664	0	0	0	0	0	633 664	0	0
Összesen	500 000			633 664			0			633 664		
Működési bevételek (B4)	500 000	0	0	633 664	0	0	0	0	0	633 664	0	0
Összesen	500 000			633 664			0			633 664		
1. Elektromos autótöltő üzemeltetési bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
Működési bevételek (B4)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
1. Hulladékkezelőmű bérleti díj bevétele	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	20 000 000	0	0	125 000 000	0	0
Összesen	105 000 000			105 000 000			20 000 000			125 000 000		
Működési bevételek (B4)	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	20 000 000	0	0	125 000 000	0	0
Összesen	105 000 000			105 000 000			20 000 000			125 000 000		
1. Közterület foglalási díj bevétele	45 600 000	0	0	45 600 000	0	0	0	0	0	45 600 000	0	0
Összesen	45 600 000			45 600 000			0			45 600 000		
2. Közterületfoglalási díjak bevétele	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0
Összesen	45 000 000			45 000 000			0			45 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0
Összesen	28 000 000			28 000 000			0			28 000 000		
Működési bevételek (B4)	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0
Összesen	17 000 000			17 000 000			0			17 000 000		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Reklámcélú eszközök engedélyezéseinek bevétele	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	600 000			600 000			0			600 000		
Működési bevételek (B4)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	600 000			600 000			0			600 000		
1. Köztisztasági feladatok bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
Működési bevételek (B4)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
1. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása bevétele	4 400 000	0	0	4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000	0	0
Összesen	4 400 000			4 400 000			0			4 400 000		
Működési bevételek (B4)	4 400 000	0	0	4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000	0	0
Összesen	4 400 000			4 400 000			0			4 400 000		
Stratégiai feladatok	1 125 369 079	46 078 000	0	1 155 134 439	46 078 000	0	10 592 394	0	0	1 165 726 833	46 078 000	0
Összesen	1 171 447 079			1 201 212 439			10 592 394			1 211 804 833		
1. ÁFA visszatérülések bevételei, egyéb vagyonhasznosítás bevétele	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Működési bevételek (B4)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
1. Bcsabai. Városfejl. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0
Összesen	6 350 000			6 350 000			0			6 350 000		
2. CsabaPark bérleti díj bevétele	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0
Összesen	6 350 000			6 350 000			0			6 350 000		
Működési bevételek (B4)	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0
Összesen	6 350 000			6 350 000			0			6 350 000		
1. Bcsabai. Városgazd. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	4 848 600	0	0	4 848 600	0	0	0	0	0	4 848 600	0	0
Összesen	4 848 600			4 848 600			0			4 848 600		
2. Békéscsaba Mazán László utcai telephely bérleti díj bevétele	609 600	0	0	609 600	0	0	0	0	0	609 600	0	0
Összesen	609 600			609 600			0			609 600		
Működési bevételek (B4)	609 600	0	0	609 600	0	0	0	0	0	609 600	0	0
Összesen	609 600			609 600			0			609 600		
2. Békéscsaba Pásztor utca 17. szám alatti ingatlan bérleti díj bevétele	4 239 000	0	0	4 239 000	0	0	0	0	0	4 239 000	0	0
Összesen	4 239 000			4 239 000			0			4 239 000		
Működési bevételek (B4)	4 239 000	0	0	4 239 000	0	0	0	0	0	4 239 000	0	0
Összesen	4 239 000			4 239 000			0			4 239 000		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	580 866 000	39 728 000	0	580 866 000	39 728 000	0	4 404 894	0	0	585 270 894	39 728 000	0
Összesen	620 594 000			620 594 000			4 404 894			624 998 894		
2. Árpád Fürdő bérleti díj bevétele	0	35 956 000	0	0	35 956 000	0	0	0	0	0	35 956 000	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	35 956 000		35 956 000			0			35 956 000		
Működési bevételek (B4)	0	35 956 000	0	35 956 000	0	0	0	0	0	35 956 000	0
Összesen	35 956 000		35 956 000			0			35 956 000		
2. Innovációs Központ bérleti díj bevétele	1 638 000	0	0	0	0	0	0	0	1 638 000	0	0
Összesen	1 638 000		1 638 000			0			1 638 000		
Működési bevételek (B4)	1 638 000	0	0	0	0	0	0	0	1 638 000	0	0
Összesen	1 638 000		1 638 000			0			1 638 000		
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevétele	32 523 000	0	0	0	0	0	0	0	32 523 000	0	0
Összesen	32 523 000		32 523 000			0			32 523 000		
Működési bevételek (B4)	32 523 000	0	0	0	0	0	0	0	32 523 000	0	0
Összesen	32 523 000		32 523 000			0			32 523 000		
2. Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevételei és lakásértékesítés törlesztő részleteinek bevétele	159 540 000	0	0	0	0	4 404 894	0	0	163 944 894	0	0
Összesen	159 540 000		159 540 000			4 404 894			163 944 894		
3. Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbér bevétele	154 940 000	0	0	0	0	0	0	0	154 940 000	0	0
Összesen	154 940 000		154 940 000			0			154 940 000		
Működési bevételek (B4)	154 940 000	0	0	0	0	0	0	0	154 940 000	0	0
Összesen	154 940 000		154 940 000			0			154 940 000		
3. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéseinek törlesztő részleteinek bevétele	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	300 000		300 000			0			300 000		
Működési bevételek (B4)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
Összesen	150 000		150 000			0			150 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
Összesen	150 000		150 000			0			150 000		
3. Önkormányzati tulajdonú lakások közös költsége bevétele	4 300 000	0	0	0	0	4 404 894	0	0	8 704 894	0	0
Összesen	4 300 000		4 300 000			4 404 894			8 704 894		
Működési bevételek (B4)	4 300 000	0	0	0	0	4 404 894	0	0	8 704 894	0	0
Összesen	4 300 000		4 300 000			4 404 894			8 704 894		
2. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétele	18 656 000	0	0	0	0	0	0	0	18 656 000	0	0
Összesen	18 656 000		18 656 000			0			18 656 000		
Működési bevételek (B4)	18 656 000	0	0	0	0	0	0	0	18 656 000	0	0
Összesen	18 656 000		18 656 000			0			18 656 000		
2. Önkormányzati tulajdonú üdülők bérleti díjainak bevétele	0	3 772 000	0	0	0	0	0	0	0	3 772 000	0
Összesen	3 772 000		3 772 000			0			3 772 000		
Működési bevételek (B4)	0	3 772 000	0	0	0	0	0	0	0	3 772 000	0
Összesen	3 772 000		3 772 000			0			3 772 000		
2. Parkolási díj bevétele	358 352 000	0	0	0	0	0	0	0	358 352 000	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	358 352 000		358 352 000			0			358 352 000		
Működési bevételek (B4)	358 352 000	0	0	358 352 000	0	0	0	0	358 352 000	0	0
Összesen	358 352 000		358 352 000			0			358 352 000		
2. Piac és vásárcsarnok bérleti díj bevétele	10 157 000	0	0	10 157 000	0	0	0	0	10 157 000	0	0
Összesen	10 157 000		10 157 000			0			10 157 000		
Működési bevételek (B4)	10 157 000	0	0	10 157 000	0	0	0	0	10 157 000	0	0
Összesen	10 157 000		10 157 000			0			10 157 000		
1. Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei	67 708 244	0	0	67 708 244	0	0	0	0	67 708 244	0	0
Összesen	67 708 244		67 708 244			0			67 708 244		
2. Önkormányzati tulajdonú területek földhaszon bérleti díj bevétele	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0
Összesen	1 600 000		1 600 000			0			1 600 000		
Működési bevételek (B4)	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0
Összesen	1 600 000		1 600 000			0			1 600 000		
2. Önkormányzati tulajdonú egyéb helyiségek bérleti díj bevétele	66 000 000	0	0	66 000 000	0	0	0	0	66 000 000	0	0
Összesen	66 000 000		66 000 000			0			66 000 000		
Működési bevételek (B4)	66 000 000	0	0	66 000 000	0	0	0	0	66 000 000	0	0
Összesen	66 000 000		66 000 000			0			66 000 000		
2. Önkormányzati tulajdonú területek telek bérleti díj bevétele	108 244	0	0	108 244	0	0	0	0	108 244	0	0
Összesen	108 244		108 244			0			108 244		
Működési bevételek (B4)	108 244	0	0	108 244	0	0	0	0	108 244	0	0
Összesen	108 244		108 244			0			108 244		
1. Ingatlanértékesítés bevételei	370 750 000	0	0	370 750 000	0	0	0	0	370 750 000	0	0
Összesen	370 750 000		370 750 000			0			370 750 000		
Működési bevételek (B4)	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0
Összesen	750 000		750 000			0			750 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	370 000 000	0	0	370 000 000	0	0	0	0	370 000 000	0	0
Összesen	370 000 000		370 000 000			0			370 000 000		
1. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	1 500 000		1 500 000			0			1 500 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	1 500 000		1 500 000			0			1 500 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	18 000 000	0	0	47 765 360	0	0	6 187 500	0	53 952 860	0	0
Összesen	18 000 000		47 765 360			6 187 500			53 952 860		
Működési bevételek (B4)	18 000 000	0	0	47 765 360	0	0	6 187 500	0	53 952 860	0	0
Összesen	18 000 000		47 765 360			6 187 500			53 952 860		
1. Véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	73 696 235	0	0	73 696 235	0	0	0	0	73 696 235	0	0
Összesen	73 696 235		73 696 235			0			73 696 235		
2. Stratégiai feladatok egyéb működési bevétele	73 696 235	0	0	73 696 235	0	0	0	0	73 696 235	0	0

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	73 696 235			73 696 235			0			73 696 235		
Működési bevételek (B4)	73 696 235	0	0	73 696 235	0	0	0	0	0	73 696 235	0	0
Összesen	73 696 235			73 696 235			0			73 696 235		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	1 000 000	600 000	0	1 000 000	600 000	0	0	0	0	1 000 000	600 000	0
Összesen	1 600 000			1 600 000			0			1 600 000		
1. Gyepmesteri telep bevétele	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen	600 000			600 000			0			600 000		
Működési bevételek (B4)	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen	600 000			600 000			0			600 000		
1. Víziközmű hozzájárulások befizetésének bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Városi marketing és kommunikáció	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	1 927 735	0	0	1 927 735	8 000 000	0
Összesen	8 000 000			8 000 000			1 927 735			9 927 735		
1. Városmarketing tevékenység bevételei	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	1 927 735	0	0	1 927 735	8 000 000	0
Összesen	8 000 000			8 000 000			1 927 735			9 927 735		
2. Autómentes nap lebonyolításának támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	1 927 735	0	0	1 927 735	0	0
Összesen	0			0			1 927 735			1 927 735		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	1 927 735	0	0	1 927 735	0	0
Összesen	0			0			1 927 735			1 927 735		
2. Városi bál és városi jótekonysági est bevétele	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Működési bevételek (B4)	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Szociális feladatok	111 293 332	0	0	112 254 332	0	0	0	0	0	112 254 332	0	0
Összesen	111 293 332			112 254 332			0			112 254 332		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	97 810 332	0	0	97 810 332	0	0	0	0	0	97 810 332	0	0
Összesen	97 810 332			97 810 332			0			97 810 332		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	97 810 332	0	0	97 810 332	0	0	0	0	0	97 810 332	0	0
Összesen	97 810 332			97 810 332			0			97 810 332		
3. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	97 810 332	0	0	97 810 332	0	0	0	0	0	97 810 332	0	0
Összesen	97 810 332			97 810 332			0			97 810 332		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	95 905 332	0	0	95 088 658	0	0	0	0	95 088 658	0	0
Összesen	95 905 332			95 088 658		0			95 088 658		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	1 905 000	0	0	2 721 674	0	0	0	0	2 721 674	0	0
Összesen	1 905 000			2 721 674		0			2 721 674		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3 000 000			3 000 000		0			3 000 000		
2. Köztemetés továbbszámázásának bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 000 000			2 000 000		0			2 000 000		
Működési bevételek (B4)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 000 000			2 000 000		0			2 000 000		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000		0			1 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000		0			1 000 000		
1. Utcai szociális munka bevétele	10 483 000	0	0	11 444 000	0	0	0	0	11 444 000	0	0
Összesen	10 483 000			11 444 000		0			11 444 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 483 000	0	0	11 444 000	0	0	0	0	11 444 000	0	0
Összesen	10 483 000			11 444 000		0			11 444 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	425 880 000	74 490 000	0	435 366 127	74 490 000	0	15 000 000	0	450 366 127	74 490 000	0
Összesen	500 370 000			509 856 127			15 000 000		524 856 127		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	355 350 000	0	0	364 836 127	0	0	0	0	364 836 127	0	0
Összesen	355 350 000			364 836 127		0			364 836 127		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás működési támogatásának bevétele	0	0	0	6 089 080	0	0	0	0	6 089 080	0	0
Összesen	0			6 089 080		0			6 089 080		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	6 089 080	0	0	0	0	6 089 080	0	0
Összesen	0			6 089 080		0			6 089 080		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	355 350 000	0	0	358 747 047	0	0	0	0	358 747 047	0	0
Összesen	355 350 000			358 747 047		0			358 747 047		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	261 350 000	0	0	261 350 000	0	0	0	0	261 350 000	0	0
Összesen	261 350 000			261 350 000		0			261 350 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			5 000 000		0			5 000 000		
Működési bevételek (B4)	89 000 000	0	0	92 397 047	0	0	0	0	92 397 047	0	0
Összesen	89 000 000			92 397 047		0			92 397 047		
1. Kamatbevétel bevétele	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	15 000 000	0	85 000 000	0	0
Összesen	70 000 000			70 000 000		15 000 000			85 000 000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	15 000 000	0	0	85 000 000	0	0
Összesen	70 000 000		70 000 000			15 000 000			85 000 000			
Működési bevételek (B4)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	15 000 000	0	0	85 000 000	0	0
Összesen	70 000 000		70 000 000			15 000 000			85 000 000			
1. Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől bevétele	0	62 410 000	0	0	62 410 000	0	0	0	0	62 410 000	0	0
Összesen	62 410 000		62 410 000			0			62 410 000			
2. Békés Airport Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. CsabaPark projekt finanszírozási kölcsönének bevétele	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000		4 000 000			0			4 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000		4 000 000			0			4 000 000			
2. Parkolóház Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	53 410 000	0	0	53 410 000	0	0	0	0	53 410 000	0	0
Összesen	53 410 000		53 410 000			0			53 410 000			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	53 410 000	0	0	53 410 000	0	0	0	0	53 410 000	0	0
Összesen	53 410 000		53 410 000			0			53 410 000			
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat bevétele	0	12 080 000	0	0	12 080 000	0	0	0	0	12 080 000	0	0
Összesen	12 080 000		12 080 000			0			12 080 000			
2. Mezei őrszolgálat támogatásának bevétele	0	6 480 000	0	0	6 480 000	0	0	0	0	6 480 000	0	0
Összesen	6 480 000		6 480 000			0			6 480 000			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	6 480 000	0	0	6 480 000	0	0	0	0	6 480 000	0	0
Összesen	6 480 000		6 480 000			0			6 480 000			
2. Mezőőri járulék bevétele	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0
Összesen	5 600 000		5 600 000			0			5 600 000			
Közhatalmi bevételek (B3)	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0
Összesen	5 600 000		5 600 000			0			5 600 000			
1. Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	0
Összesen	530 000		530 000			0			530 000			
2. Munkáltatói kölcsön törlesztéseinek bevétele	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	0
Összesen	530 000		530 000			0			530 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	0
Összesen	530 000		530 000			0			530 000			

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	8 101 381 233	0	0	8 179 510 733	0	0	35 518 428	0	0	8 215 029 161	0	0
Összesen	8 101 381 233			8 179 510 733			35 518 428			8 215 029 161		
1. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele	39 360 506	0	0	39 360 506	0	0	0	0	0	39 360 506	0	0
Összesen	39 360 506			39 360 506			0			39 360 506		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele	33 360 506	0	0	33 360 506	0	0	0	0	0	33 360 506	0	0
Összesen	33 360 506			33 360 506			0			33 360 506		
Finanszírozási bevételek (B8)	33 360 506	0	0	33 360 506	0	0	0	0	0	33 360 506	0	0
Összesen	33 360 506			33 360 506			0			33 360 506		
1. Békéscsaba értékei pályázat összesen bevétele	2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	2 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
2. Békéscsaba értékei pályázat maradvány bevétele	2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	2 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	0			2 000 000			0			2 000 000		
1. Előre Stadion fejlesztésének bevétele	168 531 679	0	0	214 661 179	0	0	0	0	0	214 661 179	0	0
Összesen	168 531 679			214 661 179			0			214 661 179		
2. Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele	163 528 620	0	0	163 528 620	0	0	0	0	0	163 528 620	0	0
Összesen	163 528 620			163 528 620			0			163 528 620		
Finanszírozási bevételek (B8)	163 528 620	0	0	163 528 620	0	0	0	0	0	163 528 620	0	0
Összesen	163 528 620			163 528 620			0			163 528 620		
2. Előre Stadion támogatásának bevétel	5 003 059	0	0	51 132 559	0	0	0	0	0	51 132 559	0	0
Összesen	5 003 059			51 132 559			0			51 132 559		
Működési bevételek (B4)	5 003 059	0	0	51 132 559	0	0	0	0	0	51 132 559	0	0
Összesen	5 003 059			51 132 559			0			51 132 559		
1. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása bevétele	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen	7 972			7 972			0			7 972		
2. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának maradvány bevétele	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen	7 972			7 972			0			7 972		
Finanszírozási bevételek (B8)	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen	7 972			7 972			0			7 972		



Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. III. hulladékler. felsz. "Tisztítsuk meg az Országot" pályázat bevétele	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	0		30 000 000			0			30 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	0		30 000 000			0			30 000 000		
1. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele	83 400 000	0	0	83 400 000	0	0	35 518 428	0	0	118 918 428	0
Összesen	83 400 000		83 400 000			35 518 428			118 918 428		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele	83 400 000	0	0	83 400 000	0	0	35 518 428	0	0	118 918 428	0
Összesen	83 400 000		83 400 000			35 518 428			118 918 428		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	44 900 000	0	0	44 900 000	0	0	35 518 428	0	0	80 418 428	0
Összesen	44 900 000		44 900 000			35 518 428			80 418 428		
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	38 500 000	0	0	38 500 000	0	0	0	0	0	38 500 000	0
Összesen	38 500 000		38 500 000			0			38 500 000		
1. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Összesen	2		2			0			2		
2. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Összesen	2		2			0			2		
Finanszírozási bevételek (B8)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Összesen	2		2			0			2		
1. Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0
Összesen	84		84			0			84		
2. Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0
Összesen	84		84			0			84		
Finanszírozási bevételek (B8)	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0
Összesen	84		84			0			84		
1. Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele	77 442 641	0	0	77 442 641	0	0	0	0	0	77 442 641	0
Összesen	77 442 641		77 442 641			0			77 442 641		
2. Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele	77 442 641	0	0	77 442 641	0	0	0	0	0	77 442 641	0
Összesen	77 442 641		77 442 641			0			77 442 641		
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	77 442 641	0	0	77 442 641	0	0	0	0	0	77 442 641	0
Összesen	77 442 641		77 442 641			0			77 442 641		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	36 311 940	0	0	36 311 940	0	0	0	0	0	36 311 940	0
Összesen	36 311 940		36 311 940			0			36 311 940		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele	28 889 144	0	0	28 889 144	0	0	0	0	0	28 889 144	0
Összesen	28 889 144		28 889 144			0			28 889 144		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Finanszírozási bevételek (B8)	28 889 144	0	0	28 889 144	0	0	0	0	0	28 889 144	0	0
Összesen	28 889 144			28 889 144			0			28 889 144		
2. MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	7 422 796	0	0	7 422 796	0	0	0	0	0	7 422 796	0	0
Összesen	7 422 796			7 422 796			0			7 422 796		
Működési bevételek (B4)	7 422 796	0	0	7 422 796	0	0	0	0	0	7 422 796	0	0
Összesen	7 422 796			7 422 796			0			7 422 796		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése bevétele	2 666 210	0	0	2 666 210	0	0	0	0	0	2 666 210	0	0
Összesen	2 666 210			2 666 210			0			2 666 210		
2. MVP-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése maradvány bevétele	2 666 210	0	0	2 666 210	0	0	0	0	0	2 666 210	0	0
Összesen	2 666 210			2 666 210			0			2 666 210		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 666 210	0	0	2 666 210	0	0	0	0	0	2 666 210	0	0
Összesen	2 666 210			2 666 210			0			2 666 210		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtésének bevétele	107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	107 584	0	0
Összesen	107 584			107 584			0			107 584		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtése maradvány bevétele	107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	107 584	0	0
Összesen	107 584			107 584			0			107 584		
Finanszírozási bevételek (B8)	107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	107 584	0	0
Összesen	107 584			107 584			0			107 584		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele	69 824 765	0	0	69 824 765	0	0	0	0	0	69 824 765	0	0
Összesen	69 824 765			69 824 765			0			69 824 765		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele	69 824 765	0	0	69 824 765	0	0	0	0	0	69 824 765	0	0
Összesen	69 824 765			69 824 765			0			69 824 765		
Finanszírozási bevételek (B8)	69 824 765	0	0	69 824 765	0	0	0	0	0	69 824 765	0	0
Összesen	69 824 765			69 824 765			0			69 824 765		
1. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele	210 961 682	0	0	210 961 682	0	0	0	0	0	210 961 682	0	0
Összesen	210 961 682			210 961 682			0			210 961 682		
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	0	0	0	185 961 732	0	0
Összesen	185 961 732			185 961 732			0			185 961 732		
Finanszírozási bevételek (B8)	185 961 732	0	0	185 961 732	0	0	0	0	0	185 961 732	0	0
Összesen	185 961 732			185 961 732			0			185 961 732		
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	24 999 950	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	24 999 950		24 999 950			0			24 999 950		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	24 999 950	0	0	24 999 950	0	0	0	0	24 999 950	0	0
Összesen	24 999 950		24 999 950			0			24 999 950		
1. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele	938 308	0	0	938 308	0	0	0	0	938 308	0	0
Összesen	938 308		938 308			0			938 308		
2. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele	938 308	0	0	938 308	0	0	0	0	938 308	0	0
Összesen	938 308		938 308			0			938 308		
Finanszírozási bevételek (B8)	938 308	0	0	938 308	0	0	0	0	938 308	0	0
Összesen	938 308		938 308			0			938 308		
1. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel bevétele	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	0	0	1 474 066 588	0	0
Összesen	1 474 066 588		1 474 066 588			0			1 474 066 588		
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	0	0	1 474 066 588	0	0
Összesen	1 474 066 588		1 474 066 588			0			1 474 066 588		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	0	0	1 474 066 588	0	0
Összesen	1 474 066 588		1 474 066 588			0			1 474 066 588		
1. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	0	0	1 347 746 740	0	0
Összesen	1 347 746 740		1 347 746 740			0			1 347 746 740		
2. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	0	0	1 347 746 740	0	0
Összesen	1 347 746 740		1 347 746 740			0			1 347 746 740		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	0	0	1 347 746 740	0	0
Összesen	1 347 746 740		1 347 746 740			0			1 347 746 740		
1. Modern Városok Program - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás bevétele	2 649 572	0	0	2 649 572	0	0	0	0	2 649 572	0	0
Összesen	2 649 572		2 649 572			0			2 649 572		
2. Modern Városok Program - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás maradvány bevétele	2 649 572	0	0	2 649 572	0	0	0	0	2 649 572	0	0
Összesen	2 649 572		2 649 572			0			2 649 572		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 649 572	0	0	2 649 572	0	0	0	0	2 649 572	0	0
Összesen	2 649 572		2 649 572			0			2 649 572		
1. Modern Városok Program - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem bevétele	6 381	0	0	6 381	0	0	0	0	6 381	0	0
Összesen	6 381		6 381			0			6 381		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Modern Városok Program - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem maradvány bevétele	6 381	0	0	6 381	0	0	0	0	6 381	0	0
Összesen	6 381		6 381			0			6 381		
Finanszírozási bevételek (B8)	6 381	0	0	6 381	0	0	0	0	6 381	0	0
Összesen	6 381		6 381			0			6 381		
1. Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	0	0	625 636 287	0	0
Összesen	625 636 287		625 636 287			0			625 636 287		
2. MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	0	0	625 636 287	0	0
Összesen	625 636 287		625 636 287			0			625 636 287		
Finanszírozási bevételek (B8)	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	0	0	625 636 287	0	0
Összesen	625 636 287		625 636 287			0			625 636 287		
1. RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele	1 258 723 475	0	0	1 258 723 475	0	0	0	0	1 258 723 475	0	0
Összesen	1 258 723 475		1 258 723 475			0			1 258 723 475		
2. RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele	1 258 723 475	0	0	1 258 723 475	0	0	0	0	1 258 723 475	0	0
Összesen	1 258 723 475		1 258 723 475			0			1 258 723 475		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	1 258 723 475	0	0	1 258 723 475	0	0	0	0	1 258 723 475	0	0
Összesen	1 258 723 475		1 258 723 475			0			1 258 723 475		
1. TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok bevétele	13 268 552	0	0	13 268 552	0	0	0	0	13 268 552	0	0
Összesen	13 268 552		13 268 552			0			13 268 552		
2. TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok maradványa	13 268 552	0	0	13 268 552	0	0	0	0	13 268 552	0	0
Összesen	13 268 552		13 268 552			0			13 268 552		
Finanszírozási bevételek (B8)	13 268 552	0	0	13 268 552	0	0	0	0	13 268 552	0	0
Összesen	13 268 552		13 268 552			0			13 268 552		
1. TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.	48 856 265	0	0	48 856 265	0	0	0	0	48 856 265	0	0
Összesen	48 856 265		48 856 265			0			48 856 265		
2. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. várfejl.strat. mar. bevét.	48 856 265	0	0	48 856 265	0	0	0	0	48 856 265	0	0
Összesen	48 856 265		48 856 265			0			48 856 265		
Finanszírozási bevételek (B8)	48 856 265	0	0	48 856 265	0	0	0	0	48 856 265	0	0
Összesen	48 856 265		48 856 265			0			48 856 265		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000	0	0
Összesen	800 000 000		800 000 000			0			800 000 000		
2. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl bevétele	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000	0	0
Összesen	800 000 000		800 000 000			0			800 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000	0	0
Összesen	800 000 000		800 000 000			0			800 000 000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl.össz. bevétele	7 874 000	0	0	7 874 000	0	0	0	0	7 874 000	0	0
Összesen	7 874 000			7 874 000			0		7 874 000		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.terei-nek kompl.fejl. bevétele	7 874 000	0	0	7 874 000	0	0	0	0	7 874 000	0	0
Összesen	7 874 000			7 874 000			0		7 874 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	7 874 000	0	0	7 874 000	0	0	0	0	7 874 000	0	0
Összesen	7 874 000			7 874 000			0		7 874 000		
1. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szof-t beavat. összesen bevétele	414 000 000	0	0	414 000 000	0	0	0	0	414 000 000	0	0
Összesen	414 000 000			414 000 000			0		414 000 000		
2. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.fel-j.el.kieg.szof-t beavatk. bevétele	414 000 000	0	0	414 000 000	0	0	0	0	414 000 000	0	0
Összesen	414 000 000			414 000 000			0		414 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	414 000 000	0	0	414 000 000	0	0	0	0	414 000 000	0	0
Összesen	414 000 000			414 000 000			0		414 000 000		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0	0	0	950 000 000	0	0
Összesen	950 000 000			950 000 000			0		950 000 000		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0	0	0	950 000 000	0	0
Összesen	950 000 000			950 000 000			0		950 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0	0	0	950 000 000	0	0
Összesen	950 000 000			950 000 000			0		950 000 000		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének összesen bevétele	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0
Összesen	467 000 000			467 000 000			0		467 000 000		
2. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0
Összesen	467 000 000			467 000 000			0		467 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0
Összesen	467 000 000			467 000 000			0		467 000 000		
Közhatalmi bevételek	6 893 100 000	0	1 300 000	6 893 100 000	0	1 300 000	150 000 000	0	7 043 100 000	0	1 300 000
Összesen	6 894 400 000			6 894 400 000			150 000 000		7 044 400 000		
1. Közhatalmi bevételek	6 893 100 000	0	1 300 000	6 893 100 000	0	1 300 000	150 000 000	0	7 043 100 000	0	1 300 000
Összesen	6 894 400 000			6 894 400 000			150 000 000		7 044 400 000		
2. Adópótlék, adóbírság bevétele	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0
Összesen	18 000 000			18 000 000			0		18 000 000		
3. Adóbírság bevétele	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3 000 000			3 000 000			0		3 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Adópótlék bevétele	Összesen	3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
	Összesen	15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)		15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
2. Átengedett központi bevétel	Összesen	15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
	Összesen	100 000			100 000			0			100 000		
3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevétele		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
	Összesen	100 000			100 000			0			100 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
2. Bírságok bevétele	Összesen	100 000			100 000			0			100 000		
		0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
	Összesen	1 300 000			1 300 000			0			1 300 000		
3. Környezetvédelmi bírságok bevétele		0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
	Összesen	1 300 000			1 300 000			0			1 300 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
2. Helyi adó bevételek	Összesen	1 300 000			1 300 000			0			1 300 000		
		6 870 000 000	0	0	6 870 000 000	0	0	150 000 000	0	0	7 020 000 000	0	0
	Összesen	6 870 000 000			6 870 000 000			150 000 000			7 020 000 000		
3. Építményadó bevétele		750 000 000	0	0	750 000 000	0	0	0	0	0	750 000 000	0	0
	Összesen	750 000 000			750 000 000			0			750 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	750 000 000	0	0	750 000 000	0	0	0	0	0	750 000 000	0	0
3. Idegenforgalmi adó bevétele	Összesen	750 000 000			750 000 000			0			750 000 000		
		20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
	Összesen	20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
3. Iparüzési adó bevétele	Közhatalmi bevételek (B3)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
	Összesen	20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
		6 100 000 000	0	0	6 100 000 000	0	0	150 000 000	0	0	6 250 000 000	0	0
2. Talajterhelési díj bevétele	Összesen	6 100 000 000			6 100 000 000			150 000 000			6 250 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	6 100 000 000	0	0	6 100 000 000	0	0	150 000 000	0	0	6 250 000 000	0	0
	Összesen	6 100 000 000			6 100 000 000			150 000 000			6 250 000 000		
2. Talajterhelési díj bevétele		5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
1. Az önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
		7 132 077 661	0	0	7 316 459 949	0	0	43 301 456	0	0	7 359 761 405	0	0
	Összesen	7 132 077 661			7 316 459 949			43 301 456			7 359 761 405		
1. Az önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 132 077 661	0	0	7 316 459 949	0	0	43 301 456	0	0	7 359 761 405	0	0
	Összesen	7 132 077 661			7 316 459 949			43 301 456			7 359 761 405		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
2. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának bevétele	6 254 074 639	0	0	6 255 856 002	0	0	- 9 525 378	0	0	6 246 330 624	0	0
Összesen	6 254 074 639		6 255 856 002			- 9 525 378			6 246 330 624			
3. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának bevétele	1 467 571 880	0	0	1 467 571 880	0	0	50 000	0	0	1 467 621 880	0	0
Összesen	1 467 571 880		1 467 571 880			50 000			1 467 621 880			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 467 571 880	0	0	1 467 571 880	0	0	50 000	0	0	1 467 621 880	0	0
Összesen	1 467 571 880		1 467 571 880			50 000			1 467 621 880			
3. A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladainak támogatási bevétele	1 800 582 595	0	0	1 800 582 595	0	0	- 3 049 656	0	0	1 797 532 939	0	0
Összesen	1 800 582 595		1 800 582 595			- 3 049 656			1 797 532 939			
4. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából a Kistérségi Társulás támogatási bevétele	705 806 396	0	0	705 806 396	0	0	- 7 555 655	0	0	698 250 741	0	0
Összesen	705 806 396		705 806 396			- 7 555 655			698 250 741			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	705 806 396	0	0	705 806 396	0	0	- 7 555 655	0	0	698 250 741	0	0
Összesen	705 806 396		705 806 396			- 7 555 655			698 250 741			
4. Egyéb települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatási bevétele	1 094 776 199	0	0	1 094 776 199	0	0	4 505 999	0	0	1 099 282 198	0	0
Összesen	1 094 776 199		1 094 776 199			4 505 999			1 099 282 198			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 094 776 199	0	0	1 094 776 199	0	0	4 505 999	0	0	1 099 282 198	0	0
Összesen	1 094 776 199		1 094 776 199			4 505 999			1 099 282 198			
3. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladainak támogatási bevétele	2 070 499 212	0	0	2 072 280 575	0	0	6 073 579	0	0	2 078 354 154	0	0
Összesen	2 070 499 212		2 072 280 575			6 073 579			2 078 354 154			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 070 499 212	0	0	2 072 280 575	0	0	6 073 579	0	0	2 078 354 154	0	0
Összesen	2 070 499 212		2 072 280 575			6 073 579			2 078 354 154			
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladainak támogatási bevétele	816 314 384	0	0	816 314 384	0	0	- 12 599 301	0	0	803 715 083	0	0
Összesen	816 314 384		816 314 384			- 12 599 301			803 715 083			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	816 314 384	0	0	816 314 384	0	0	- 12 599 301	0	0	803 715 083	0	0
Összesen	816 314 384		816 314 384			- 12 599 301			803 715 083			
3. A települési önkormányzatok kulturális feladainak támogatási bevétele	99 106 568	0	0	99 106 568	0	0	0	0	0	99 106 568	0	0
Összesen	99 106 568		99 106 568			0			99 106 568			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	99 106 568	0	0	99 106 568	0	0	0	0	0	99 106 568	0	0
Összesen	99 106 568		99 106 568			0			99 106 568			
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei	466 803 022	0	0	638 603 947	0	0	52 826 834	0	0	691 430 781	0	0
Összesen	466 803 022		638 603 947			52 826 834			691 430 781			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	466 803 022	0	0	638 603 947	0	0	52 826 834	0	0	691 430 781	0	0

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	466 803 022			638 603 947			52 826 834			691 430 781		
2. Működési célú egyéb támogatások bevételei	411 200 000	0	0	422 000 000	0	0	0	0	0	422 000 000	0	0
Összesen	411 200 000			422 000 000			0			422 000 000		
3. Színházművészeti szervezetek támogatási bevétele	411 200 000	0	0	422 000 000	0	0	0	0	0	422 000 000	0	0
Összesen	411 200 000			422 000 000			0			422 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	411 200 000	0	0	422 000 000	0	0	0	0	0	422 000 000	0	0
Összesen	411 200 000			422 000 000			0			422 000 000		
Finanszírozási bevételek	2 270 000 000	0	0	2 496 202 294	0	0	0	0	0	2 496 202 294	0	0
Összesen	2 270 000 000			2 496 202 294			0			2 496 202 294		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 270 000 000	0	0	2 491 903 970	0	0	0	0	0	2 491 903 970	0	0
Összesen	2 270 000 000			2 491 903 970			0			2 491 903 970		
2. Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	2 270 000 000	0	0	2 491 903 970	0	0	0	0	0	2 491 903 970	0	0
Összesen	2 270 000 000			2 491 903 970			0			2 491 903 970		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 270 000 000	0	0	2 491 903 970	0	0	0	0	0	2 491 903 970	0	0
Összesen	2 270 000 000			2 491 903 970			0			2 491 903 970		
1. Nettó finanszírozási előleg bevétele	0	0	0	4 298 324	0	0	0	0	0	4 298 324	0	0
Összesen	0			4 298 324			0			4 298 324		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	4 298 324	0	0	0	0	0	4 298 324	0	0
Összesen	0			4 298 324			0			4 298 324		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	24 923 955 949	1 422 673 356	0	25 458 381 719	1 417 307 819	0	242 873 320	32 286 693	1 180 000	25 701 255 039	1 449 594 512	1 180 000
Összesen	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Személyi juttatások (K1)	336 961 575	23 739 000	0	348 095 234	24 654 499	0	14 040 092	- 159 103	0	362 135 326	24 495 396	0
Összesen	360 700 575			372 749 733			13 880 989			386 630 722		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	37 713 934	6 264 508	0	37 438 365	6 646 083	0	2 291 284	320 984	0	39 729 649	6 967 067	0
Összesen	43 978 442			44 084 448			2 612 268			46 696 716		
Dologi kiadások (K3)	3 671 660 984	253 739 589	0	3 642 513 669	242 780 358	0	174 464 532	5 310 335	0	3 816 978 201	248 090 693	0
Összesen	3 925 400 573			3 885 294 027			179 774 867			4 065 068 894		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 811 024	62 250 000	0	22 851 024	62 250 000	0	527 768	- 6 721 664	0	23 378 792	55 528 336	0
Összesen	85 061 024			85 101 024			- 6 193 896			78 907 128		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 822 295 937	1 035 880 259	0	2 914 025 810	1 044 667 659	0	- 75 042 419	32 183 141	1 180 000	2 838 983 391	1 076 850 800	1 180 000
Összesen	3 858 176 196			3 958 693 469			- 41 679 278			3 917 014 191		
Beruházások (K6)	7 929 754 703	5 500 000	0	8 155 639 252	6 009 220	0	- 99 670 548	0	0	8 055 968 704	6 009 220	0
Összesen	7 935 254 703			8 161 648 472			- 99 670 548			8 061 977 924		
Felújítások (K7)	108 389 443	750 000	0	121 258 766	750 000	0	81 336 160	0	0	202 594 926	750 000	0
Összesen	109 139 443			122 008 766			81 336 160			203 344 926		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	45 709 903	34 550 000	0	45 709 903	29 550 000	0	27 947 000	1 353 000	0	73 656 903	30 903 000	0
Összesen	80 259 903			75 259 903			29 300 000			104 559 903		
Finanszírozási kiadások (K9)	9 948 658 446	0	0	10 170 849 696	0	0	116 979 451	0	0	10 287 829 147	0	0
Összesen	9 948 658 446			10 170 849 696			116 979 451			10 287 829 147		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	24 923 955 949	1 422 673 356	0	25 458 381 719	1 417 307 819	0	242 873 320	32 286 693	1 180 000	25 701 255 039	1 449 594 512	1 180 000
Összesen	26 346 629 305			26 875 689 538			276 340 013			27 152 029 551		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	2 147 129 991	395 335 719	0	2 073 089 893	365 007 080	0	87 683 000	0	0	2 160 772 893	365 007 080	0
Összesen	2 542 465 710			2 438 096 973			87 683 000			2 525 779 973		
1. Berendezési tárgyak üzemeltetése	22 479 645	0	0	24 188 625	0	0	0	0	0	24 188 625	0	0
Összesen	22 479 645			24 188 625			0			24 188 625		
2. Berendezési tárgyak üzemeltetése BVG	21 979 645	0	0	23 688 625	0	0	0	0	0	23 688 625	0	0
Összesen	21 979 645			23 688 625			0			23 688 625		
Dologi kiadások (K3)	17 979 645	0	0	19 688 625	0	0	4 000 000	0	0	23 688 625	0	0
Összesen	17 979 645			19 688 625			4 000 000			23 688 625		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	- 4 000 000	0	0	0	0	0
Összesen	4 000 000			4 000 000			- 4 000 000			0		
2. Elektromos autótöltő berendezés üzemeltetése	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	500 000			500 000			0			500 000		
Dologi kiadások (K3)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	500 000			500 000			0			500 000		
1. Egyházi temetőkkal kapcsolatos kiadások	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
2. Fejlesztési támogatások	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen	7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen	7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
2. Működési támogatások	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Főterek közösségi célú igénybevételének energiaköltsége	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Karácsonyi díszkivilágítás és rendezvényekhez kapcsolódó egyéb kiadások	0	6 730 780	0	0	7 844 140	0	0	0	0	0	7 844 140	0
Összesen	6 730 780			7 844 140			0			7 844 140		
2. Karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése BVG	0	6 730 780	0	0	7 844 140	0	0	0	0	0	7 844 140	0
Összesen	6 730 780			7 844 140			0			7 844 140		
Dologi kiadások (K3)	0	6 730 780	0	0	7 844 140	0	0	0	0	0	7 844 140	0
Összesen	6 730 780			7 844 140			0			7 844 140		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Környezetvédelmi előirányzat	25 011 910	0	0	25 011 910	0	0	0	0	25 011 910	0	0
Összesen	25 011 910			25 011 910			0		25 011 910		
2. Egyedi környezetvédelmi feladatok KÖTELEZŐ	25 011 910	0	0	25 011 910	0	0	0	0	25 011 910	0	0
Összesen	25 011 910			25 011 910			0		25 011 910		
Dologi kiadások (K3)	17 011 910	0	0	17 011 910	0	0	0	0	17 011 910	0	0
Összesen	17 011 910			17 011 910			0		17 011 910		
Beruházások (K6)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	8 000 000			8 000 000			0		8 000 000		
1. Községi közlekedés jogszabály szerinti pályáztatása	0	4 940 300	0	0	4 940 300	0	0	0	0	4 940 300	0
Összesen	4 940 300			4 940 300			0		4 940 300		
Dologi kiadások (K3)	0	4 940 300	0	0	4 940 300	0	0	0	0	4 940 300	0
Összesen	4 940 300			4 940 300			0		4 940 300		
1. Közutak- hidak üzemeltetése összesen	283 254 732	0	0	323 594 761	0	0	12 961 431	0	336 556 192	0	0
Összesen	283 254 732			323 594 761			12 961 431		336 556 192		
2. Iparvágány üzemeltetése	1 390 000	0	0	1 390 000	0	0	0	0	1 390 000	0	0
Összesen	1 390 000			1 390 000			0		1 390 000		
3. Iparvágány pályafelügyeletének ellátása	790 000	0	0	790 000	0	0	0	0	790 000	0	0
Összesen	790 000			790 000			0		790 000		
Dologi kiadások (K3)	790 000	0	0	790 000	0	0	0	0	790 000	0	0
Összesen	790 000			790 000			0		790 000		
3. MÁV iparvágány haszn. díj	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	600 000			600 000			0		600 000		
Dologi kiadások (K3)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	600 000			600 000			0		600 000		
2. Közutak-hidak üzemeltetése	261 864 732	0	0	292 204 761	0	0	12 700 000	0	304 904 761	0	0
Összesen	261 864 732			292 204 761			12 700 000		304 904 761		
3. Belterületi földutak fenntartásának ellátása BVG	18 900 881	0	0	17 551 855	0	0	0	0	17 551 855	0	0
Összesen	18 900 881			17 551 855			0		17 551 855		
Dologi kiadások (K3)	18 900 881	0	0	17 551 855	0	0	0	0	17 551 855	0	0
Összesen	18 900 881			17 551 855			0		17 551 855		
3. Forgalmi rend felülvizsgálata	14 170 000	0	0	14 170 000	0	0	0	0	14 170 000	0	0
Összesen	14 170 000			14 170 000			0		14 170 000		
Dologi kiadások (K3)	14 170 000	0	0	14 170 000	0	0	0	0	14 170 000	0	0
Összesen	14 170 000			14 170 000			0		14 170 000		
3. Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása BVG	80 575 531	0	0	77 192 413	0	0	0	0	77 192 413	0	0
Összesen	80 575 531			77 192 413			0		77 192 413		
Dologi kiadások (K3)	80 575 531	0	0	77 192 413	0	0	0	0	77 192 413	0	0
Összesen	80 575 531			77 192 413			0		77 192 413		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
3. Kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbusszmegállók (járdaszígetek) burkolatának fenntartási feladatai BVG	35 851 157	0	0	80 267 102	0	0	7 620 000	0	0	87 887 102	0	0
Összesen	35 851 157		80 267 102			7 620 000			87 887 102			
Dologi kiadások (K3)	35 851 157	0	0	80 267 102	0	0	7 620 000	0	0	87 887 102	0	0
Összesen	35 851 157		80 267 102			7 620 000			87 887 102			
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	0	0	0	13 032 449	0	0
Összesen	27 963 093		13 032 449			0			13 032 449			
Dologi kiadások (K3)	23 963 093	0	0	11 032 449	0	0	2 000 000	0	0	13 032 449	0	0
Összesen	23 963 093		11 032 449			2 000 000			13 032 449			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	- 2 000 000	0	0	0	0	0
Összesen	4 000 000		2 000 000			- 2 000 000			0			
3. Közúti jelzőtáblák, úttartozék javítása BVG	9 656 382	0	0	9 499 481	0	0	0	0	0	9 499 481	0	0
Összesen	9 656 382		9 499 481			0			9 499 481			
Dologi kiadások (K3)	6 656 382	0	0	6 499 481	0	0	3 000 000	0	0	9 499 481	0	0
Összesen	6 656 382		6 499 481			3 000 000			9 499 481			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 3 000 000	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000		3 000 000			- 3 000 000			0			
3. Külterületi földutak fenntartási feladatainak ellátása BVG	30 502 830	0	0	28 069 351	0	0	0	0	0	28 069 351	0	0
Összesen	30 502 830		28 069 351			0			28 069 351			
Dologi kiadások (K3)	30 502 830	0	0	28 069 351	0	0	0	0	0	28 069 351	0	0
Összesen	30 502 830		28 069 351			0			28 069 351			
3. Önkormányzati, szegély nélküli burkolt utak útpadkáinak fenntartási munkái BVG	6 493 501	0	0	6 425 060	0	0	5 080 000	0	0	11 505 060	0	0
Összesen	6 493 501		6 425 060			5 080 000			11 505 060			
Dologi kiadások (K3)	6 493 501	0	0	6 425 060	0	0	5 080 000	0	0	11 505 060	0	0
Összesen	6 493 501		6 425 060			5 080 000			11 505 060			
3. Útburkolati jelek felújító festése BVG	8 053 389	0	0	10 763 774	0	0	0	0	0	10 763 774	0	0
Összesen	8 053 389		10 763 774			0			10 763 774			
Dologi kiadások (K3)	8 053 389	0	0	10 763 774	0	0	0	0	0	10 763 774	0	0
Összesen	8 053 389		10 763 774			0			10 763 774			
3. Útpályaburkolatok fenntartási munkái BVG	29 697 968	0	0	35 233 276	0	0	0	0	0	35 233 276	0	0
Összesen	29 697 968		35 233 276			0			35 233 276			
Dologi kiadások (K3)	29 697 968	0	0	35 233 276	0	0	0	0	0	35 233 276	0	0
Összesen	29 697 968		35 233 276			0			35 233 276			
2. Téli útüzemeltetés	20 000 000	0	0	30 000 000	0	0	261 431	0	0	30 261 431	0	0
Összesen	20 000 000		30 000 000			261 431			30 261 431			
Dologi kiadások (K3)	20 000 000	0	0	30 000 000	0	0	261 431	0	0	30 261 431	0	0

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		20 000 000			30 000 000			261 431			30 261 431		
1. Önkormányzati földterületek gondozása		5 045 000	0	0	5 045 000	0	0	0	0	0	5 045 000	0	0
Összesen		5 045 000			5 045 000			0			5 045 000		
2. Önkormányzati földterületek egyéb gondozása		4 045 000	0	0	4 045 000	0	0	0	0	0	4 045 000	0	0
Összesen		4 045 000			4 045 000			0			4 045 000		
Dologi kiadások (K3)		4 045 000	0	0	3 838 092	0	0	0	0	0	3 838 092	0	0
Összesen		4 045 000			3 838 092			0			3 838 092		
Beruházások (K6)		0	0	0	206 908	0	0	0	0	0	206 908	0	0
Összesen		0			206 908			0			206 908		
2. Parlagfűirtás önkormányzati területen		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Parkfenntartás		538 158 880	0	0	506 059 349	0	0	16 510 000	0	0	522 569 349	0	0
Összesen		538 158 880			506 059 349			16 510 000			522 569 349		
2. Békéscsaba közigazgatási területén erdők telepítése, fenntartása és gondozási munkáinak ellátása BVG		1 133 664	0	0	3 838 229	0	0	2 540 000	0	0	6 378 229	0	0
Összesen		1 133 664			3 838 229			2 540 000			6 378 229		
Dologi kiadások (K3)		1 133 664	0	0	3 838 229	0	0	2 540 000	0	0	6 378 229	0	0
Összesen		1 133 664			3 838 229			2 540 000			6 378 229		
2. Fásszárú növények gondozása összesen		43 769 113	0	0	63 920 524	0	0	13 970 000	0	0	77 890 524	0	0
Összesen		43 769 113			63 920 524			13 970 000			77 890 524		
3. Fásszárú növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gond. BVG		28 769 113	0	0	48 920 524	0	0	13 970 000	0	0	62 890 524	0	0
Összesen		28 769 113			48 920 524			13 970 000			62 890 524		
Dologi kiadások (K3)		28 769 113	0	0	48 920 524	0	0	13 970 000	0	0	62 890 524	0	0
Összesen		28 769 113			48 920 524			13 970 000			62 890 524		
3. Fásszárú növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gondozása, utcai fasorok újratelepítése és növényvédelmi munkák		15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen		15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Dologi kiadások (K3)		15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen		15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
2. Játsszóterek üzemeltetése		50 738 318	0	0	55 510 374	0	0	0	0	0	55 510 374	0	0
Összesen		50 738 318			55 510 374			0			55 510 374		
3. Játsszóterek üzemeltetése Önk. BVG		27 247 419	0	0	27 247 419	0	0	0	0	0	27 247 419	0	0
Összesen		27 247 419			27 247 419			0			27 247 419		
Dologi kiadások (K3)		21 247 419	0	0	21 247 419	0	0	6 000 000	0	0	27 247 419	0	0
Összesen		21 247 419			21 247 419			6 000 000			27 247 419		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	- 6 000 000	0	0	0	0	0
Összesen		6 000 000			6 000 000			- 6 000 000			0		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Játsszóterek üzemeltetése saját BVG	21 090 899	0	0	25 862 955	0	0	0	0	25 862 955	0	0
Összesen	21 090 899			25 862 955			0		25 862 955		
Dologi kiadások (K3)	21 090 899	0	0	25 862 955	0	0	0	0	25 862 955	0	0
Összesen	21 090 899			25 862 955			0		25 862 955		
3. Játsszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Összesen	2 400 000			2 400 000			0		2 400 000		
Dologi kiadások (K3)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Összesen	2 400 000			2 400 000			0		2 400 000		
2. Omaszta park üzemeltetése BVG	3 145 555	0	0	2 653 775	0	0	0	0	2 653 775	0	0
Összesen	3 145 555			2 653 775			0		2 653 775		
Dologi kiadások (K3)	2 645 555	0	0	2 153 775	0	0	500 000	0	2 653 775	0	0
Összesen	2 645 555			2 153 775			500 000		2 653 775		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	0	0	500 000	0	0	- 500 000	0	0	0	0
Összesen	500 000			500 000			- 500 000		0		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése a Csabaparkban BVG	68 817 332	0	0	63 429 365	0	0	0	0	63 429 365	0	0
Összesen	68 817 332			63 429 365			0		63 429 365		
Dologi kiadások (K3)	68 817 332	0	0	63 429 365	0	0	0	0	63 429 365	0	0
Összesen	68 817 332			63 429 365			0		63 429 365		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése és köztemető üzemeltetése Mezőmegyer BVG	9 461 937	0	0	8 706 006	0	0	0	0	8 706 006	0	0
Összesen	9 461 937			8 706 006			0		8 706 006		
Dologi kiadások (K3)	6 461 937	0	0	5 706 006	0	0	3 000 000	0	8 706 006	0	0
Összesen	6 461 937			5 706 006			3 000 000		8 706 006		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 3 000 000	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			3 000 000			- 3 000 000		0		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése, köztemető üzemeltetése Gerla, Hósi temetők üzemeltetése BVG	15 018 092	0	0	15 405 274	0	0	0	0	15 405 274	0	0
Összesen	15 018 092			15 405 274			0		15 405 274		
Dologi kiadások (K3)	10 518 092	0	0	10 905 274	0	0	4 500 000	0	15 405 274	0	0
Összesen	10 518 092			10 905 274			4 500 000		15 405 274		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	- 4 500 000	0	0	0	0
Összesen	4 500 000			4 500 000			- 4 500 000		0		
2. Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai BVG	342 731 869	0	0	289 252 802	0	0	0	0	289 252 802	0	0
Összesen	342 731 869			289 252 802			0		289 252 802		
Dologi kiadások (K3)	272 231 869	0	0	218 752 802	0	0	70 500 000	0	289 252 802	0	0
Összesen	272 231 869			218 752 802			70 500 000		289 252 802		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	70 500 000	0	0	70 500 000	0	0	- 70 500 000	0	0	0	0
Összesen	70 500 000			70 500 000			- 70 500 000		0		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Rovarirtás, kullancsirtás és növényvédelmi munkák elvégzése	3 343 000	0	0	3 343 000	0	0	0	0	3 343 000	0	0
Összesen	3 343 000		3 343 000			0			3 343 000		
Dologi kiadások (K3)	3 343 000	0	0	3 343 000	0	0	0	0	3 343 000	0	0
Összesen	3 343 000		3 343 000			0			3 343 000		
1. Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések	162 560 000	0	0	162 560 000	0	0	0	0	162 560 000	0	0
Összesen	162 560 000		162 560 000			0			162 560 000		
Dologi kiadások (K3)	162 560 000	0	0	162 560 000	0	0	0	0	162 560 000	0	0
Összesen	162 560 000		162 560 000			0			162 560 000		
1. Polgármesteri Hivatal objektumainak portaszolgálatá BVG	38 398 907	0	0	39 143 301	0	0	0	0	39 143 301	0	0
Összesen	38 398 907		39 143 301			0			39 143 301		
Dologi kiadások (K3)	38 398 907	0	0	39 143 301	0	0	0	0	39 143 301	0	0
Összesen	38 398 907		39 143 301			0			39 143 301		
1. Pósteleki ingatlanok gondozás	11 700 000	0	0	11 700 000	0	0	0	0	11 700 000	0	0
Összesen	11 700 000		11 700 000			0			11 700 000		
Dologi kiadások (K3)	11 700 000	0	0	11 700 000	0	0	0	0	11 700 000	0	0
Összesen	11 700 000		11 700 000			0			11 700 000		
1. Települési hulladékkezelés	258 257 175	0	0	231 434 387	0	0	36 018 569	0	267 452 956	0	0
Összesen	258 257 175		231 434 387			36 018 569			267 452 956		
2. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése	5 935 234	0	0	2 448 356	0	0	0	0	2 448 356	0	0
Összesen	5 935 234		2 448 356			0			2 448 356		
3. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése BVG	4 935 234	0	0	1 448 356	0	0	0	0	1 448 356	0	0
Összesen	4 935 234		1 448 356			0			1 448 356		
Dologi kiadások (K3)	2 435 234	0	0	198 356	0	0	1 250 000	0	1 448 356	0	0
Összesen	2 435 234		198 356			1 250 000			1 448 356		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 500 000	0	0	1 250 000	0	0	- 1 250 000	0	0	0	0
Összesen	2 500 000		1 250 000			- 1 250 000			0		
3. Kétegyházi úti hulladéklerakó talajvíz mintavétel	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000		1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000		1 000 000			0			1 000 000		
2. Köztisztasági feladatok	228 611 941	0	0	205 276 031	0	0	36 018 569	0	241 294 600	0	0
Összesen	228 611 941		205 276 031			36 018 569			241 294 600		
3. Illegális hulladékok elszállítása, felszámolása	18 000 000	0	0	13 000 000	0	0	- 261 431	0	12 738 569	0	0
Összesen	18 000 000		13 000 000			- 261 431			12 738 569		
Dologi kiadások (K3)	18 000 000	0	0	13 000 000	0	0	- 261 431	0	12 738 569	0	0
Összesen	18 000 000		13 000 000			- 261 431			12 738 569		
3. Közterület tisztítás BVG	207 711 941	0	0	189 376 031	0	0	36 280 000	0	225 656 031	0	0
Összesen	207 711 941		189 376 031			36 280 000			225 656 031		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	203 211 941	0	0	184 876 031	0	0	40 780 000	0	0	225 656 031	0	0
Összesen	203 211 941			184 876 031			40 780 000			225 656 031		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	- 4 500 000	0	0	0	0	0
Összesen	4 500 000			4 500 000			- 4 500 000			0		
3. Köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó ártalmatlanítási díjak	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0
Összesen	1 900 000			1 900 000			0			1 900 000		
Dologi kiadások (K3)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0
Összesen	1 900 000			1 900 000			0			1 900 000		
3. Lomtalanításhoz kapcsolódó köztisztasági feladatok	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	0
Összesen	260 000			260 000			0			260 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	0
Összesen	260 000			260 000			0			260 000		
2. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása	23 450 000	0	0	23 450 000	0	0	0	0	0	23 450 000	0	0
Összesen	23 450 000			23 450 000			0			23 450 000		
Dologi kiadások (K3)	23 450 000	0	0	23 450 000	0	0	0	0	0	23 450 000	0	0
Összesen	23 450 000			23 450 000			0			23 450 000		
1. Természetvédelmi feladatok	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
Dologi kiadások (K3)	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	- 350 000	0	0	13 650 000	0	0
Összesen	14 000 000			14 000 000			- 350 000			13 650 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0
Összesen	0			0			350 000			350 000		
1. Városgazdálkodási feladatok	479 431 000	315 809 000	0	479 449 184	295 809 000	0	0	0	0	479 449 184	295 809 000	0
Összesen	795 240 000			775 258 184			0			775 258 184		
2. Építés és településfejlesztés városgazdálkodási feladatai	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Összesen	800 000			800 000			0			800 000		
Dologi kiadások (K3)	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Összesen	800 000			800 000			0			800 000		
2. Közvilágítás	468 161 000	0	0	468 168 939	0	0	0	0	0	468 168 939	0	0
Összesen	468 161 000			468 168 939			0			468 168 939		
3. Közvilágítás áramdíj	407 238 000	0	0	407 245 939	0	0	0	0	0	407 245 939	0	0
Összesen	407 238 000			407 245 939			0			407 245 939		
Dologi kiadások (K3)	407 238 000	0	0	407 245 939	0	0	0	0	0	407 245 939	0	0
Összesen	407 238 000			407 245 939			0			407 245 939		



Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Közvilágítás üzemeltetés, karbantartás	60 923 000	0	0	60 923 000	0	0	0	0	60 923 000	0	0
Összesen	60 923 000			60 923 000			0		60 923 000		
Dologi kiadások (K3)	60 923 000	0	0	60 923 000	0	0	0	0	60 923 000	0	0
Összesen	60 923 000			60 923 000			0		60 923 000		
2. Települési vízellátás	10 470 000	0	0	10 480 245	0	0	0	0	10 480 245	0	0
Összesen	10 470 000			10 480 245			0		10 480 245		
3. Ártézi kutak karbantartása és vízkészlet járuléka	1 170 000	0	0	1 170 000	0	0	0	0	1 170 000	0	0
Összesen	1 170 000			1 170 000			0		1 170 000		
Dologi kiadások (K3)	1 170 000	0	0	1 170 000	0	0	0	0	1 170 000	0	0
Összesen	1 170 000			1 170 000			0		1 170 000		
3. Közkifolyók és tűzivíztározók kiadásai	9 300 000	0	0	9 310 245	0	0	0	0	9 310 245	0	0
Összesen	9 300 000			9 310 245			0		9 310 245		
Dologi kiadások (K3)	9 300 000	0	0	9 310 245	0	0	0	0	9 310 245	0	0
Összesen	9 300 000			9 310 245			0		9 310 245		
2. Volánbusz Zrt. támogatása	0	315 809 000	0	0	295 809 000	0	0	0	0	295 809 000	0
Összesen	315 809 000			295 809 000			0		295 809 000		
3. Volánbusz Zrt. támogatása helyi	0	294 978 000	0	0	274 978 000	0	0	0	0	274 978 000	0
Összesen	294 978 000			274 978 000			0		274 978 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	294 978 000	0	0	274 978 000	0	0	0	0	274 978 000	0
Összesen	294 978 000			274 978 000			0		274 978 000		
3. Volánbusz Zrt. támogatása helyközi	0	20 831 000	0	0	20 831 000	0	0	0	0	20 831 000	0
Összesen	20 831 000			20 831 000			0		20 831 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	20 831 000	0	0	20 831 000	0	0	0	0	20 831 000	0
Összesen	20 831 000			20 831 000			0		20 831 000		
1. Városüzemeltetési egyedi feladatok	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	- 8 387 000	0	21 613 000	0	0
Összesen	30 000 000			30 000 000			- 8 387 000		21 613 000		
2. Egyéb városüzemeltetési feladatok KÖTELEZŐ	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	- 8 387 000	0	21 613 000	0	0
Összesen	30 000 000			30 000 000			- 8 387 000		21 613 000		
Dologi kiadások (K3)	23 966 392	0	0	23 966 392	0	0	- 17 422 002	0	6 544 390	0	0
Összesen	23 966 392			23 966 392			- 17 422 002		6 544 390		
Beruházások (K6)	6 033 608	0	0	6 033 608	0	0	767 681	0	6 801 289	0	0
Összesen	6 033 608			6 033 608			767 681		6 801 289		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	8 267 321	0	8 267 321	0	0
Összesen	0			0			8 267 321		8 267 321		
1. Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások	131 629 790	24 334 794	0	91 200 852	16 001 838	0	0	0	91 200 852	16 001 838	0
Összesen	155 964 584			107 202 690			0		107 202 690		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Fekete Pál gyűjtemény és '56-os emlékszoba (Csaba u. 1.) a kiállító terem üzemeltetése, a látogatás biztosítása BVG	0	71 120	0	73 058	0	0	0	0	0	73 058	0
Összesen	71 120		73 058			0			73 058		
Dologi kiadások (K3)	0	71 120	0	73 058	0	0	0	0	0	73 058	0
Összesen	71 120		73 058			0			73 058		
2. Főtérrel kapcsolatos feladatok BVG	8 673 743	0	0	1 636 132	0	0	0	0	1 636 132	0	0
Összesen	8 673 743		1 636 132			0			1 636 132		
Dologi kiadások (K3)	8 673 743	0	0	1 636 132	0	0	0	0	1 636 132	0	0
Összesen	8 673 743		1 636 132			0			1 636 132		
2. Önkormányzati üdülők üzemeltetése BVG	0	24 263 674	0	15 928 780	0	0	0	0	0	15 928 780	0
Összesen	24 263 674		15 928 780			0			15 928 780		
Dologi kiadások (K3)	0	24 263 674	0	15 928 780	0	0	0	0	0	15 928 780	0
Összesen	24 263 674		15 928 780			0			15 928 780		
2. Pásztor u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetése BVG	38 094 742	0	0	28 652 012	0	0	0	0	28 652 012	0	0
Összesen	38 094 742		28 652 012			0			28 652 012		
Dologi kiadások (K3)	38 094 742	0	0	28 652 012	0	0	0	0	28 652 012	0	0
Összesen	38 094 742		28 652 012			0			28 652 012		
2. Telephelyek üzemeltetése BVG	31 530 823	0	0	54 562 708	0	0	0	0	54 562 708	0	0
Összesen	31 530 823		54 562 708			0			54 562 708		
Dologi kiadások (K3)	31 530 823	0	0	54 562 708	0	0	0	0	54 562 708	0	0
Összesen	31 530 823		54 562 708			0			54 562 708		
2. Ügyintézés, műszaki ellenőrzés, eljárási díjak BVG	53 330 482	0	0	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	0	0
Összesen	53 330 482		6 350 000			0			6 350 000		
Dologi kiadások (K3)	43 330 482	0	0	1 350 000	0	5 000 000	0	0	6 350 000	0	0
Összesen	43 330 482		1 350 000			5 000 000			6 350 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 000 000	0	0	5 000 000	0	- 5 000 000	0	0	0	0	0
Összesen	10 000 000		5 000 000			- 5 000 000			0		
1. Városüzemeltetési feladatok központi kezelésben	41 640 612	33 520 845	0	41 125 340	30 411 802	0	14 070 000	0	55 195 340	30 411 802	0
Összesen	75 161 457		71 537 142			14 070 000			85 607 142		
2. Közterület karbantartás eseti	1 800 000	0	0	1 853 213	0	0	0	0	1 853 213	0	0
Összesen	1 800 000		1 853 213			0			1 853 213		
Dologi kiadások (K3)	1 800 000	0	0	1 746 825	0	0	0	0	1 746 825	0	0
Összesen	1 800 000		1 746 825			0			1 746 825		
Beruházások (K6)	0	0	0	106 388	0	0	0	0	106 388	0	0
Összesen	0		106 388			0			106 388		
2. Rágcsálóirtási feladatok ellátása	4 651 000	0	0	4 651 000	0	0	0	0	4 651 000	0	0
Összesen	4 651 000		4 651 000			0			4 651 000		
Dologi kiadások (K3)	4 651 000	0	0	4 651 000	0	0	0	0	4 651 000	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	4 651 000		4 651 000			0			4 651 000		
2. Szűnyogyérintési feladatok	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	14 070 000	0	0	16 670 000	0
Összesen	2 600 000		2 600 000			14 070 000			16 670 000		
3. Szűnyogygyérítés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	14 070 000	0	0	16 070 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			14 070 000			16 070 000		
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	14 070 000	0	0	16 070 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			14 070 000			16 070 000		
3. Szűnyogygyérítési feladatok műszaki ell.	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen	600 000		600 000			0			600 000		
Dologi kiadások (K3)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen	600 000		600 000			0			600 000		
2. Térfelügyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése	0	33 520 845	0	0	30 411 802	0	0	0	0	30 411 802	0
Összesen	33 520 845		30 411 802			0			30 411 802		
3. Smart eszközök üzemeltetése és karbantartása	0	26 299 500	0	0	26 429 576	0	0	0	0	26 429 576	0
Összesen	26 299 500		26 429 576			0			26 429 576		
Dologi kiadások (K3)	0	26 299 500	0	0	26 429 576	0	0	0	0	26 429 576	0
Összesen	26 299 500		26 429 576			0			26 429 576		
3. Térfelügyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése BVG	0	7 221 345	0	0	3 982 226	0	0	0	0	3 982 226	0
Összesen	7 221 345		3 982 226			0			3 982 226		
Dologi kiadások (K3)	0	6 221 345	0	0	2 982 226	0	0	1 000 000	0	3 982 226	0
Összesen	6 221 345		2 982 226			1 000 000			3 982 226		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	0
Összesen	1 000 000		1 000 000			- 1 000 000			0		
2. Vizes létesítmények üzemeltetése	32 589 612	0	0	32 021 127	0	0	0	0	0	32 021 127	0
Összesen	32 589 612		32 021 127			0			32 021 127		
3. Vízdíj-vizes létesítmények Önk	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Összesen	10 600 000		10 600 000			0			10 600 000		
Dologi kiadások (K3)	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Összesen	10 600 000		10 600 000			0			10 600 000		
3. Vizes létesítmények üzemeltetése BVG	12 989 612	0	0	11 991 337	0	0	0	0	0	11 991 337	0
Összesen	12 989 612		11 991 337			0			11 991 337		
Dologi kiadások (K3)	11 989 612	0	0	10 991 337	0	0	1 000 000	0	0	11 991 337	0
Összesen	11 989 612		10 991 337			1 000 000			11 991 337		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	0	0
Összesen	1 000 000		1 000 000			- 1 000 000			0		
3. Vizes létesítmények villanyszámlái	9 000 000	0	0	9 429 790	0	0	0	0	0	9 429 790	0
Összesen	9 000 000		9 429 790			0			9 429 790		
Dologi kiadások (K3)	9 000 000	0	0	9 429 790	0	0	0	0	0	9 429 790	0

Eredeti előirányzat Ft				Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft					
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási			
1. Vízkárelhárítás	Összesen			9 000 000			9 429 790			0			9 429 790		
	101 562 340	0	0	84 577 184	0	0	16 510 000	0	0	101 087 184	0	0			
	101 562 340			84 577 184			16 510 000			101 087 184					
2. Csapadékvíz árkok üzemeltetése BVG	Összesen			39 673 270			33 969 457			0			33 969 457		
	38 173 270	0	0	32 469 457	0	0	1 500 000	0	0	33 969 457	0	0			
	39 673 270			33 969 457			0			33 969 457					
Dologi kiadások (K3)	Összesen			38 173 270			32 469 457			1 500 000			33 969 457		
	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 1 500 000	0	0	0	0	0			
	38 173 270			32 469 457			1 500 000			33 969 457					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen			1 500 000			1 500 000			- 1 500 000			0		
	31 364 266	0	0	14 432 524	0	0	7 620 000	0	0	22 052 524	0	0			
	31 364 266			14 432 524			7 620 000			22 052 524					
3. Átemelők áramdíja	Összesen			9 500 000			9 500 000			0			9 500 000		
	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	9 500 000	0	0			
	9 500 000			9 500 000			0			9 500 000					
Dologi kiadások (K3)	Összesen			9 500 000			9 500 000			0			9 500 000		
	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	9 500 000	0	0			
	9 500 000			9 500 000			0			9 500 000					
3. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése BVG	Összesen			21 864 266			4 932 524			7 620 000			12 552 524		
	17 864 266	0	0	2 932 524	0	0	9 620 000	0	0	12 552 524	0	0			
	21 864 266			4 932 524			7 620 000			12 552 524					
Dologi kiadások (K3)	Összesen			17 864 266			2 932 524			9 620 000			12 552 524		
	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	- 2 000 000	0	0	0	0	0			
	17 864 266			2 932 524			9 620 000			12 552 524					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen			4 000 000			2 000 000			- 2 000 000			0		
	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0			
	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000					
2. Igazgatási szolgáltatási díjak és egyéb kiadások	Összesen			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0			
	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000					
2. Vízjogi hatósági engelyek beszerzése	Összesen			5 240 000			5 240 000			0			5 240 000		
	5 240 000	0	0	4 138 910	0	0	0	0	0	4 138 910	0	0			
	5 240 000			5 240 000			0			5 240 000					
Dologi kiadások (K3)	Összesen			5 240 000			4 138 910			0			4 138 910		
	0	0	0	1 101 090	0	0	0	0	0	1 101 090	0	0			
	5 240 000			4 138 910			0			4 138 910					
Beruházások (K6)	Összesen			0			1 101 090			0			1 101 090		
	1 605 000	0	0	1 605 000	0	0	0	0	0	1 605 000	0	0			
	1 605 000			1 605 000			0			1 605 000					
Dologi kiadások (K3)	Összesen			1 605 000			1 605 000			0			1 605 000		
	1 605 000	0	0	1 605 000	0	0	0	0	0	1 605 000	0	0			
	1 605 000			1 605 000			0			1 605 000					
2. Víz társulati önkéntes támogatás	Összesen			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0			
	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000					
Dologi kiadások (K3)	Összesen			0			0			1 000 000			0		
	0			0			1 000 000			1 000 000					

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	0	0	0
Összesen	1 000 000		1 000 000			- 1 000 000			0			
2. Zárt csapadécsatornák üzemeltetése BVG	20 679 804	0	0	26 330 203	0	0	8 890 000	0	0	35 220 203	0	0
Összesen	20 679 804		26 330 203			8 890 000			35 220 203			
Dologi kiadások (K3)	20 679 804	0	0	26 330 203	0	0	8 890 000	0	0	35 220 203	0	0
Összesen	20 679 804		26 330 203			8 890 000			35 220 203			
Városrendezési és városépítészeti feladatok	24 425 000	8 000 000	0	24 425 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	32 425 000			32 425 000			0		32 425 000			
1. Építés és településfejlesztés (térképészeti feladatok)	8 425 000	0	0	8 425 000	0	0	0	0	0	8 425 000	0	0
Összesen	8 425 000			8 425 000			0		8 425 000			
Dologi kiadások (K3)	8 425 000	0	0	8 425 000	0	0	0	0	0	8 425 000	0	0
Összesen	8 425 000			8 425 000			0		8 425 000			
1. Helyi építészeti értékek védelme	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen	7 000 000			7 000 000			0		7 000 000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen	7 000 000			7 000 000			0		7 000 000			
1. Rendezési tervek készítése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen	10 000 000			10 000 000			0		10 000 000			
Beruházások (K6)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen	10 000 000			10 000 000			0		10 000 000			
1. Településfejlesztési eszközök módosítása	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Összesen	6 000 000			6 000 000			0		6 000 000			
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Összesen	6 000 000			6 000 000			0		6 000 000			
1. Tervtanács működtetése	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0		1 000 000			
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0		1 000 000			
Stratégiai feladatok	545 651 500	398 740 000	0	705 669 644	401 072 021	0	34 375 654	3 855 479	0	740 045 298	404 927 500	0
Összesen	944 391 500			1 106 741 665			38 231 133			1 144 972 798		
1. Bcs-i Városf. KFT TOP-os pályázatok vállalkozási díja	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	20 000 000			20 000 000			0		20 000 000			
Dologi kiadások (K3)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	20 000 000			20 000 000			0		20 000 000			
1. Bcsabai Városfejl. Nonprofit KFT-vel kapcsolatos elszámolás	0	20 000 000	0	0	22 332 021	0	0	3 855 479	0	0	26 187 500	0
Összesen	20 000 000			22 332 021			3 855 479		26 187 500			
Dologi kiadások (K3)	0	20 000 000	0	0	22 332 021	0	0	3 855 479	0	0	26 187 500	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	20 000 000			22 332 021			3 855 479			26 187 500		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások	210 000 000	361 740 000	0	330 000 000	361 740 000	0	28 000 000	0	0	358 000 000	361 740 000	0
Összesen	571 740 000			691 740 000			28 000 000			719 740 000		
2. Árpád Fürdő működési támogatása	0	361 740 000	0	0	361 740 000	0	0	0	0	361 740 000	0	0
Összesen	361 740 000			361 740 000			0			361 740 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	361 740 000	0	0	361 740 000	0	0	0	0	361 740 000	0	0
Összesen	361 740 000			361 740 000			0			361 740 000		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcs. egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0
Összesen	0			0			28 000 000			28 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0
Összesen	0			0			28 000 000			28 000 000		
2. Békéscsaba Városgazdálkógási Kft egyéb támogatása	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0
Összesen	0			120 000 000			0			120 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0
Összesen	0			120 000 000			0			120 000 000		
2. Egyéb sportlétesítmények működési támogatása	210 000 000	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	210 000 000	0	0
Összesen	210 000 000			210 000 000			0			210 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	210 000 000	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	210 000 000	0	0
Összesen	210 000 000			210 000 000			0			210 000 000		
1. Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások	59 500 000	0	0	92 031 144	0	0	0	0	0	92 031 144	0	0
Összesen	59 500 000			92 031 144			0			92 031 144		
2. Eljárási és közbeszerzéssel kapcsolatos díjak	1 500 000	0	0	31 265 360	0	0	0	0	0	31 265 360	0	0
Összesen	1 500 000			31 265 360			0			31 265 360		
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	31 265 360	0	0	0	0	0	31 265 360	0	0
Összesen	1 500 000			31 265 360			0			31 265 360		
2. Energetikai tanúsítványok elkészítése	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	500 000			500 000			0			500 000		
Dologi kiadások (K3)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	500 000			500 000			0			500 000		
2. Értékbecslések	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Dologi kiadások (K3)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Földmérési munkarészekhez kapcsolódó kiadások	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3 000 000		3 000 000			0			3 000 000		
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3 000 000		3 000 000			0			3 000 000		
2. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	20 000 000		20 000 000			0			20 000 000		
Dologi kiadások (K3)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	20 000 000		20 000 000			0			20 000 000		
2. Önkormányzati ingatlanok energia költségei	32 000 000	0	0	34 765 784	0	0	0	0	34 765 784	0	0
Összesen	32 000 000		34 765 784			0			34 765 784		
Dologi kiadások (K3)	32 000 000	0	0	34 765 784	0	0	0	0	34 765 784	0	0
Összesen	32 000 000		34 765 784			0			34 765 784		
1. Ingatlanvásárlás	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	40 000 000		40 000 000			0			40 000 000		
Beruházások (K6)	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	40 000 000		40 000 000			0			40 000 000		
1. Megújuló energia berendezésének ellátása	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0
Összesen	18 000 000		18 000 000			0			18 000 000		
Dologi kiadások (K3)	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0
Összesen	18 000 000		18 000 000			0			18 000 000		
1. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások	123 190 000	0	0	130 635 000	0	0	6 375 654	0	137 010 654	0	0
Összesen	123 190 000		130 635 000			6 375 654			137 010 654		
2. Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, állagmegóvása, karbantartása	97 790 000	0	0	97 790 000	0	0	0	0	97 790 000	0	0
Összesen	97 790 000		97 790 000			0			97 790 000		
Dologi kiadások (K3)	97 790 000	0	0	97 790 000	0	0	0	0	97 790 000	0	0
Összesen	97 790 000		97 790 000			0			97 790 000		
2. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítási kiadások	25 400 000	0	0	32 845 000	0	0	6 375 654	0	39 220 654	0	0
Összesen	25 400 000		32 845 000			6 375 654			39 220 654		
Dologi kiadások (K3)	10 160 000	0	0	10 160 000	0	0	13 672 931	0	23 832 931	0	0
Összesen	10 160 000		10 160 000			13 672 931			23 832 931		
Felújítások (K7)	15 240 000	0	0	22 685 000	0	0	- 7 297 277	0	15 387 723	0	0
Összesen	15 240 000		22 685 000			- 7 297 277			15 387 723		
1. Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos elszámolások	8 000 000	16 500 000	0	8 000 000	16 500 000	0	0	0	8 000 000	16 500 000	0
Összesen	24 500 000		24 500 000			0			24 500 000		
2. Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások	0	16 500 000	0	0	16 500 000	0	0	0	0	16 500 000	0
Összesen	16 500 000		16 500 000			0			16 500 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	16 500 000	0	0	16 500 000	0	0	0	0	16 500 000	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Csaba Belvárosi Parkolóház Kft-vel kapcsolatos elszámolás	Összesen		16 500 000			0			16 500 000		
	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0
	Összesen		8 000 000			0			8 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen		8 000 000			0			8 000 000		
	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0
	Összesen		8 000 000			0			8 000 000		
1. Panelprogramhoz és GINOP-hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kiadások	Összesen		0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
	Összesen		500 000			0			500 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Összesen		200 000			0			200 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
	Összesen		300 000			0			300 000		
1. SMART GRID I ütem napelemes park és geotermia rendszer üzemeltetési kt	Összesen		27 961 500	0	0	28 003 500	0	0	28 003 500	0	0
	Összesen		27 961 500			0			28 003 500		
	Dologi kiadások (K3)		27 961 500	0	0	28 003 500	0	0	28 003 500	0	0
1. Vagyonbiztosítás	Összesen		27 961 500			0			28 003 500		
	Összesen		35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0
	Összesen		35 000 000			0			35 000 000		
Dologi kiadások (K3)	Összesen		35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0
	Összesen		35 000 000			0			35 000 000		
	Összesen		35 000 000			0			35 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	262 576 274		0			0			0		
Összesen	262 576 274		262 305 153			7 578 249			269 883 402		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	130 000 000		0			124 728 879			10 698 703		
	Összesen		130 000 000			124 728 879			10 698 703		
	Dologi kiadások (K3)		130 000 000	0	0	124 728 879	0	0	135 427 582	0	0
1. Állati eredetű melléktermék gyűjtése	Összesen		130 000 000			124 728 879			135 427 582		
	Összesen		3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0
	Összesen		3 429 000			0			3 429 000		
Dologi kiadások (K3)	Összesen		3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0
	Összesen		3 429 000			0			3 429 000		
	Összesen		3 429 000			0			3 429 000		
1. Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. eszközbeszerzéseikhez kapcsolódó kiadások	Összesen		40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
	Összesen		40 000 000			0			40 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
1. Ebrendészeti telep működtetése, gyepmesteri tevékenység	Összesen		40 000 000			0			40 000 000		
	Összesen		4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0
	Összesen		4 442 460			0			4 442 460		
Dologi kiadások (K3)			4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0



Eredeti előirányzat Ft				Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező				Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	Összesen	4 442 460		4 442 460			0			4 442 460			
		79 704 814	0	0	84 704 814	0	0	- 3 120 454	0	0	81 584 360	0	0
		79 704 814		84 704 814			- 3 120 454			81 584 360			
2. Bankköltség, postaköltség	Összesen	12 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0
		12 000 000		17 000 000			0			17 000 000			
3. Bankköltség	Összesen	10 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
		10 000 000		15 000 000			0			15 000 000			
Dologi kiadások (K3)	Összesen	10 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
		10 000 000		15 000 000			0			15 000 000			
	3. Postaköltség	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
		2 000 000		2 000 000			0			2 000 000			
	2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	67 704 814	0	0	67 704 814	0	0	- 3 120 454	0	0	64 584 360	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	67 704 814		67 704 814			- 3 120 454			64 584 360			
		27 970 929	0	0	27 970 929	0	0	0	0	0	27 970 929	0	0
		27 970 929		27 970 929			0			27 970 929			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	7 510 553	0	0	7 510 553	0	0	0	0	0	7 510 553	0	0
		7 510 553		7 510 553			0			7 510 553			
Dologi kiadások (K3)	Összesen	32 223 332	0	0	32 223 332	0	0	- 3 120 454	0	0	29 102 878	0	0
		32 223 332		32 223 332			- 3 120 454			29 102 878			
1. Városműködtetés önkormányzati felhalmozási feladatai	Összesen	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
		5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
2. Lakásépítés, lakásfelújítás kiadásai	Összesen	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
		5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
3. Lakáskonceptió végrehajtása	Összesen	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
		5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
Beruházások (K6)	Összesen	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
		5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		218 531 679	204 200 000	0	273 253 941	216 300 000	0	5 129 259	8 000 000	0	278 383 200	224 300 000	0
Összesen		422 731 679			489 553 941			13 129 259			502 683 200		
1. Diáksport összesen		0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0
2. Diáksport	Összesen	7 500 000			7 500 000			0			7 500 000		
		0	7 500 000	0	0	3 649 000	0	0	0	0	3 649 000	0	0
	Összesen	7 500 000			3 649 000			0			3 649 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	7 500 000	0	0	3 649 000	0	0	0	0	3 649 000	0	0
Összesen		7 500 000			3 649 000			0			3 649 000		
2. Diáksport támogatás AHT-n belül		0	0	0	0	3 851 000	0	0	0	0	3 851 000	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0		3 851 000			0			3 851 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	3 851 000	0	0	0	0	0	3 851 000	0
Összesen	0		3 851 000			0			3 851 000		
1. Köznevelési intézmények sportlétesítményeinek használata	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 500 000		3 500 000			0			3 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 500 000		3 500 000			0			3 500 000		
1. Kvasz András Békés Megyei Repülő Egyesület támogatása	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	0		3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	0		3 000 000			0			3 000 000		
1. Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	5 000 000	0	0	20 000 000	0
Összesen	15 000 000		15 000 000			5 000 000			20 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	5 000 000	0	0	20 000 000	0
Összesen	15 000 000		15 000 000			5 000 000			20 000 000		
1. Sportfeladatok	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	8 000 000		8 000 000			0			8 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	3 394 000	0	3 394 000	0	0	- 310 374	0	0	3 083 626	0
Összesen	3 394 000		3 394 000			- 310 374			3 083 626		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	970 298	0	970 298	0	0	208 804	0	0	1 179 102	0
Összesen	970 298		970 298			208 804			1 179 102		
Dologi kiadások (K3)	0	3 635 702	0	3 635 702	0	0	101 570	0	0	3 737 272	0
Összesen	3 635 702		3 635 702			101 570			3 737 272		
1. Sporttámogatás	45 000 000	170 200 000	0	45 000 000	179 300 000	0	3 000 000	0	45 000 000	182 300 000	0
Összesen	215 200 000		224 300 000			3 000 000			227 300 000		
2. Egyéb sporttámogatás	0	170 200 000	0	179 300 000	0	0	3 000 000	0	0	182 300 000	0
Összesen	170 200 000		179 300 000			3 000 000			182 300 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	170 200 000	0	179 300 000	0	0	3 000 000	0	0	182 300 000	0
Összesen	170 200 000		179 300 000			3 000 000			182 300 000		
2. Utánpótlás nevelés támogatása	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0
Összesen	45 000 000		45 000 000			0			45 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0
Összesen	45 000 000		45 000 000			0			45 000 000		
1. Sporttevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	173 531 679	0	0	228 253 941	0	5 129 259	0	0	233 383 200	0	0
Összesen	173 531 679		228 253 941			5 129 259			233 383 200		
2. Sportinfrastruktúra	5 000 000	0	0	6 618 641	0	5 027 259	0	0	11 645 900	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	5 000 000		6 618 641			5 027 259			11 645 900		
	5 000 000	0	0	6 618 641	0	0	0	0	6 618 641	0	0
Beruházások (K6)	5 000 000		6 618 641			0			6 618 641		
	0	0	0	0	0	5 027 259	0	0	5 027 259	0	0
Összesen	0		0			5 027 259			5 027 259		
	168 531 679	0	0	221 635 300	0	0	102 000	0	221 737 300	0	0
2. Sporttelepek	168 531 679		221 635 300			102 000			221 737 300		
	168 531 679	0	0	221 635 300	0	0	102 000	0	221 737 300	0	0
3. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	168 531 679		221 635 300			102 000			221 737 300		
	168 531 679	0	0	221 635 300	0	0	102 000	0	221 737 300	0	0
Összesen	168 531 679		221 635 300			102 000			221 737 300		
	2 809 996	0	0	4 726 221	0	0	0	0	4 726 221	0	0
Dologi kiadások (K3)	2 809 996		4 726 221			0			4 726 221		
	0	0	0	0	0	5 027 259	0	0	5 027 259	0	0
Összesen	2 809 996		4 726 221			0			4 726 221		
	165 721 683	0	0	216 909 079	0	0	102 000	0	217 011 079	0	0
Beruházások (K6)	165 721 683		216 909 079			102 000			217 011 079		
	165 721 683	0	0	216 909 079	0	0	102 000	0	217 011 079	0	0
Összesen	165 721 683		216 909 079			102 000			217 011 079		
	165 721 683	0	0	216 909 079	0	0	102 000	0	217 011 079	0	0
Oktatási feladatok			18 800 00019 000 0000			17 800 00014 000 0000			17 800 00014 736 9650		
Összesen			37 800 000			31 800 000			736 96532 536 965		
1. Garabonciás célelőirányzat			0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
Összesen	5 000 000		5 000 000			0			5 000 000		
	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	- 5 000 000	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	5 000 000		5 000 000			- 5 000 000			0		
	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		0			5 000 000			5 000 000		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0		0			5 000 000			5 000 000		
	0	11 000 000	0	0	6 000 000	0	0	736 965	0	6 736 965	0
1. Nyári napközis tábor szervezése	11 000 000		6 000 000			736 965			6 736 965		
	0	0	0	0	0	0	13 328	0	0	13 328	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0		0			13 328			13 328		
	0	11 000 000	0	0	5 000 000	0	0	723 637	0	5 723 637	0
Dologi kiadások (K3)	11 000 000		5 000 000			723 637			5 723 637		
	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		1 000 000			0			1 000 000		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0		1 000 000			0			1 000 000		
	4 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
1. Oktatásfejlesztési előirányzat	4 000 000		3 000 000			0			3 000 000		
	4 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 000 000		3 000 000			0			3 000 000		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 000 000		3 000 000			0			3 000 000		
	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0
1. Oktatási célfeladat	12 500 000		12 500 000			0			12 500 000		
	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0
Személyi juttatások (K1)	3 500 000		3 500 000			0			3 500 000		
	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0
Összesen	3 500 000		3 500 000			0			3 500 000		
	1 468 740	0	0	1 468 740	0	0	0	0	1 468 740	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 468 740		1 468 740			0			1 468 740		
	1 468 740	0	0	1 468 740	0	0	0	0	1 468 740	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 468 740		1 468 740			0			1 468 740		
Dologi kiadások (K3)	7 531 260	0	0	7 531 260	0	0	0	0	7 531 260	0	0
Összesen	7 531 260		7 531 260			0			7 531 260		
1. Óvodai kötelező eszközellátás	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0
Összesen	2 300 000		2 300 000			0			2 300 000		
Dologi kiadások (K3)	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0
Összesen	2 300 000		2 300 000			0			2 300 000		
1. Székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Kollégiumának támogatása	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000		3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000		3 000 000			0			3 000 000		
Egészségügyi feladatok	45 135 000	1 500 000	0	54 935 000	1 500 000	0	11 300 000	0	0	66 235 000	1 500 000
Összesen	46 635 000		56 435 000			11 300 000			67 735 000		
1. "Békéscsabai Háziorvos" kártyák kiadásai	2 500 000	0	0	4 500 000	0	0	1 500 000	0	0	6 000 000	0
Összesen	2 500 000		4 500 000			1 500 000			6 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	2 000 000	0	0	1 500 000	0	0	3 500 000	0
Összesen	0		2 000 000			1 500 000			3 500 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	773 136	0	0	773 136	0
Összesen	0		0			773 136			773 136		
Dologi kiadások (K3)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	- 773 136	0	0	1 726 864	0
Összesen	2 500 000		2 500 000			- 773 136			1 726 864		
1. Állategészségügyi tevékenység	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0
Összesen	14 000 000		14 000 000			0			14 000 000		
Dologi kiadások (K3)	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0
Összesen	14 000 000		14 000 000			0			14 000 000		
1. Egészségmegőrzési önkormányzati program	1 925 000	0	0	1 725 000	0	0	- 200 000	0	0	1 525 000	0
Összesen	1 925 000		1 725 000			- 200 000			1 525 000		
Dologi kiadások (K3)	1 825 000	0	0	1 725 000	0	0	- 300 000	0	0	1 425 000	0
Összesen	1 825 000		1 725 000			- 300 000			1 425 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
Összesen	100 000		0			100 000			100 000		
1. Háziorvosok támogatása	26 710 000	0	0	34 710 000	0	0	10 000 000	0	0	44 710 000	0
Összesen	26 710 000		34 710 000			10 000 000			44 710 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 710 000	0	0	34 710 000	0	0	10 000 000	0	0	44 710 000	0
Összesen	26 710 000		34 710 000			10 000 000			44 710 000		
1. Védőoltások rendelet szerinti biztosítása	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 500 000		1 500 000			0			1 500 000		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Kulturális feladatok	45 000 000	73 800 000	0	12 471 893	66 785 000	0	- 1 040 942	1 685 942	0	11 430 951	68 470 942	0
Összesen	118 800 000			79 256 893			645 000			79 901 893		
1. Balassi Közalapítvány támogatása	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0
Összesen	9 000 000			9 000 000			0			9 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0
Összesen	9 000 000			9 000 000			0			9 000 000		
1. Csabai Advent	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000	0
Összesen	17 500 000			17 500 000			0			17 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000	0
Összesen	17 500 000			17 500 000			0			17 500 000		
1. Fényesi Községi Ház működésének támogatása	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0
Összesen	800 000			800 000			0			800 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0
Összesen	800 000			800 000			0			800 000		
1. Ifjúsági feladatok	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	47 000	0	0	47 000	0	0	- 47 000	0	0	0	0
Összesen	47 000			47 000			- 47 000			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	19 723	0	0	19 723	0	0	- 19 723	0	0	0	0
Összesen	19 723			19 723			- 19 723			0		
Dologi kiadások (K3)	0	12 688	0	0	12 688	0	0	- 12 688	0	0	0	0
Összesen	12 688			12 688			- 12 688			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 920 589	0	0	7 920 589	0	0	79 411	0	0	8 000 000	0
Összesen	7 920 589			7 920 589			79 411			8 000 000		
1. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása összesen	0	2 500 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Összesen	2 500 000			2 300 000			0			2 300 000		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása	0	2 500 000	0	0	2 300 000	0	0	- 515 000	0	0	1 785 000	0
Összesen	2 500 000			2 300 000			- 515 000			1 785 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 500 000	0	0	2 300 000	0	0	- 515 000	0	0	1 785 000	0
Összesen	2 500 000			2 300 000			- 515 000			1 785 000		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása AHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	515 000	0	0	515 000	0
Összesen	0			0			515 000			515 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	515 000	0	0	515 000	0
Összesen	0			0			515 000			515 000		
1. Jankay Közalapítvány támogatása	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
	Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		25 000 000	15 000 000	0	3 859 918	14 075 000	0	194 058	1 625 942	0	4 053 976	15 700 942	0
	Összesen	40 000 000			17 934 918			1 820 000			19 754 918		
	2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen	25 000 000	0	0	3 859 918	0	0	194 058	0	0	4 053 976	0	0
	Összesen	25 000 000			3 859 918			194 058			4 053 976		
	3. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25 000 000	0	0	3 859 918	0	0	194 058	0	0	4 053 976	0	0
	Összesen	25 000 000			3 859 918			194 058			4 053 976		
	Dologi kiadások (K3)	15 000 000	0	0	3 859 918	0	0	194 058	0	0	4 053 976	0	0
2. Önkormányzati közművelődési feladatok	Összesen	15 000 000			3 859 918			194 058			4 053 976		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	10 000 000			0			0			0		
		0	15 000 000	0	0	14 075 000	0	0	1 625 942	0	0	15 700 942	0
	Összesen	15 000 000			14 075 000			1 625 942			15 700 942		
	3. Önkormányzati közművelődési feladatok önkorm	0	15 000 000	0	0	14 075 000	0	0	1 625 942	0	0	15 700 942	0
	Összesen	15 000 000			14 075 000			1 625 942			15 700 942		
	Személyi juttatások (K1)	0	4 575 000	0	0	4 575 000	0	0	0	0	0	4 575 000	0
	Összesen	4 575 000			4 575 000			0			4 575 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 331 733	0	0	1 331 733	0	0	0	0	0	1 331 733	0
1. Kulturális előirányzatok	Összesen	1 331 733			1 331 733			0			1 331 733		
	Dologi kiadások (K3)	0	9 093 267	0	0	8 168 267	0	0	325 942	0	0	8 494 209	0
	Összesen	9 093 267			8 168 267			325 942			8 494 209		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0
	Összesen	0			0			1 300 000			1 300 000		
	1. Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása	0	5 000 000	0	0	2 710 000	0	0	60 000	0	0	2 770 000	0
	Összesen	5 000 000			2 710 000			60 000			2 770 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 000 000	0	0	2 710 000	0	0	60 000	0	0	2 770 000	0
	Összesen	5 000 000			2 710 000			60 000			2 770 000		
		0	15 000 000	0	0	11 400 000	0	0	0	0	0	11 400 000	0
1. Munkácsy negyed működésével kapcsolatos kiadások	Összesen	15 000 000			11 400 000			0			11 400 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 000 000	0	0	11 400 000	0	0	0	0	0	11 400 000	0
	Összesen	15 000 000			11 400 000			0			11 400 000		
		20 000 000	0	0	8 611 975	0	0	- 1 235 000	0	0	7 376 975	0	0
	Összesen	20 000 000			8 611 975			- 1 235 000			7 376 975		
	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	194 448	0	0	0	0	0	194 448	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0		194 448			0			194 448		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	72 966	0	0	0	0	72 966	0	0
Összesen	0		72 966			0			72 966		
Dologi kiadások (K3)	20 000 000	0	0	7 599 554	0	- 1 235 000	0	0	6 364 554	0	0
Összesen	20 000 000		7 599 554			- 1 235 000			6 364 554		
Beruházások (K6)	0	0	0	745 007	0	0	0	0	745 007	0	0
Összesen	0		745 007			0			745 007		
Városi marketing és kommunikáció	0	158 150 000	0	0	165 150 000	0	0	4 555 735	0	0	169 705 735
Összesen	158 150 000		165 150 000			4 555 735			169 705 735		
1. Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások	0	68 800 000	0	0	68 800 000	0	0	0	0	68 800 000	0
Összesen	68 800 000		68 800 000			0			68 800 000		
2. Befektetésösztönzési programok megvalósítása	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000		1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000		1 000 000			0			1 000 000		
2. Csabai Mérleg	0	37 800 000	0	0	37 800 000	0	0	0	0	37 800 000	0
Összesen	37 800 000		37 800 000			0			37 800 000		
Dologi kiadások (K3)	0	37 800 000	0	0	37 800 000	0	0	0	0	37 800 000	0
Összesen	37 800 000		37 800 000			0			37 800 000		
2. Médiacentrum Kft. működési támogatás	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0
Összesen	30 000 000		30 000 000			0			30 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0
Összesen	30 000 000		30 000 000			0			30 000 000		
1. Csabai Kolbászfesztivál támogatása	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen	7 000 000		7 000 000			0			7 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen	7 000 000		7 000 000			0			7 000 000		
1. Médiakecsapcsolatok	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0
Összesen	13 000 000		13 000 000			0			13 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0
Összesen	13 000 000		13 000 000			0			13 000 000		
1. Városi bál és városi jótékonyági est	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	8 000 000		8 000 000			0			8 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0
Összesen	0		190 000			0			190 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	33 040	0	0	29 736	0	62 776	0
Összesen	0		33 040			29 736			62 776		

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		0	8 000 000	0	0	4 976 960	0	0	- 29 736	0	0	4 947 224	0
	Összesen	8 000 000			4 976 960			- 29 736			4 947 224		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000	0
	Összesen	0			2 800 000			0			2 800 000		
1. Városi kitüntetések összesen		0	14 250 000	0	0	14 250 000	0	0	0	0	0	14 250 000	0
Összesen		14 250 000			14 250 000			0			14 250 000		
2. Városi kitüntetések és a Békéscsabai Hűségdíj		0	14 250 000	0	0	14 250 000	0	0	0	0	0	14 250 000	0
Összesen		14 250 000			14 250 000			0			14 250 000		
Személyi juttatások (K1)		0	10 361 000	0	0	10 361 000	0	0	0	0	0	10 361 000	0
	Összesen	10 361 000			10 361 000			0			10 361 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	1 692 644	0	0	1 692 644	0	0	0	0	0	1 692 644	0
	Összesen	1 692 644			1 692 644			0			1 692 644		
Dologi kiadások (K3)		0	1 303 556	0	0	1 303 556	0	0	0	0	0	1 303 556	0
	Összesen	1 303 556			1 303 556			0			1 303 556		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	892 800	0	0	892 800	0	0	0	0	0	892 800	0
	Összesen	892 800			892 800			0			892 800		
1. Városmarketing és turisztikai kiadások		0	47 100 000	0	0	54 100 000	0	0	4 555 735	0	0	58 655 735	0
Összesen		47 100 000			54 100 000			4 555 735			58 655 735		
2. Békéscsabai Turisztikai Egyesület támogatása		0	16 500 000	0	0	16 500 000	0	0	678 000	0	0	17 178 000	0
Összesen		16 500 000			16 500 000			678 000			17 178 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	16 500 000	0	0	16 500 000	0	0	678 000	0	0	17 178 000	0
	Összesen	16 500 000			16 500 000			678 000			17 178 000		
2. Gyula-Békéscsaba Térségi TDM Szövetség támogatása		0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen		600 000			600 000			0			600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
	Összesen	600 000			600 000			0			600 000		
2. Városmarketing összesen		0	30 000 000	0	0	37 000 000	0	0	3 877 735	0	0	40 877 735	0
Összesen		30 000 000			37 000 000			3 877 735			40 877 735		
3. Városmarketing		0	30 000 000	0	0	37 000 000	0	0	3 877 735	0	0	40 877 735	0
Összesen		30 000 000			37 000 000			3 877 735			40 877 735		
Személyi juttatások (K1)		0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	Összesen	3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	1 258 920	0	0	1 258 920	0	0	0	0	0	1 258 920	0
	Összesen	1 258 920			1 258 920			0			1 258 920		
Dologi kiadások (K3)		0	25 741 080	0	0	32 631 860	0	0	3 877 735	0	0	36 509 595	0
	Összesen	25 741 080			32 631 860			3 877 735			36 509 595		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	109 220	0	0	0	0	0	109 220	0
	Összesen	0			109 220			0			109 220		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szociális feladatok	181 381 691	75 325 000	0	181 381 691	75 325 000	0	0	- 115 654	0	181 381 691	75 209 346	0
Összesen	256 706 691			256 706 691			- 115 654			256 591 037		
1. Eseti pénzbeli ellátások	29 000 000	33 500 000	0	29 000 000	33 500 000	0	0	0	0	29 000 000	33 500 000	0
Összesen	62 500 000			62 500 000			0			62 500 000		
2. Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
2. Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás)	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen	500 000			500 000			0			500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen	500 000			500 000			0			500 000		
2. Gyógyszertámogatás (települési támogatás)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
2. Köztemetés	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 507 768	0	0	2 492 232	0	0
Összesen	3 000 000			3 000 000			- 507 768			2 492 232		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	507 768	0	0	2 507 768	0	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			507 768			2 507 768		
2. Lakhatási támogatás (települési támogatás)	0	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	24 000 000	0
Összesen	24 000 000			24 000 000			0			24 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	24 000 000	0
Összesen	24 000 000			24 000 000			0			24 000 000		
2. Rendkívüli települési támogatás	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	24 000 000	0	0
Összesen	24 000 000			24 000 000			0			24 000 000		
3. Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0
Összesen	9 000 000			9 000 000			0			9 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0
Összesen	9 000 000			9 000 000			0			9 000 000		
3. Természetbeni rendkívüli települési támogatás	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Dologi kiadások (K3)	3 188 976	0	0	3 188 976	0	0	0	0	0	3 188 976	0	0
Összesen	3 188 976			3 188 976			0			3 188 976		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 811 024	0	0	11 811 024	0	0	0	0	0	11 811 024	0	0
Összesen	11 811 024			11 811 024			0			11 811 024		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Tűzifa támogatás	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			0			2 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0
Összesen	1 800 000		1 800 000			0			1 800 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
Összesen	200 000		200 000			0			200 000		
1. Eseti támogatások	0	36 325 000	0	36 325 000	0	0	224 346	0	0	36 549 346	0
Összesen	36 325 000		36 325 000			224 346			36 549 346		
2. Békéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program	0	10 350 000	0	10 350 000	0	0	0	0	0	10 350 000	0
Összesen	10 350 000		10 350 000			0			10 350 000		
Dologi kiadások (K3)	0	100 000	0	100 000	0	0	146 010	0	0	246 010	0
Összesen	100 000		100 000			146 010			246 010		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	10 250 000	0	10 250 000	0	0	- 146 010	0	0	10 103 990	0
Összesen	10 250 000		10 250 000			- 146 010			10 103 990		
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Program	0	5 675 000	0	5 675 000	0	0	0	0	0	5 675 000	0
Összesen	5 675 000		5 675 000			0			5 675 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 675 000	0	5 675 000	0	0	0	0	0	5 675 000	0
Összesen	5 675 000		5 675 000			0			5 675 000		
2. Csaba baba életkezdési támogatás	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	- 2 375 654	0	0	11 124 346	0
Összesen	13 500 000		13 500 000			- 2 375 654			11 124 346		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	- 2 375 654	0	0	11 124 346	0
Összesen	13 500 000		13 500 000			- 2 375 654			11 124 346		
2. Tanévkezdési támogatás	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0
Összesen	1 800 000		1 800 000			0			1 800 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0
Összesen	1 800 000		1 800 000			0			1 800 000		
2. Városi tanulmányi ösztöndíj célelőirányzat	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	2 600 000	0	0	7 600 000	0
Összesen	5 000 000		5 000 000			2 600 000			7 600 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	- 4 200 000	0	0	800 000	0
Összesen	5 000 000		5 000 000			- 4 200 000			800 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	6 800 000	0	0	6 800 000	0
Összesen	0		0			6 800 000			6 800 000		
1. Idősek részére szénmonoxid riasztó készülékek biztosítása	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	8 000 000		8 000 000			0			8 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	40 000	0	20 000	0	0	60 000	0	0
Összesen	0		40 000			20 000			60 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 000 000	0	0	7 960 000	0	- 20 000	0	0	7 940 000	0	0
Összesen	8 000 000		7 960 000			- 20 000			7 940 000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Közfoglalkoztatási feladatok	111 781 691	0	0	111 781 691	0	0	0	0	111 781 691	0	0
Összesen	111 781 691			111 781 691		0			111 781 691		
2. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási feladatok	111 781 691	0	0	111 781 691	0	0	0	0	111 781 691	0	0
Összesen	111 781 691			111 781 691		0			111 781 691		
3. Országos közfoglalkoztatási hajléktalan program	30 600 897	0	0	30 600 897	0	0	0	0	30 600 897	0	0
Összesen	30 600 897			30 600 897		0			30 600 897		
Személyi juttatások (K1)	17 114 000	0	0	17 114 000	0	0	0	0	17 114 000	0	0
Összesen	17 114 000			17 114 000		0			17 114 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 112 410	0	0	1 112 410	0	0	0	0	1 112 410	0	0
Összesen	1 112 410			1 112 410		0			1 112 410		
Dologi kiadások (K3)	10 469 487	0	0	10 469 487	0	0	0	0	10 469 487	0	0
Összesen	10 469 487			10 469 487		0			10 469 487		
Beruházások (K6)	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	0	0
Összesen	1 905 000			1 905 000		0			1 905 000		
3. Önkormányzati közfoglalkoztatás	81 180 794	0	0	81 180 794	0	0	0	0	81 180 794	0	0
Összesen	81 180 794			81 180 794		0			81 180 794		
Személyi juttatások (K1)	69 405 440	0	0	69 405 440	0	0	0	0	69 405 440	0	0
Összesen	69 405 440			69 405 440		0			69 405 440		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 511 354	0	0	4 511 354	0	0	0	0	4 511 354	0	0
Összesen	4 511 354			4 511 354		0			4 511 354		
Dologi kiadások (K3)	7 253 700	0	0	7 253 700	0	- 29 601	0	0	7 224 099	0	0
Összesen	7 253 700			7 253 700		- 29 601			7 224 099		
Beruházások (K6)	10 300	0	0	10 300	0	29 601	0	0	39 901	0	0
Összesen	10 300			10 300		29 601			39 901		
1. Önkormányzatnál jelentkező nyári gyermekétkeztetés kiadásai	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0
Összesen	4 500 000			4 500 000		0			4 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0
Összesen	4 500 000			4 500 000		0			4 500 000		
1. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása	7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0
Összesen	7 200 000			7 200 000		0			7 200 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0
Összesen	7 200 000			7 200 000		0			7 200 000		
1. Szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek támogatása	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	- 340 000	0	0	660 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000		- 340 000			660 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	- 340 000	0	0	660 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000		- 340 000			660 000		
1. Vállalkozói bölcsőde támogatása	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	0	0	25 400 000	0	0

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	25 400 000			25 400 000			0			25 400 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	0	0	0	25 400 000	0	0
Összesen	25 400 000			25 400 000			0			25 400 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	92 529 371	74 418 080	0	78 570 586	89 877 529	0	- 10 961 839	14 246 839	1 180 000	67 608 747	104 124 368	1 180 000
Összesen	166 947 451			168 448 115			4 465 000			172 913 115		
1. Békéscsabai felsőoktatás támogatása	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási keret	0	6 000 000	0	0	5 300 000	0	0	220 000	0	0	5 520 000	0
Összesen	6 000 000			5 300 000			220 000			5 520 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	6 000 000	0	0	5 300 000	0	0	220 000	0	0	5 520 000	0
Összesen	6 000 000			5 300 000			220 000			5 520 000		
1. Csabakártya program	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Kárpátaljai magyarság támogatása a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	0			5 000 000			0			5 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	0			5 000 000			0			5 000 000		
1. Képviselői célelőirányzat összesen	0	0	0	49 890 248	300 000	0	- 9 620 000	7 155 000	1 180 000	40 270 248	7 455 000	1 180 000
Összesen	0			50 190 248			- 1 285 000			48 905 248		
2. Képviselői célelőirányzat ÁHT-belül	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	0	1 180 000
Összesen	0			0			1 180 000			1 180 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	0	1 180 000
Összesen	0			0			1 180 000			1 180 000		
2. Képviselői célelőirányzat kötelező feladat	0	0	0	49 890 248	0	0	- 9 620 000	0	0	40 270 248	0	0
Összesen	0			49 890 248			- 9 620 000			40 270 248		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 540 000	0	0	- 265 000	0	0	2 275 000	0	0
Összesen	0			2 540 000			- 265 000			2 275 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	42 270 248	0	0	- 9 355 000	0	0	32 915 248	0	0
Összesen	0			42 270 248			- 9 355 000			32 915 248		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	0			1 270 000			0			1 270 000		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Képviselői cél-előirányzat önként vállalt feladat	Összesen		0			3 810 000			0		
	0	0	0	300 000	0	0	7 155 000	0	0	7 455 000	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen		0			300 000			7 155 000		
	0	0	0	0	0	0	265 000	0	0	265 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen		0			265 000			265 000		
	0	0	0	300 000	0	0	5 590 000	0	0	5 890 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Összesen		0			300 000			5 590 000		
	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0
1. Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (SEED Alapítvány) pályázati támogatása	Összesen		0			1 300 000			1 300 000		
	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen		3 000 000			3 000 000			0		
	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
1. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület	Összesen		3 000 000			3 000 000			0		
	0	8 457 080	0	8 457 080	0	0	1 800 000	0	0	10 257 080	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen		8 457 080			8 457 080			1 800 000		
	0	2 297 080	0	2 297 080	0	0	0	0	0	2 297 080	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen		2 297 080			2 297 080			0		
	0	6 160 000	0	6 160 000	0	0	1 800 000	0	0	7 960 000	0
1. Közép-Békési Területfejlesztési Egyesület	Összesen		6 160 000			6 160 000			1 800 000		
	0	2 975 000	0	2 975 000	0	0	0	0	0	2 975 000	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen		2 975 000			2 975 000			0		
	0	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	125 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen		125 000			125 000			0		
	0	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	2 850 000	0
1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Összesen		2 850 000			2 850 000			0		
	0	8 686 000	0	8 686 000	0	0	0	0	0	8 686 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen		8 686 000			8 686 000			0		
	0	8 686 000	0	8 686 000	0	0	0	0	0	8 686 000	0
1. Nyomdaipari oktatók javadalmazása	Összesen		8 686 000			8 686 000			0		
	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen		2 100 000			2 100 000			0		
	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0
1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása	Összesen		2 100 000			2 100 000			0		
	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	140 000	0	0	2 140 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen		2 000 000			2 000 000			140 000		
	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	140 000	0	0	2 140 000	0
Összesen			2 000 000			2 000 000			140 000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	
Összesen	0		0			30 000			30 000			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	
Összesen	0		0			30 000			30 000			
1. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra	7 000 000	0	4 631 941	2 068 059	0	3 599 161	900 839	0	8 231 102	2 968 898	0	
Összesen	7 000 000		6 700 000			4 500 000			11 200 000			
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra KÖTELEZŐ	7 000 000	0	4 631 941	0	0	3 599 161	0	0	8 231 102	0	0	
Összesen	7 000 000		4 631 941			3 599 161			8 231 102			
Személyi juttatások (K1)	1 181 000	0	455 501	0	0	3 401 729	0	0	3 857 230	0	0	
Összesen	1 181 000		455 501			3 401 729			3 857 230			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	495 595	0	147 060	0	0	811 161	0	0	958 221	0	0	
Összesen	495 595		147 060			811 161			958 221			
Dologi kiadások (K3)	923 405	0	780 180	0	0	- 13 729	0	0	766 451	0	0	
Összesen	923 405		780 180			- 13 729			766 451			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 400 000	0	3 249 200	0	0	- 600 000	0	0	2 649 200	0	0	
Összesen	4 400 000		3 249 200			- 600 000			2 649 200			
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra ÖNKÉNT VÁLLALT	0	0	0	2 068 059	0	0	900 839	0	0	2 968 898	0	
Összesen	0		2 068 059			900 839			2 968 898			
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	725 499	0	0	198 271	0	0	923 770	0	
Összesen	0		725 499			198 271			923 770			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	348 535	0	0	88 839	0	0	437 374	0	
Összesen	0		348 535			88 839			437 374			
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	143 225	0	0	13 729	0	0	156 954	0	
Összesen	0		143 225			13 729			156 954			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	850 800	0	0	600 000	0	0	1 450 800	0	
Összesen	0		850 800			600 000			1 450 800			
1. Polgárőrség támogatása	0	3 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	
Összesen	3 200 000		4 200 000			0			4 200 000			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	
Összesen	3 200 000		4 200 000			0			4 200 000			
1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	
Összesen	8 000 000		8 000 000			0			8 000 000			
Személyi juttatások (K1)	0	2 362 000	0	2 362 000	0	0	0	0	0	2 362 000	0	
Összesen	2 362 000		2 362 000			0			2 362 000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	991 190	0	991 190	0	0	0	0	0	991 190	0	
Összesen	991 190		991 190			0			991 190			
Dologi kiadások (K3)	0	4 646 810	0	4 386 810	0	0	0	0	0	4 386 810	0	

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	4 646 810		4 386 810			0			4 386 810		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0
Összesen	0		260 000			0			260 000		
1. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat	83 529 371	0	22 448 397	7 391 390	0	- 4 110 000	3 170 000	0	18 338 397	10 561 390	0
Összesen	83 529 371		29 839 787			- 940 000			28 899 787		
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat (kötelező feladat)	83 529 371	0	22 448 397	0	0	- 4 110 000	0	0	18 338 397	0	0
Összesen	83 529 371		22 448 397			- 4 110 000			18 338 397		
Dologi kiadások (K3)	8 529 371	0	5 764 581	0	0	- 500 000	0	0	5 264 581	0	0
Összesen	8 529 371		5 764 581			- 500 000			5 264 581		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 000 000	0	10 493 816	0	0	- 3 916 916	0	0	6 576 900	0	0
Összesen	65 000 000		10 493 816			- 3 916 916			6 576 900		
Beruházások (K6)	8 000 000	0	3 872 436	0	0	359 916	0	0	4 232 352	0	0
Összesen	8 000 000		3 872 436			359 916			4 232 352		
Felújítások (K7)	0	0	317 564	0	0	0	0	0	317 564	0	0
Összesen	0		317 564			0			317 564		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	- 53 000	0	0	1 947 000	0	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			- 53 000			1 947 000		
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat (önként vállalt feladat)	0	0	0	5 596 390	0	0	2 777 000	0	0	8 373 390	0
Összesen	0		5 596 390			2 777 000			8 373 390		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	224 790	0	0	500 000	0	0	724 790	0
Összesen	0		224 790			500 000			724 790		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	5 371 600	0	0	2 277 000	0	0	7 648 600	0
Összesen	0		5 371 600			2 277 000			7 648 600		
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat AHT-n belül	0	0	0	1 795 000	0	0	393 000	0	0	2 188 000	0
Összesen	0		1 795 000			393 000			2 188 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 795 000	0	0	340 000	0	0	2 135 000	0
Összesen	0		1 795 000			340 000			2 135 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	53 000	0	0	53 000	0
Összesen	0		0			53 000			53 000		
1. Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	8 000 000		8 000 000			0			8 000 000		
2. Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	8 000 000		8 000 000			0			8 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	8 000 000		8 000 000			0			8 000 000		
1. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	20 000 000		20 000 000			0			20 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	0		5 000 000			0			5 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	20 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0
Összesen	20 000 000		15 000 000			0			15 000 000		
1. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére	2 000 000	0	0	1 600 000	400 000	0	- 831 000	831 000	0	769 000	1 231 000
Összesen	2 000 000		2 000 000			0			2 000 000		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére KÖTELEZŐ	2 000 000	0	0	1 600 000	0	0	- 831 000	0	0	769 000	0
Összesen	2 000 000		1 600 000			- 831 000			769 000		
Személyi juttatások (K1)	315 000	0	0	315 000	0	0	- 300 000	0	0	15 000	0
Összesen	315 000		315 000			- 300 000			15 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	132 187	0	0	132 187	0	0	0	0	0	132 187	0
Összesen	132 187		132 187			0			132 187		
Dologi kiadások (K3)	552 813	0	0	552 813	0	0	- 331 000	0	0	221 813	0
Összesen	552 813		552 813			- 331 000			221 813		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000 000	0	0	600 000	0	0	- 200 000	0	0	400 000	0
Összesen	1 000 000		600 000			- 200 000			400 000		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére ÖNKÉNT VÁLLALT	0	0	0	400 000	0	0	831 000	0	0	1 231 000	0
Összesen	0		400 000			831 000			1 231 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0	381 000	0
Összesen	0		0			381 000			381 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	400 000	0	0	450 000	0	0	850 000	0
Összesen	0		400 000			450 000			850 000		
Igazgatási feladatok	233 281 797	8 704 557	0	233 295 165	8 391 189	0	4 328 613	- 678 613	0	237 623 778	7 712 576
Összesen	241 986 354		241 686 354			3 650 000			245 336 354		
1. Belvárosi Településrészi Önkormányzat	0	3 146 870	0	13 368	3 133 502	0	328 613	- 328 613	0	341 981	2 804 889
Összesen	3 146 870		3 146 870			0			3 146 870		
2. Belvárosi Településrészi Önkormányzat (kötelező feladat)	0	0	0	13 368	0	0	328 613	0	0	341 981	0
Összesen	0		13 368			328 613			341 981		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	13 368	0	0	0	0	0	13 368	0
Összesen	0		13 368			0			13 368		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	328 613	0	0	328 613	0
Összesen	0		0			328 613			328 613		
2. Belvárosi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	3 146 870	0	0	3 133 502	0	0	- 328 613	0	0	2 804 889
Összesen	3 146 870		3 133 502			- 328 613			2 804 889		
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	0	986 632	0	0	- 487 343	0	0	499 289
Összesen	1 000 000		986 632			- 487 343			499 289		



Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 146 870	0	0	1 146 870	0	158 730	0	0	1 305 600	0
Összesen	1 146 870		1 146 870			158 730			1 305 600		
Felújítások (K7)	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0
Összesen	750 000		750 000			0			750 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0
Összesen	250 000		250 000			0			250 000		
1. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	1 650 000	0
Összesen	1 650 000		1 650 000			0			1 650 000		
2. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt)	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	1 650 000	0
Összesen	1 650 000		1 650 000			0			1 650 000		
Dologi kiadások (K3)	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0
Összesen	500 000		500 000			0			500 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 150 000	0	0	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000	0
Összesen	1 150 000		1 150 000			0			1 150 000		
1. Jaminai Településrészi Önkormányzat	0	2 905 687	0	0	2 905 687	0	0	0	0	2 905 687	0
Összesen	2 905 687		2 905 687			0			2 905 687		
2. Jaminai Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	2 905 687	0	0	2 905 687	0	0	0	0	2 905 687	0
Összesen	2 905 687		2 905 687			0			2 905 687		
Dologi kiadások (K3)	0	1 655 687	0	0	1 655 687	0	0	0	0	1 655 687	0
Összesen	1 655 687		1 655 687			0			1 655 687		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000	0
Összesen	1 250 000		1 250 000			0			1 250 000		
1. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat	0	1 002 000	0	0	702 000	0	- 350 000	0	0	352 000	0
Összesen	1 002 000		702 000			- 350 000			352 000		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	1 002 000	0	0	702 000	0	- 350 000	0	0	352 000	0
Összesen	1 002 000		702 000			- 350 000			352 000		
Dologi kiadások (K3)	0	502 000	0	0	502 000	0	- 350 000	0	0	152 000	0
Összesen	502 000		502 000			- 350 000			152 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	500 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0
Összesen	500 000		200 000			0			200 000		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	233 281 797	0	0	233 281 797	0	0	4 000 000	0	0	237 281 797	0
Összesen	233 281 797		233 281 797			4 000 000			237 281 797		
2. Igazgatási feladatok - Önkormányzat	233 281 797	0	0	233 281 797	0	0	4 000 000	0	0	237 281 797	0
Összesen	233 281 797		233 281 797			4 000 000			237 281 797		
Személyi juttatások (K1)	210 798 702	0	0	210 798 702	0	0	4 000 000	0	0	214 798 702	0
Összesen	210 798 702		210 798 702			4 000 000			214 798 702		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 483 095	0	0	22 483 095	0	0	0	0	0	22 483 095	0	0
Összesen	22 483 095			22 483 095			0			22 483 095		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	8 035 370 68500			8 058 354 56400			- 1 288 81500			8 057 065 74900		
Összesen	8 035 370 685			8 058 354 564			- 1 288 815			8 057 065 749		
1. Önkormányzati külön kezelt feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai	8 035 370 685	0	0	8 058 354 564	0	0	- 1 288 815	0	0	8 057 065 749	0	0
Összesen	8 035 370 685			8 058 354 564			- 1 288 815			8 057 065 749		
2. Pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzatai	8 035 370 685	0	0	8 058 354 564	0	0	- 1 288 815	0	0	8 057 065 749	0	0
Összesen	8 035 370 685			8 058 354 564			- 1 288 815			8 057 065 749		
3. "LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt	39 360 506	0	0	39 360 506	0	0	0	0	0	39 360 506	0	0
Összesen	39 360 506			39 360 506			0			39 360 506		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	5 438 363	0	0	5 438 363	0	0
Összesen	0			0			5 438 363			5 438 363		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	706 987	0	0	706 987	0	0
Összesen	0			0			706 987			706 987		
Dologi kiadások (K3)	39 360 506	0	0	39 360 506	0	0	- 6 145 350	0	0	33 215 156	0	0
Összesen	39 360 506			39 360 506			- 6 145 350			33 215 156		
3. Békéscsaba értékei pályázat	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 000 000			0			0			0		
Beruházások (K6)	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	0			2 000 000			0			2 000 000		
3. BMJV Önk.közlekedésfejlesztési feladatainak tám.	40 084	0	0	40 084	0	0	0	0	0	40 084	0	0
Összesen	40 084			40 084			0			40 084		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	40 000			40 000			0			40 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0	0
Összesen	84			84			0			84		
3. Európai Unió, valamint hazai forrásokból finanszírozható fejlesztések biztosítandó önereje	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	- 13 000 000	0	0	37 000 000	0	0
Összesen	50 000 000			50 000 000			- 13 000 000			37 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0
Összesen	0			2 600 000			0			2 600 000		
Beruházások (K6)	50 000 000	0	0	47 400 000	0	0	- 13 000 000	0	0	34 400 000	0	0
Összesen	50 000 000			47 400 000			- 13 000 000			34 400 000		
3. Európai Unió, valamint hazai forrásokból finanszírozható fejlesztések előkészítési költségei	35 000 000	0	0	34 719 262	0	0	- 12 000 000	0	0	22 719 262	0	0
Összesen	35 000 000			34 719 262			- 12 000 000			22 719 262		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Dologi kiadások (K3)	30 000 000	0	0	29 719 262	0	0	- 12 000 000	0	0	17 719 262	0	0
Összesen	30 000 000		29 719 262			- 12 000 000			17 719 262			
Beruházások (K6)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
3. GINOP 1.3.4-17 Gyula-Bcs. turisztikai tér összesen	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen	7 972		7 972			0			7 972			
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	7 972	0	0
Összesen	7 972		7 972			0			7 972			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen	7 972		7 972			0			7 972			
3. Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	0		30 000 000			0			30 000 000			
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	0		30 000 000			0			30 000 000			
3. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat	83 400 000	0	0	83 400 000	0	0	34 768 353	0	0	118 168 353	0	0
Összesen	83 400 000		83 400 000			34 768 353			118 168 353			
Dologi kiadások (K3)	44 900 000	0	0	44 900 000	0	0	- 750 075	0	0	44 149 925	0	0
Összesen	44 900 000		44 900 000			- 750 075			44 149 925			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	35 518 428	0	0	35 518 428	0	0
Összesen	0		0			35 518 428			35 518 428			
Beruházások (K6)	38 500 000	0	0	38 500 000	0	0	0	0	0	38 500 000	0	0
Összesen	38 500 000		38 500 000			0			38 500 000			
3. KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság erősítése Békéscsabán összesen	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	2		2			0			2			
4. KEHOP-1.2.1. Klímatudatosság erősítése Békéscsabán	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	2		2			0			2			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	2		2			0			2			
3. Klímatudatos és fenntartható zöldstratégiával kapcsolatos kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
Beruházások (K6)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000		5 000 000			0			5 000 000			
3. Modern Városok Programok	3 772 172 165	0	0	3 775 537 443	0	0	- 10 955 168	0	0	3 764 582 275	0	0
Összesen	3 772 172 165		3 775 537 443			- 10 955 168			3 764 582 275			
4. MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt	36 411 940	0	0	39 777 218	0	0	0	0	0	39 777 218	0	0
Összesen	36 411 940		39 777 218			0			39 777 218			

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		9 932 440	0	0	13 297 718	0	0	0	0	0	13 297 718	0	0
Összesen		9 932 440			13 297 718			0			13 297 718		
Beruházások (K6)		26 479 500	0	0	26 479 500	0	0	0	0	0	26 479 500	0	0
Összesen		26 479 500			26 479 500			0			26 479 500		
4. MVP - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed kialakítása		211 161 682	0	0	211 161 682	0	0	- 10 955 168	0	0	200 206 514	0	0
Összesen		211 161 682			211 161 682			- 10 955 168			200 206 514		
Személyi juttatások (K1)		6 676 504	0	0	16 110 000	0	0	0	0	0	16 110 000	0	0
Összesen		6 676 504			16 110 000			0			16 110 000		
Dologi kiadások (K3)		65 596 956	0	0	56 163 460	0	0	0	0	0	56 163 460	0	0
Összesen		65 596 956			56 163 460			0			56 163 460		
Beruházások (K6)		138 888 222	0	0	138 888 222	0	0	- 10 955 168	0	0	127 933 054	0	0
Összesen		138 888 222			138 888 222			- 10 955 168			127 933 054		
4. MVP - Békéscsaba meglévő iparterüeteinek kiszolgálása komplex infrastruktúra fejlesztésekkel		1 474 066 588	0	0	1 474 066 588	0	0	0	0	0	1 474 066 588	0	0
Összesen		1 474 066 588			1 474 066 588			0			1 474 066 588		
Dologi kiadások (K3)		37 891 588	0	0	37 891 588	0	0	0	0	0	37 891 588	0	0
Összesen		37 891 588			37 891 588			0			37 891 588		
Beruházások (K6)		1 433 000 000	0	0	1 433 000 000	0	0	0	0	0	1 433 000 000	0	0
Összesen		1 433 000 000			1 433 000 000			0			1 433 000 000		
Felújítások (K7)		3 175 000	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0
Összesen		3 175 000			3 175 000			0			3 175 000		
4. MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése		2 706 210	0	0	2 706 210	0	0	0	0	0	2 706 210	0	0
Összesen		2 706 210			2 706 210			0			2 706 210		
Dologi kiadások (K3)		2 706 210	0	0	2 706 210	0	0	0	0	0	2 706 210	0	0
Összesen		2 706 210			2 706 210			0			2 706 210		
4. MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Összesen		50 000			50 000			0			50 000		
Dologi kiadások (K3)		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Összesen		50 000			50 000			0			50 000		
4. MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremése		147 584	0	0	147 584	0	0	0	0	0	147 584	0	0
Összesen		147 584			147 584			0			147 584		
Dologi kiadások (K3)		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen		40 000			40 000			0			40 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	107 584	0	0
Összesen		107 584			107 584			0			107 584		
4. MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárlás		2 689 572	0	0	2 689 572	0	0	0	0	0	2 689 572	0	0
Összesen		2 689 572			2 689 572			0			2 689 572		

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

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán	36 108	0	0	36 108	0	0	0	0	36 108	0	0
Összesen	36 108		36 108			0			36 108		
Dologi kiadások (K3)	36 108	0	0	36 108	0	0	0	0	36 108	0	0
Összesen	36 108		36 108			0			36 108		
4. MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	40 000		40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	40 000		40 000			0			40 000		
4. MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése	978 308	0	0	978 308	0	0	0	0	978 308	0	0
Összesen	978 308		978 308			0			978 308		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	40 000		40 000			0			40 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	938 308	0	0	938 308	0	0	0	0	938 308	0	0
Összesen	938 308		938 308			0			938 308		
4. MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	40 000		40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	40 000		40 000			0			40 000		
4. MVP - Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása	69 824 765	0	0	69 824 765	0	0	0	0	69 824 765	0	0
Összesen	69 824 765		69 824 765			0			69 824 765		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	231 214	0	0	0	0	231 214	0	0
Összesen	0		231 214			0			231 214		
Dologi kiadások (K3)	7 950 765	0	0	7 719 551	0	0	0	0	7 719 551	0	0
Összesen	7 950 765		7 719 551			0			7 719 551		
Beruházások (K6)	61 874 000	0	0	61 874 000	0	0	0	0	61 874 000	0	0
Összesen	61 874 000		61 874 000			0			61 874 000		
3. MVP keretében és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatok kamata	68 667 664	0	0	58 328 265	0	0	- 102 000	0	58 226 265	0	0
Összesen	68 667 664		58 328 265			- 102 000			58 226 265		
4. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének kamata	23 627 209	0	0	16 653 088	0	0	- 102 000	0	16 551 088	0	0
Összesen	23 627 209		16 653 088			- 102 000			16 551 088		
Beruházások (K6)	23 627 209	0	0	16 653 088	0	0	- 102 000	0	16 551 088	0	0
Összesen	23 627 209		16 653 088			- 102 000			16 551 088		
4. MVP projektek kamata	45 040 455	0	0	41 675 177	0	0	0	0	41 675 177	0	0
Összesen	45 040 455		41 675 177			0			41 675 177		
Beruházások (K6)	45 040 455	0	0	41 675 177	0	0	0	0	41 675 177	0	0
Összesen	45 040 455		41 675 177			0			41 675 177		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán	1 278 723 475	0	0	1 278 723 475	0	0	0	0	1 278 723 475	0	0
Összesen	1 278 723 475			1 278 723 475		0			1 278 723 475		
Beruházások (K6)	1 195 265 830	0	0	1 195 265 830	0	0	0	0	1 195 265 830	0	0
Összesen	1 195 265 830			1 195 265 830		0			1 195 265 830		
Dologi kiadások (K3)	83 457 645	0	0	83 457 645	0	0	0	0	83 457 645	0	0
Összesen	83 457 645			83 457 645		0			83 457 645		
3. TOP-os pályázatok	13 268 552	0	0	13 268 552	0	0	0	0	13 268 552	0	0
Összesen	13 268 552			13 268 552		0			13 268 552		
4. TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	13 268 552	0	0	13 268 552	0	0	0	0	13 268 552	0	0
Összesen	13 268 552			13 268 552		0			13 268 552		
Dologi kiadások (K3)	13 268 552	0	0	13 268 552	0	0	0	0	13 268 552	0	0
Összesen	13 268 552			13 268 552		0			13 268 552		
3. TOP PLUSZ pályázatok összesen	2 687 730 265	0	0	2 687 969 003	0	0	0	0	2 687 969 003	0	0
Összesen	2 687 730 265			2 687 969 003		0			2 687 969 003		
4. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsege fenntart. városfejl. stratégiája	48 856 265	0	0	48 856 265	0	0	0	0	48 856 265	0	0
Összesen	48 856 265			48 856 265		0			48 856 265		
Dologi kiadások (K3)	48 856 265	0	0	48 856 265	0	0	0	0	48 856 265	0	0
Összesen	48 856 265			48 856 265		0			48 856 265		
4. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000	0	0
Összesen	800 000 000			800 000 000		0			800 000 000		
Beruházások (K6)	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000	0	0
Összesen	800 000 000			800 000 000		0			800 000 000		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0	0	0	950 000 000	0	0
Összesen	950 000 000			950 000 000		0			950 000 000		
Beruházások (K6)	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0	0	0	950 000 000	0	0
Összesen	950 000 000			950 000 000		0			950 000 000		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyházi úti iparterület fejlesztése	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0
Összesen	467 000 000			467 000 000		0			467 000 000		
Beruházások (K6)	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0
Összesen	467 000 000			467 000 000		0			467 000 000		
4. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.tereinek komplex fejlesztése	7 874 000	0	0	8 112 738	0	0	0	0	8 112 738	0	0
Összesen	7 874 000			8 112 738		0			8 112 738		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	238 738	0	0	0	0	238 738	0	0
Összesen	0			238 738		0			238 738		
Beruházások (K6)	7 874 000	0	0	7 874 000	0	0	0	0	7 874 000	0	0
Összesen	7 874 000			7 874 000		0			7 874 000		

4. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavatkozások	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
	414 000 000	0	0	414 000 000	0	0	0	0	0	414 000 000	0	0	
	414 000 000			414 000 000			0			414 000 000			
	414 000 000	0	0	414 000 000	0	0	0	0	0	414 000 000	0	0	
	414 000 000			414 000 000			0			414 000 000			
Összesen													
Dologi kiadások (K3)													
Összesen													
Hitelek és kötvények kamatkiadásai													
Összesen													
1. Fejlesztési hitelek kamatai													
Összesen													
Dologi kiadások (K3)													
Összesen													
Egyéb elszámolások													
Összesen													
1. A Tankerületi Központtal, valamint a BSZC-vel kapcsolatos elszámolások													
Összesen													
Dologi kiadások (K3)													
Összesen													
1. Állami támogatás visszafizetése													
Összesen													
Dologi kiadások (K3)													
Összesen													
Egyéb működési célú kiadások (K5)													
Összesen													
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kapcsolatos elszámolások													
Összesen													
Dologi kiadások (K3)													
Összesen													
Egyéb működési célú kiadások (K5)													
Összesen													
1. Önkormányzati Szolidaritási Hozzájárulás													
Összesen													
Egyéb működési célú kiadások (K5)													
Összesen													
Önkormányzati tartalékok													
Összesen													
1. Általános tartalék													



Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
10 000 000			4 000 000			- 2 178 000			1 822 000		
10 000 000	0	0	4 000 000	0	0	- 2 178 000	0	0	1 822 000	0	0
10 000 000			4 000 000			- 2 178 000			1 822 000		
20 000 000	0	0	8 010 000	0	0	2 249 631	0	0	10 259 631	0	0
20 000 000			8 010 000			2 249 631			10 259 631		
20 000 000	0	0	8 010 000	0	0	2 249 631	0	0	10 259 631	0	0
20 000 000			8 010 000			2 249 631			10 259 631		
20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 5 683 000	0	0	14 317 000	0	0
20 000 000			20 000 000			- 5 683 000			14 317 000		
20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 5 683 000	0	0	14 317 000	0	0
20 000 000			20 000 000			- 5 683 000			14 317 000		
22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	- 3 304 529	0	0	18 695 471	0	0
22 000 000			22 000 000			- 3 304 529			18 695 471		
22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	- 3 304 529	0	0	18 695 471	0	0
22 000 000			22 000 000			- 3 304 529			18 695 471		
1 027 995	0	0	1 027 995	0	0	- 1 027 995	0	0	0	0	0
1 027 995			1 027 995			- 1 027 995			0		
1 027 995	0	0	1 027 995	0	0	- 1 027 995	0	0	0	0	0
1 027 995			1 027 995			- 1 027 995			0		
20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 000 000			0			0			0		
20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 000 000			0			0			0		
422 269 6240			426 567 9480			00			426 567 9480		
422 269 624			426 567 948			0			426 567 948		
205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	0	0	0	205 000 000	0	0
205 000 000			205 000 000			0			205 000 000		
205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	0	0	0	205 000 000	0	0
205 000 000			205 000 000			0			205 000 000		
217 269 624	0	0	221 567 948	0	0	0	0	0	221 567 948	0	0
217 269 624			221 567 948			0			221 567 948		
217 269 624	0	0	221 567 948	0	0	0	0	0	221 567 948	0	0
217 269 624			221 567 948			0			221 567 948		
687 379 6435 500 0000			873 624 1635 900 0000			- 6 731 3590			866 892 8045 900 0000		
692 879 643			879 524 163			- 6 731 359			872 792 804		
17 600 000	0	0	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		17 600 000			17 600 000			0			17 600 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	79 368	0	0	0	0	0	79 368	0	0
Összesen		0			79 368			0			79 368		
Beruházások (K6)		17 600 000	0	0	17 520 632	0	0	0	0	0	17 520 632	0	0
Összesen		17 600 000			17 520 632			0			17 520 632		
1. Helyi gazdaságélénkítő fejlesztések kiadásai		182 319 675	0	0	348 750 645	0	0	0	0	0	348 750 645	0	0
Összesen		182 319 675			348 750 645			0			348 750 645		
Beruházások (K6)		182 319 675	0	0	348 750 645	0	0	0	0	0	348 750 645	0	0
Összesen		182 319 675			348 750 645			0			348 750 645		
1. Járdafelújítás		80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0
Összesen		80 000 000			80 000 000			0			80 000 000		
Beruházások (K6)		80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	- 52 620 203	0	0	27 379 797	0	0
Összesen		80 000 000			80 000 000			- 52 620 203			27 379 797		
Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0	52 620 203	0	0	52 620 203	0	0
Összesen		0			0			52 620 203			52 620 203		
1. Kommunális tevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai		407 459 968	5 500 000	0	427 273 518	5 900 000	0	- 6 731 359	0	0	420 542 159	5 900 000	0
Összesen		412 959 968			433 173 518			- 6 731 359			426 442 159		
2. Infrastruktúra		378 252 525	3 000 000	0	395 126 975	3 000 000	0	- 6 731 359	0	0	388 395 616	3 000 000	0
Összesen		381 252 525			398 126 975			- 6 731 359			391 395 616		
3. Átemelők részbeni felújítása		5 980 000	0	0	5 980 000	0	0	0	0	0	5 980 000	0	0
Összesen		5 980 000			5 980 000			0			5 980 000		
Dologi kiadások (K3)		5 980 000	0	0	5 014 673	0	0	0	0	0	5 014 673	0	0
Összesen		5 980 000			5 014 673			0			5 014 673		
Felújítások (K7)		0	0	0	965 327	0	0	0	0	0	965 327	0	0
Összesen		0			965 327			0			965 327		
3. Belterületi földes utcák burkolásának tervezése		30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen		30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
Beruházások (K6)		30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen		30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
3. Csapadékvíz hálózat felújítása		27 600 000	0	0	27 600 000	0	0	0	0	0	27 600 000	0	0
Összesen		27 600 000			27 600 000			0			27 600 000		
Felújítások (K7)		27 600 000	0	0	27 461 913	0	0	0	0	0	27 461 913	0	0
Összesen		27 600 000			27 461 913			0			27 461 913		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	138 087	0	0	0	0	0	138 087	0	0
Összesen		0			138 087			0			138 087		
3. Csapadékvíz hálózat geodéziai bemérése		1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen		1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Dologi kiadások (K3)		1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen		1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Gyulai-Dobozi úti kereszteződés jelzőlámpa felúj. II ütem	8 230 000	0	0	8 230 000	0	0	0	0	8 230 000	0	0
Összesen	8 230 000			8 230 000			0		8 230 000		
Dologi kiadások (K3)	8 230 000	0	0	8 230 000	0	0	- 8 229 600	0	400	0	0
Összesen	8 230 000			8 230 000			- 8 229 600		400		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	8 229 600	0	8 229 600	0	0
Összesen	0			0			8 229 600		8 229 600		
3. Hidak felújítása	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0
Összesen	35 000 000			35 000 000			0		35 000 000		
4. közúti és gyalogoshíd felújításával kapcsolatos feladatok	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0
Összesen	35 000 000			35 000 000			0		35 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	476 250	0	476 250	0	0
Összesen	0			0			476 250		476 250		
Felújítások (K7)	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	- 476 250	0	34 523 750	0	0
Összesen	35 000 000			35 000 000			- 476 250		34 523 750		
3. Ingatlanok előtti zöldterületek védelme érdekében védőkarók biztosítása	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000			3 000 000			0		3 000 000		
Beruházások (K6)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000			3 000 000			0		3 000 000		
3. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadások	66 602 841	0	0	64 226 591	0	0	0	0	64 226 591	0	0
Összesen	66 602 841			64 226 591			0		64 226 591		
Beruházások (K6)	66 602 841	0	0	64 226 591	0	0	0	0	64 226 591	0	0
Összesen	66 602 841			64 226 591			0		64 226 591		
3. Közterületi edényzet bővítése, szelektív hulladékgyűjtők fejlesztése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0		5 000 000		
Beruházások (K6)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0		5 000 000		
3. Önkormányzati ingatlanok felújítása	49 100 000	0	0	69 100 000	0	0	- 2 159 359	0	66 940 641	0	0
Összesen	49 100 000			69 100 000			- 2 159 359		66 940 641		
4. Önkormányzati telkekkel és ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	49 100 000	0	0	69 100 000	0	0	- 2 159 359	0	66 940 641	0	0
Összesen	49 100 000			69 100 000			- 2 159 359		66 940 641		
Beruházások (K6)	49 100 000	0	0	67 650 930	0	0	- 5 452 215	0	62 198 715	0	0
Összesen	49 100 000			67 650 930			- 5 452 215		62 198 715		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 449 070	0	0	3 292 856	0	4 741 926	0	0
Összesen	0			1 449 070			3 292 856		4 741 926		
3. Parkolók építése	40 000 000	0	0	39 250 700	0	0	- 4 572 000	0	34 678 700	0	0
Összesen	40 000 000			39 250 700			- 4 572 000		34 678 700		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	88 950	0	88 950	0	0

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Választókerületenkénti infrastrukturális fejlesztések	Összesen	0			0			88 950			88 950		
	Beruházások (K6)	40 000 000	0	0	39 250 700	0	0	- 4 660 950	0	0	34 589 750	0	0
	Összesen	40 000 000			39 250 700			- 4 660 950			34 589 750		
		109 239 684	0	0	109 239 684	0	0	0	0	0	109 239 684	0	0
2. Kommunális Önkormányzati egyéb fejlesztések-Városüzemeltetés	Összesen	109 239 684			109 239 684			0			109 239 684		
	Dologi kiadások (K3)	34 389 140	0	0	34 389 140	0	0	0	0	0	34 389 140	0	0
	Összesen	34 389 140			34 389 140			0			34 389 140		
	Beruházások (K6)	62 984 544	0	0	62 984 544	0	0	- 14 965 304	0	0	48 019 240	0	0
2. Közvilágítás, elektromos ellátás	Összesen	62 984 544			62 984 544			- 14 965 304			48 019 240		
	Felújítások (K7)	11 866 000	0	0	11 866 000	0	0	14 965 304	0	0	26 831 304	0	0
	Összesen	11 866 000			11 866 000			14 965 304			26 831 304		
		699 000	0	0	699 000	0	0	0	0	0	699 000	0	0
3. Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, fejlesztése	Összesen	699 000			699 000			0			699 000		
	Dologi kiadások (K3)	699 000	0	0	699 000	0	0	0	0	0	699 000	0	0
	Összesen	699 000			699 000			0			699 000		
		0	2 500 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	2 900 000	0
2. Parkosítás, parkfelújítás	Összesen	2 500 000			2 900 000			0			2 900 000		
		0	2 500 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	2 900 000	0
	Összesen	2 500 000			2 900 000			0			2 900 000		
	Beruházások (K6)	0	2 500 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	2 900 000	0
3. Berendezési tárgyak felújítása, beszerzése	Összesen	2 500 000			2 900 000			0			2 900 000		
		28 508 443	0	0	31 447 543	0	0	0	0	0	31 447 543	0	0
	Összesen	28 508 443			31 447 543			0			31 447 543		
		4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
3. Fásítás, erdőtelepítés	Összesen	4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 497 481	0	0	2 502 519	0	0
	Összesen	3 000 000			3 000 000			- 497 481			2 502 519		
	Beruházások (K6)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	497 481	0	0	1 997 481	0	0
3. Jászótéri eszközök felújítása	Összesen	1 500 000			1 500 000			497 481			1 997 481		
		0	0	0	2 939 100	0	0	0	0	0	2 939 100	0	0
	Összesen	0			2 939 100			0			2 939 100		
	Beruházások (K6)	0	0	0	2 939 100	0	0	0	0	0	2 939 100	0	0
3. Jászótéri eszközök felújítása	Összesen	0			2 939 100			0			2 939 100		
		7 300 000	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	7 300 000	0	0
	Összesen	7 300 000			7 300 000			0			7 300 000		
	Dologi kiadások (K3)	7 300 000	0	0	6 830 481	0	0	0	0	0	6 830 481	0	0
3. Jászótéri eszközök felújítása	Összesen	7 300 000			6 830 481			0			6 830 481		
		0	0	0	469 519	0	0	0	0	0	469 519	0	0
	Összesen	0			469 519			0			469 519		
	Felújítások (K7)												

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Közterületek zöldfelületei öntözésének fejlesztése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000		4 000 000			0			4 000 000		
Felújítások (K7)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000		4 000 000			0			4 000 000		
3. Szökőkutak felújítása	11 508 443	0	0	11 508 443	0	0	0	0	11 508 443	0	0
Összesen	11 508 443		11 508 443			0			11 508 443		
Felújítások (K7)	11 508 443	0	0	11 508 443	0	0	0	0	11 508 443	0	0
Összesen	11 508 443		11 508 443			0			11 508 443		
3. Utcanév táblák pótlása, felújítása	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 200 000		1 200 000			0			1 200 000		
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 200 000		1 200 000			0			1 200 000		
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	<i>9 526 388 822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 744 281 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 979 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 861 261 199</i>	<i>0</i>
Összesen	<i>9 526 388 822</i>		<i>9 744 281 748</i>			<i>116 979 451</i>			<i>9 861 261 199</i>		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása	9 526 388 822	0	0	9 744 281 748	0	0	116 979 451	0	0	9 861 261 199	0
Összesen	9 526 388 822		9 744 281 748			116 979 451			9 861 261 199		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása-ÖNKORMÁNYZAT	9 526 388 822	0	0	9 744 281 748	0	0	116 979 451	0	0	9 861 261 199	0
Összesen	9 526 388 822		9 744 281 748			116 979 451			9 861 261 199		
Finanszírozási kiadások (K9)	9 526 388 822	0	0	9 744 281 748	0	0	116 979 451	0	0	9 861 261 199	0
Összesen	9 526 388 822		9 744 281 748			116 979 451			9 861 261 199		

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás:

0000

Saját erő:

20 000 00020 238 738020 238 738

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	4 082 490 772	4 082 490 772	4 118 009 200	Összesen Ft:	4 102 490 772	4 102 729 510	34 768 353 4 137 497 863

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			
Bevétel:	13 268 552	13 268 552	13 268 552	Kiadás:	13 268 552	13 268 552	013 268 552
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

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

13 268 55213 268 55213 268 552

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

000

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	800 000 000	Kiadás:	800 000 000	800 000 000	0800 000 000
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

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

800 000 000800 000 000800 000 000

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

000

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
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	1 258 723 475	Kiadás:	1 278 723 475	1 278 723 475	0	1 278 723 475
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000					

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	1 258 723 475
---------------	---------------	---------------

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	Kiadás:	7 972	7 972	0	7 972
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	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
-------	-------	-------

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	467 000 000	Kiadás:	467 000 000	467 000 000	0	467 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele

467 000 000	467 000 000	467 000 000
-------------	-------------	-------------

TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének maradvány bevétele

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

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele					KEHOP-1.2.1. Klímatudatosság erősítése Békéscsabán				
Bevétel:	2		2	2	Kiadás:	2	2	0	2
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					
KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele									
	2		2	2					
KEHOP-1.2.1 Klímatudtosság erősítésének működési bevétele									
	0		0	0					
"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele					"LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt				
Bevétel:	39 360 506		39 360 506	39 360 506	Kiadás:	39 360 506	39 360 506	0	39 360 506
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					
"LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele									
	6 000 000		6 000 000	6 000 000					
"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele									
	33 360 506		33 360 506	33 360 506					
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele					Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat				
Bevétel:	83 400 000		83 400 000	118 918 428	Kiadás:	83 400 000	83 400 000	34 768 353	118 168 353
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	750 075	750 075
Saját erő:	0	0	0	0					
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele									
	83 400 000		83 400 000	118 918 428					
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele									
	0		0	0					



	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
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	414 000 000	Kiadás:	414 000 000	414 000 000	0	414 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	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	414 000 000					
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	950 000 000	Kiadás:	950 000 000	950 000 000	0	950 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	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	950 000 000					
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	7 874 000	Kiadás:	7 874 000	8 112 738	0	8 112 738
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	238 738	0	238 738					
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	7 874 000					

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
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	Kiadás:	48 856 265	48 856 265	0	48 856 265
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. várfejl.strat. mar. bevét.				
	48 856 265		48 856 265	48 856 265
TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. bevétele				
	0		0	0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Modern Városok Program támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:

0000

Saját erő:

1256108462138604621386

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	3 770 916 057	3 770 916 057	3 770 916 057	Összesen Ft:	3 772 172 165	3 775 537 443	- 10 955 168 3 764 582 275

Modern Városok Program - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének bevétele				MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése			
Bevétel:	0	0	0	Kiadás:	45 000	45 000	0 45 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0 0
Saját erő:	45 000	45 000	0				

Modern Városok Program - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének maradvány bevétele

000

MVP - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének bevétele

000

Modern Városok Program-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése bevétele				MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése			
Bevétel:	2 666 210	2 666 210	2 666 210	Kiadás:	2 706 210	2 706 210	0 2 706 210
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0 0
Saját erő:	40 000	40 000	0				

MVP-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése maradvány bevétele

266621026662102666210

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
<b>Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele</b>					<b>MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán</b>				
Bevétel:	1 347 746 740		1 347 746 740	1 347 746 740	Kiadás:	1 347 996 740	1 347 996 740	0	1 347 996 740
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	250 000	250 000	0	250 000					

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele

1 347 746 740 1 347 746 740 1 347 746 740

MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele

0 0 0

<b>Modern Városok Program - Környezetkímélő közösségi közlekedés bevétele</b>					<b>MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés</b>				
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	100 000	100 000	0	100 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000	100 000	0	100 000					

Modern Városok Program - Környezetkímélő közösségi közlekedés maradvány bevétele

0 0 0

MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés bevétele

0 0 0

<b>Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúráis fejlesztésekkel bevétele</b>					<b>MVP - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúra fejlesztésekkel</b>				
Bevétel:	1 474 066 588		1 474 066 588	1 474 066 588	Kiadás:	1 474 066 588	1 474 066 588	0	1 474 066 588
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

1 474 066 588 1 474 066 588 1 474 066 588

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

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
	0		0	0					

Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele					MVP - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed kialakítása				
Bevétel:	210 961 682		210 961 682	210 961 682	Kiadás:	211 161 682	211 161 682	- 10 955 168	200 206 514
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	10 955 168	10 955 168
Saját erő:	200 000	200 000	0	200 000					

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

	185 961 732		185 961 732	185 961 732
--	-------------	--	-------------	-------------

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

	24 999 950		24 999 950	24 999 950
--	------------	--	------------	------------

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	0	50 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	50 000	50 000	0	50 000					

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

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

MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása bevétele

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

Modern Városok Program Repülőtér fejlesztés bevétele					MVP - repülőtér fejlesztése				
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	45 000	45 000	0	45 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	45 000	45 000	0	45 000					

MVP Repülőtér fejlesztés maradvány bevétele

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

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

MVP Repülőtér fejlesztése bevétele	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele					MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremése				
Bevétel:	107 584		107 584	107 584	Kiadás:	147 584	147 584	0	147 584
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					

Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtése maradvány bevétele	107 584		107 584	107 584
--	---------	--	---------	---------

MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele	0	0	0
--	---	---	---

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	Kiadás:	46 381	46 381	0	46 381
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					

Modern Városok Program - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem maradvány bevétele	6 381		6 381	6 381
---	-------	--	-------	-------

MVP - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem bevétele	0	0	0
--	---	---	---

Modern Városok Program - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II. ütem bevétele					MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II ütem				
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	50 000	50 000	0	50 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	50 000	50 000	0	50 000					

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

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

00

0

0

0

MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II. ütem bevétele

00

0

0

Modern Városok Program - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán bevétele					MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán				
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	36 108	36 108	0	36 108
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	36 108	36 108	0	36 108					

Modern Városok Program - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán maradvány bevétele

00

0

0

MVP - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán bevétele

00

0

0

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	0	40 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					

Államkötvényből MVP Sportok Háza kial. bevétele

00

0

0

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

00

0

0

MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban bevétele

00

0

0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
MVP - Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban bevétele összesen					MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban				
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	40 000	40 000	0	40 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					
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	Kiadás:	2 689 572	2 689 572	0	2 689 572
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					
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					
MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás bevétele									
	0		0	0					
Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele					MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése				
Bevétel:	938 308		938 308	938 308	Kiadás:	978 308	978 308	0	978 308
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					

Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele

938 308938 308938 308

MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele



	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
	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	Kiadás:	625 736 287	625 736 287	0	625 736 287
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000	100 000	0	100 000					
MVP Útfejlesztésének bevétele									
	0		0	0					
MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele									
	625 636 287		625 636 287	625 636 287					
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	36 311 940	Kiadás:	36 411 940	39 777 218	0	39 777 218
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000	3 465 278	0	3 465 278					
Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele									
	28 889 144		28 889 144	28 889 144					
MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele									
	7 422 796		7 422 796	7 422 796					
Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele					MVP - Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása				
Bevétel:	69 824 765		69 824 765	69 824 765	Kiadás:	69 824 765	69 824 765	0	69 824 765
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					
Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele									
	69 824 765		69 824 765	69 824 765					
MVP - Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele									

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
	0		0	0					

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:

77 442 641

79 442 641

0

79 442 641

Saját erő:

40 000

7 014 121

102 000

7 116 121

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	247 974 404	326 103 904	326 103 904	Összesen Ft:	170 571 763	253 675 384	102 000 253 777 384

Békéscsaba értékei pályázat összesen bevétele				Békéscsaba értékei pályázat			
Bevétel:	2 000 000	4 000 000	4 000 000	Kiadás:	2 000 000	2 000 000	0 2 000 000
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

Békéscsaba értékei pályázat bevétele

0

0

0

Békéscsaba értékei pályázat maradvány bevétele

2 000 000

4 000 000

4 000 000

Előre Stadion fejlesztésének bevétele				Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése			
Bevétel:	168 531 679	214 661 179	214 661 179	Kiadás:	168 531 679	221 635 300	102 000 221 737 300
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	6 974 121	102 000 7 076 121				

Államkötvényből Előre Stadion fejlesztés bevétele

0

0

0

Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele

163 528 620

163 528 620

163 528 620

Előre Stadion támogatásának bevétel

5 003 059

51 132 559

51 132 559

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele					BMJV Önk.közlekedésfejlesztési feladatainak tám.				
Bevétel:	84		84	84	Kiadás:	40 084	40 084	0	40 084
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					
Államkötvényből Közlekedésfejl. feladatok bevétele									
	0		0	0					
Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele									
	84		84	84					
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	77 442 641	Kiadás:	0	0	0	0
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					
Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele									
	77 442 641		77 442 641	77 442 641					
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	Kiadás:	0	30 000 000	0	30 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

III. hulladékler. felsz. "Tisztítsuk meg az Országot" pályázat bevétele

030 000 00030 000 000

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	8 101 381 233		8 179 510 733	8 215 029 161
Támogatás:	77 442 641	79 442 641	0	79 442 641
Saját erő:	21 296 108	31 874 245	102 000	31 976 245
Kiadás:	8 045 234 700	8 131 942 337	23 915 185	8 155 857 522

3. melléklet

## **Békéscsaba Életfa Idősek Otthona költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	210 600 000	211 350 316	11	211 350 327	Működési	480 733 197	503 704 925	11 369 125	515 074 050
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	229 529 283	248 707 890	10 063 408	258 771 298
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 648 535	35 087 323	1 297 691	36 385 014
Működési bevételek (B4)	205 000 000	205 750 316	11	205 750 327	Dologi kiadások (K3)	218 555 379	219 909 712	8 026	219 917 738
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	2 500 000	2 500 000	8 015	2 508 015	Felhalmozási	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	2 500 000	8 015	2 508 015	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	270 133 197	292 354 609	11 361 099	303 715 708	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	292 354 609	11 361 099	303 715 708	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	483 233 197	506 204 925	11 369 125	517 574 050	Kiadások összesen	483 233 197	506 204 925	11 369 125	517 574 050
Mérleg egyenleg	483 233 197	506 204 925	11 369 125	517 574 050		483 233 197	506 204 925	11 369 125	517 574 050

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		210 600 000	2 500 000	270 133 197	211 350 316	2 500 000	292 354 609	11	8 015	11 361 099	211 350 327	2 508 015	303 715 708
Összesen:		483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Működési bevételek		205 000 000	0	0	205 750 316	0	0	11	0	0	205 750 327	0	0
Összesen:		205 000 000			205 750 316			11			205 750 327		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000	0	0
Összesen:		5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	8 015	0	0	2 508 015	0
Összesen:		2 500 000			2 500 000			8 015			2 508 015		
Finanszírozási bevételek		0	0	270 133 197	0	0	292 354 609	0	0	11 361 099	0	0	303 715 708
Összesen:		270 133 197			292 354 609			11 361 099			303 715 708		



Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	210 600 000	2 500 000	270 133 197	211 350 316	2 500 000	292 354 609	11	8 015	11 361 099	211 350 327	2 508 015	303 715 708
	Összesen:	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		210 600 000	2 500 000	0	211 350 316	2 500 000	0	11	8 015	0	211 350 327	2 508 015	0
	Összesen:	213 100 000			213 850 316			8 026			213 858 342		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	778 715	0	0	0	0	0	778 715
	Összesen:	0			778 715			0			778 715		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	11 361 099	0	0	302 936 993
	Összesen:	270 133 197			291 575 894			11 361 099			302 936 993		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	480 733 197	2 500 000	0	503 704 925	2 500 000	0	11 369 125	0	0	515 074 050	2 500 000	0
	Összesen:	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Személyi juttatások		229 529 283	0	0	248 707 890	0	0	10 063 408	0	0	258 771 298	0	0
	Összesen:	229 529 283			248 707 890			10 063 408			258 771 298		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 648 535	0	0	35 087 323	0	0	1 297 691	0	0	36 385 014	0	0
	Összesen:	32 648 535			35 087 323			1 297 691			36 385 014		
Dologi kiadások		218 555 379	0	0	219 909 712	0	0	8 026	0	0	219 917 738	0	0
	Összesen:	218 555 379			219 909 712			8 026			219 917 738		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
	Összesen:	2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	480 733 197	2 500 000	0	503 704 925	2 500 000	0	11 369 125	0	0	515 074 050	2 500 000	0
	Összesen:	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		480 733 197	2 500 000	0	503 704 925	2 500 000	0	11 369 125	0	0	515 074 050	2 500 000	0
	Összesen:	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 233 197	0	0	506 204 925	0	0	11 369 125	0	0	517 574 050	0	0
Összesen	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Működési bevételek (B4)	205 000 000	0	0	205 750 316	0	0	11	0	0	205 750 327	0	0
Összesen	205 000 000			205 750 316			11			205 750 327		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000	0	0
Összesen	5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	8 015	0	0	2 508 015	0	0
Összesen	2 500 000			2 500 000			8 015			2 508 015		
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	0	0	292 354 609	0	0	11 361 099	0	0	303 715 708	0	0
Összesen	270 133 197			292 354 609			11 361 099			303 715 708		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	483 233 197	0	0	506 204 925	0	0	11 369 125	0	0	517 574 050	0	0
Összesen	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Szociális feladatok	213 100 000	0	0	213 850 316	0	0	8 026	0	0	213 858 342	0	0
Összesen	213 100 000			213 850 316			8 026			213 858 342		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	85 240 000	0	0	85 536 926	0	0	1 439 161	0	0	86 976 087	0	0
Összesen	85 240 000			85 536 926			1 439 161			86 976 087		
Működési bevételek (B4)	82 000 000	0	0	82 296 926	0	0	4	0	0	82 296 930	0	0
Összesen	82 000 000			82 296 926			4			82 296 930		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 240 000	0	0	2 240 000	0	0	981 142	0	0	3 221 142	0	0
Összesen	2 240 000			2 240 000			981 142			3 221 142		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	458 015	0	0	1 458 015	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			458 015			1 458 015		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	127 860 000	0	0	128 313 390	0	0	- 1 431 135	0	0	126 882 255	0	0
Összesen	127 860 000			128 313 390			- 1 431 135			126 882 255		
Működési bevételek (B4)	123 000 000	0	0	123 453 390	0	0	7	0	0	123 453 397	0	0
Összesen	123 000 000			123 453 390			7			123 453 397		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 360 000	0	0	3 360 000	0	0	- 981 142	0	0	2 378 858	0	0
Összesen	3 360 000			3 360 000			- 981 142			2 378 858		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 450 000	0	0	1 050 000	0	0
Összesen	1 500 000			1 500 000			- 450 000			1 050 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	778 715	0	0	0	0	0	778 715	0	0
Összesen	0			778 715			0			778 715		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	778 715	0	0	0	0	0	778 715	0	0
Összesen	0			778 715			0			778 715		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	0	0	0	778 715	0	0	0	0	0	778 715	0	0
Összesen	0			778 715			0			778 715		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	778 715	0	0	0	0	0	778 715	0	0
Összesen	0			778 715			0			778 715		
Halmozódó és korrekciós tételek	270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	11 361 099	0	0	302 936 993	0	0
Összesen	270 133 197			291 575 894			11 361 099			302 936 993		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	11 361 099	0	0	302 936 993	0	0
Összesen	270 133 197			291 575 894			11 361 099			302 936 993		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	11 361 099	0	0	302 936 993	0	0
Összesen	270 133 197			291 575 894			11 361 099			302 936 993		
Finanszírozási bevételek (B8)	270 133 197	0	0	291 575 894	0	0	11 361 099	0	0	302 936 993	0	0



Összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	270 133 197			291 575 894			11 361 099			302 936 993		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 233 197	0	0	506 204 925	0	0	11 369 125	0	0	517 574 050	0	0
Összesen	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Személyi juttatások (K1)	229 529 283	0	0	248 707 890	0	0	10 063 408	0	0	258 771 298	0	0
Összesen	229 529 283			248 707 890			10 063 408			258 771 298		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 648 535	0	0	35 087 323	0	0	1 297 691	0	0	36 385 014	0	0
Összesen	32 648 535			35 087 323			1 297 691			36 385 014		
Dologi kiadások (K3)	218 555 379	0	0	219 909 712	0	0	8 026	0	0	219 917 738	0	0
Összesen	218 555 379			219 909 712			8 026			219 917 738		
Beruházások (K6)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	483 233 197	0	0	506 204 925	0	0	11 369 125	0	0	517 574 050	0	0
Összesen	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
Szociális feladatok	483 233 197	0	0	506 204 925	0	0	11 369 125	0	0	517 574 050	0	0
Összesen	483 233 197			506 204 925			11 369 125			517 574 050		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	194 042 738	0	0	203 563 090	0	0	4 532 046	0	0	208 095 136	0	0
Összesen	194 042 738			203 563 090			4 532 046			208 095 136		
Beruházások (K6)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Személyi juttatások (K1)	92 480 092	0	0	100 650 781	0	0	4 003 559	0	0	104 654 340	0	0
Összesen	92 480 092			100 650 781			4 003 559			104 654 340		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 140 494	0	0	14 193 231	0	0	520 468	0	0	14 713 699	0	0
Összesen	13 140 494			14 193 231			520 468			14 713 699		
Dologi kiadások (K3)	87 422 152	0	0	87 719 078	0	0	8 019	0	0	87 727 097	0	0
Összesen	87 422 152			87 719 078			8 019			87 727 097		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	289 190 459	0	0	302 641 835	0	0	6 837 079	0	0	309 478 914	0	0
Összesen	289 190 459			302 641 835			6 837 079			309 478 914		
Személyi juttatások (K1)	137 049 191	0	0	148 057 109	0	0	6 059 849	0	0	154 116 958	0	0
Összesen	137 049 191			148 057 109			6 059 849			154 116 958		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 508 041	0	0	20 894 092	0	0	777 223	0	0	21 671 315	0	0
Összesen	19 508 041			20 894 092			777 223			21 671 315		
Dologi kiadások (K3)	131 133 227	0	0	132 190 634	0	0	7	0	0	132 190 641	0	0
Összesen	131 133 227			132 190 634			7			132 190 641		
Beruházások (K6)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		

4. melléklet

## **Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése**

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	5 744 000	6 605 135	1 645 970	8 251 105	Működési	477 622 241	526 233 491	19 380 531	545 614 022
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	319 213 787	365 615 212	11 284 514	376 899 726
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 163 213	53 146 656	1 462 805	54 609 461
Működési bevételek (B4)	5 744 000	6 605 135	1 645 970	8 251 105	Dologi kiadások (K3)	110 245 241	106 471 623	6 633 212	113 104 835
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	5 842 000	17 586 321	- 2 531 028	15 055 293
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 842 000	10 423 575	1 308 972	11 732 547
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	7 162 746	- 3 840 000	3 322 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	477 720 241	537 214 677	15 203 533	552 418 210	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	537 214 677	15 203 533	552 418 210	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	483 464 241	543 819 812	16 849 503	560 669 315	Kiadások összesen	483 464 241	543 819 812	16 849 503	560 669 315
Mérleg egyenleg	483 464 241	543 819 812	16 849 503	560 669 315		483 464 241	543 819 812	16 849 503	560 669 315

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	5 744 000	0	477 720 241	6 605 135	0	537 214 677	1 645 970	0	15 203 533	8 251 105	0	552 418 210
	Összesen:	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		5 744 000	0	0	6 605 135	0	0	1 645 970	0	0	8 251 105	0	0
	Összesen:	5 744 000			6 605 135			1 645 970			8 251 105		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	477 720 241	0	0	537 214 677	0	0	15 203 533	0	0	552 418 210
	Összesen:	477 720 241			537 214 677			15 203 533			552 418 210		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	5 744 000	0	477 720 241	6 605 135	0	537 214 677	1 645 970	0	15 203 533	8 251 105	0	552 418 210
	Összesen:	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		5 744 000	0	0	6 605 135	0	0	1 645 970	0	0	8 251 105	0	0
	Összesen:	5 744 000			6 605 135			1 645 970			8 251 105		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	2 291 285
	Összesen:	0			2 291 285			0			2 291 285		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	477 720 241	0	0	534 923 392	0	0	15 203 533	0	0	550 126 925
	Összesen:	477 720 241			534 923 392			15 203 533			550 126 925		

Bevétel



Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	477 622 241	5 842 000	0	526 233 491	17 586 321	0	19 380 531	- 2 531 028	0	545 614 022	15 055 293	0
	Összesen:	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Személyi juttatások		319 213 787	0	0	365 615 212	0	0	11 284 514	0	0	376 899 726	0	0
	Összesen:	319 213 787			365 615 212			11 284 514			376 899 726		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 163 213	0	0	53 146 656	0	0	1 462 805	0	0	54 609 461	0	0
	Összesen:	47 163 213			53 146 656			1 462 805			54 609 461		
Dologi kiadások		110 245 241	0	0	106 471 623	0	0	6 633 212	0	0	113 104 835	0	0
	Összesen:	110 245 241			106 471 623			6 633 212			113 104 835		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Összesen:	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	5 842 000	0	0	10 423 575	0	0	1 308 972	0	0	11 732 547	0
	Összesen:	5 842 000			10 423 575			1 308 972			11 732 547		
Felújítások		0	0	0	0	7 162 746	0	0	- 3 840 000	0	0	3 322 746	0
	Összesen:	0			7 162 746			- 3 840 000			3 322 746		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	477 622 241	5 842 000	0	526 233 491	17 586 321	0	19 380 531	- 2 531 028	0	545 614 022	15 055 293	0
	Összesen:	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		477 622 241	5 842 000	0	526 233 491	17 586 321	0	19 380 531	- 2 531 028	0	545 614 022	15 055 293	0
	Összesen:	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 464 241	0	0	543 819 812	0	0	16 849 503	0	0	560 669 315	0	0
Összesen	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Működési bevételek (B4)	5 744 000	0	0	6 605 135	0	0	1 645 970	0	0	8 251 105	0	0
Összesen	5 744 000			6 605 135			1 645 970			8 251 105		
Finanszírozási bevételek (B8)	477 720 241	0	0	537 214 677	0	0	15 203 533	0	0	552 418 210	0	0
Összesen	477 720 241			537 214 677			15 203 533			552 418 210		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	483 464 241	0	0	543 819 812	0	0	16 849 503	0	0	560 669 315	0	0
Összesen	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Szociális feladatok	5 744 000	0	0	6 605 135	0	0	1 645 970	0	0	8 251 105	0	0
Összesen	5 744 000			6 605 135			1 645 970			8 251 105		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	0	0	0	811	0	0	7	0	0	818	0	0
Összesen	0			811			7			818		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	0	0	0	805	0	0	7	0	0	812	0	0
Összesen	0			805			7			812		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	805	0	0	7	0	0	812	0	0
Összesen	0			805			7			812		
2. Iskolai szociális munka bevétele	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0
Összesen	0			6			0			6		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0
Összesen	0			6			0			6		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	2 000 000	0	0	2 017 733	0	0	358 243	0	0	2 375 976	0	0
Összesen	2 000 000			2 017 733			358 243			2 375 976		
Működési bevételek (B4)	2 000 000	0	0	2 017 733	0	0	358 243	0	0	2 375 976	0	0
Összesen	2 000 000			2 017 733			358 243			2 375 976		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	1 974 000	0	0	2 295 182	0	0	- 2 000	0	0	2 293 182	0	0
Összesen	1 974 000			2 295 182			- 2 000			2 293 182		
Működési bevételek (B4)	1 974 000	0	0	2 295 182	0	0	- 2 000	0	0	2 293 182	0	0
Összesen	1 974 000			2 295 182			- 2 000			2 293 182		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	0	0	0	336 196	0	0	1 159 952	0	0	1 496 148	0	0
Összesen	0			336 196			1 159 952			1 496 148		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	0	0	0	334 814	0	0	1 159 952	0	0	1 494 766	0	0
Összesen	0			334 814			1 159 952			1 494 766		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	334 814	0	0	1 159 952	0	0	1 494 766	0	0
Összesen	0			334 814			1 159 952			1 494 766		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	0	0	0	1 382	0	0	0	0	0	1 382	0	0
Összesen	0			1 382			0			1 382		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 382	0	0	0	0	0	1 382	0	0
Összesen	0			1 382			0			1 382		
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	120 000	0	0	137 727	0	0	129 765	0	0	267 492	0	0
Összesen	120 000			137 727			129 765			267 492		
Működési bevételek (B4)	120 000	0	0	137 727	0	0	129 765	0	0	267 492	0	0
Összesen	120 000			137 727			129 765			267 492		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	1 650 000	0	0	1 817 485	0	0	2	0	0	1 817 487	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	Összesen	1 650 000		1 817 485		2		1 817 487				
	1 650 000	0	0	1 817 485	0	0	2	0	0	1 817 487	0	0
	Összesen	1 650 000		1 817 485		2		1 817 487				
Működési bevételek (B4)	1 650 000	0	0	1 817 485	0	0	2	0	0	1 817 487	0	0
	Összesen	1 650 000		1 817 485		2		1 817 487				
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	Összesen	0		1		1		2				
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	Összesen	0		1		1		2				
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	Összesen	0		1		1		2				
Összesen	0		1		1		2					
Finanszírozási bevételek			000			000			2 291 285000			
Összesen			0			0			2 291 285			
1. Költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	2 291 285	0	0	0	2 291 285	0	0
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	Összesen	0		2 291 285		0		2 291 285				
	0	0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	2 291 285	0	0
Összesen			0		2 291 285		0		2 291 285			
Finanszírozási bevételek (B8)			0	0	0	2 291 285	0	0	0	2 291 285	0	0
Összesen			0		2 291 285		0		2 291 285			
Halmozódó és korrekciós tételek			477 720 241000		534 923 392000		15 203 533000		550 126 925000			
Összesen			477 720 241		534 923 392		15 203 533		550 126 925			
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele			477 720 241	0	0	534 923 392	0	0	15 203 533	0	0	550 126 925
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	Összesen	477 720 241		534 923 392		15 203 533		550 126 925				
	477 720 241	0	0	534 923 392	0	0	15 203 533	0	0	550 126 925	0	0
Összesen			477 720 241		534 923 392		15 203 533		550 126 925			
Finanszírozási bevételek (B8)			477 720 241	0	0	534 923 392	0	0	15 203 533	0	0	550 126 925
Összesen			477 720 241		534 923 392		15 203 533		550 126 925			

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	483 464 241	0	0	537 819 812	6 000 000	0	17 586 468	- 736 965	0	555 406 280	5 263 035	0
Összesen	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Személyi juttatások (K1)	319 213 787	0	0	360 605 212	5 010 000	0	12 599 514	- 1 315 000	0	373 204 726	3 695 000	0
Összesen	319 213 787			365 615 212			11 284 514			376 899 726		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 163 213	0	0	52 561 656	585 000	0	1 762 910	- 300 105	0	54 324 566	284 895	0
Összesen	47 163 213			53 146 656			1 462 805			54 609 461		
Dologi kiadások (K3)	110 245 241	0	0	106 066 623	405 000	0	5 755 072	878 140	0	111 821 695	1 283 140	0
Összesen	110 245 241			106 471 623			6 633 212			113 104 835		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Beruházások (K6)	5 842 000	0	0	10 423 575	0	0	1 308 972	0	0	11 732 547	0	0
Összesen	5 842 000			10 423 575			1 308 972			11 732 547		
Felújítások (K7)	0	0	0	7 162 746	0	0	- 3 840 000	0	0	3 322 746	0	0
Összesen	0			7 162 746			- 3 840 000			3 322 746		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	483 464 241	0	0	537 819 812	6 000 000	0	17 586 468	- 736 965	0	555 406 280	5 263 035	0
Összesen	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
Szociális feladatok	483 464 241	0	0	537 819 812	6 000 000	0	17 586 468	- 736 965	0	555 406 280	5 263 035	0
	483 464 241			543 819 812			16 849 503			560 669 315		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	194 566 535	0	0	220 217 664	0	0	7 519 592	0	0	227 737 256	0	0
Összesen	194 566 535			220 217 664			7 519 592			227 737 256		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	104 127 214	0	0	115 706 759	0	0	2 878 518	0	0	118 585 277	0	0
Összesen	104 127 214			115 706 759			2 878 518			118 585 277		
Személyi juttatások (K1)	71 498 199	0	0	79 768 477	0	0	2 494 955	0	0	82 263 432	0	0
Összesen	71 498 199			79 768 477			2 494 955			82 263 432		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 623 749	0	0	16 698 885	0	0	324 344	0	0	17 023 229	0	0
Összesen	15 623 749			16 698 885			324 344			17 023 229		
Dologi kiadások (K3)	17 005 266	0	0	19 139 447	0	0	59 219	0	0	19 198 666	0	0
Összesen	17 005 266			19 139 447			59 219			19 198 666		
Beruházások (K6)	0	0	0	99 950	0	0	0	0	0	99 950	0	0
Összesen	0			99 950			0			99 950		
2. Fogytékospont működtetése	14 148 800	0	0	15 931 825	0	0	545 106	0	0	16 476 931	0	0
Összesen	14 148 800			15 931 825			545 106			16 476 931		
Személyi juttatások (K1)	8 673 240	0	0	9 963 244	0	0	430 000	0	0	10 393 244	0	0
Összesen	8 673 240			9 963 244			430 000			10 393 244		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 080 348	0	0	1 248 048	0	0	55 900	0	0	1 303 948	0	0
Összesen	1 080 348			1 248 048			55 900			1 303 948		
Dologi kiadások (K3)	4 395 212	0	0	4 720 533	0	0	59 206	0	0	4 779 739	0	0
Összesen	4 395 212			4 720 533			59 206			4 779 739		
2. Iskolai szociális munka	76 290 521	0	0	88 579 080	0	0	4 095 968	0	0	92 675 048	0	0
Összesen	76 290 521			88 579 080			4 095 968			92 675 048		
Személyi juttatások (K1)	60 898 944	0	0	71 499 221	0	0	3 600 970	0	0	75 100 191	0	0
Összesen	60 898 944			71 499 221			3 600 970			75 100 191		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 708 056	0	0	9 071 007	0	0	435 789	0	0	9 506 796	0	0
Összesen	7 708 056			9 071 007			435 789			9 506 796		
Dologi kiadások (K3)	7 683 521	0	0	7 918 963	0	0	59 209	0	0	7 978 172	0	0
Összesen	7 683 521			7 918 963			59 209			7 978 172		
Beruházások (K6)	0	0	0	89 889	0	0	0	0	0	89 889	0	0
Összesen	0			89 889			0			89 889		
1. Családok átmeneti ellátása	40 497 396	0	0	43 249 803	0	0	658 928	0	0	43 908 731	0	0
Összesen	40 497 396			43 249 803			658 928			43 908 731		
Beruházások (K6)	0	0	0	336 016	0	0	557 094	0	0	893 110	0	0
Összesen	0			336 016			557 094			893 110		

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Felújítások (K7)		0	0	0	825 465	0	0	0	0	0	825 465	0	0
Összesen		0			825 465			0			825 465		
Személyi juttatások (K1)		27 773 240	0	0	30 336 423	0	0	445 663	0	0	30 782 086	0	0
Összesen		27 773 240			30 336 423			445 663			30 782 086		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		3 575 000	0	0	3 907 364	0	0	107 596	0	0	4 014 960	0	0
Összesen		3 575 000			3 907 364			107 596			4 014 960		
Dologi kiadások (K3)		9 149 156	0	0	7 844 535	0	0	- 451 425	0	0	7 393 110	0	0
Összesen		9 149 156			7 844 535			- 451 425			7 393 110		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása		10 319 926	0	0	10 245 513	0	0	- 411 722	0	0	9 833 791	0	0
Összesen		10 319 926			10 245 513			- 411 722			9 833 791		
Dologi kiadások (K3)		10 319 926	0	0	9 592 040	0	0	- 411 722	0	0	9 180 318	0	0
Összesen		10 319 926			9 592 040			- 411 722			9 180 318		
Beruházások (K6)		0	0	0	653 473	0	0	0	0	0	653 473	0	0
Összesen		0			653 473			0			653 473		
1. Családsegítő szolgálat		108 486 816	0	0	121 411 541	6 000 000	0	5 567 795	- 736 965	0	126 979 336	5 263 035	0
Összesen		108 486 816			127 411 541			4 830 830			132 242 371		
2. Cuccor utcai közösségi ház üzemeltetése		2 265 244	0	0	2 792 403	0	0	2 112 088	0	0	4 904 491	0	0
Összesen		2 265 244			2 792 403			2 112 088			4 904 491		
Dologi kiadások (K3)		2 265 244	0	0	2 103 663	0	0	1 916 098	0	0	4 019 761	0	0
Összesen		2 265 244			2 103 663			1 916 098			4 019 761		
Beruházások (K6)		0	0	0	688 740	0	0	195 990	0	0	884 730	0	0
Összesen		0			688 740			195 990			884 730		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás		9 277 900	0	0	11 047 476	0	0	589 860	0	0	11 637 336	0	0
Összesen		9 277 900			11 047 476			589 860			11 637 336		
3. Gerendási feladatellátás		4 684 917	0	0	5 301 894	0	0	205 660	0	0	5 507 554	0	0
Összesen		4 684 917			5 301 894			205 660			5 507 554		
Személyi juttatások (K1)		4 063 200	0	0	4 609 197	0	0	182 000	0	0	4 791 197	0	0
Összesen		4 063 200			4 609 197			182 000			4 791 197		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		508 560	0	0	579 540	0	0	23 660	0	0	603 200	0	0
Összesen		508 560			579 540			23 660			603 200		
Dologi kiadások (K3)		113 157	0	0	113 157	0	0	0	0	0	113 157	0	0
Összesen		113 157			113 157			0			113 157		
3. Kétsopronyi feladatellátás		4 592 983	0	0	5 745 582	0	0	384 200	0	0	6 129 782	0	0
Összesen		4 592 983			5 745 582			384 200			6 129 782		
Személyi juttatások (K1)		4 002 000	0	0	5 021 999	0	0	340 000	0	0	5 361 999	0	0
Összesen		4 002 000			5 021 999			340 000			5 361 999		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		508 560	0	0	641 160	0	0	44 200	0	0	685 360	0	0
Összesen		508 560			641 160			44 200			685 360		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	82 423	0	0	82 423	0	0	0	0	82 423	0	0
Összesen	82 423		82 423			0			82 423		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	96 943 672	0	0	107 571 662	0	0	2 865 847	0	0	110 437 509	0
Összesen	96 943 672		107 571 662			2 865 847			110 437 509		
Személyi juttatások (K1)	64 408 644	0	0	74 259 837	0	0	3 366 521	0	0	77 626 358	0
Összesen	64 408 644		74 259 837			3 366 521			77 626 358		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 213 940	0	0	9 436 471	0	0	437 648	0	0	9 874 119	0
Összesen	8 213 940		9 436 471			437 648			9 874 119		
Dologi kiadások (K3)	18 521 088	0	0	18 075 354	0	0	- 938 322	0	0	17 137 032	0
Összesen	18 521 088		18 075 354			- 938 322			17 137 032		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0
Összesen	700 000		700 000			0			700 000		
Beruházások (K6)	5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000	0
Összesen	5 100 000		5 100 000			0			5 100 000		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése	0	0	0	0	6 000 000	0	0	- 736 965	0	0	5 263 035
Összesen	0		6 000 000			- 736 965			5 263 035		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	5 010 000	0	0	- 1 315 000	0	0	3 695 000
Összesen	0		5 010 000			- 1 315 000			3 695 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	585 000	0	0	- 300 105	0	0	284 895
Összesen	0		585 000			- 300 105			284 895		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	405 000	0	0	878 140	0	0	1 283 140
Összesen	0		405 000			878 140			1 283 140		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	38 876 725	0	0	40 285 566	0	0	1 668 542	0	0	41 954 108	0
Összesen	38 876 725		40 285 566			1 668 542			41 954 108		
Személyi juttatások (K1)	27 773 240	0	0	28 658 150	0	0	140 084	0	0	28 798 234	0
Összesen	27 773 240		28 658 150			140 084			28 798 234		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 575 000	0	0	3 749 815	0	0	82 093	0	0	3 831 908	0
Összesen	3 575 000		3 749 815			82 093			3 831 908		
Dologi kiadások (K3)	7 228 485	0	0	5 057 820	0	0	1 446 365	0	0	6 504 185	0
Összesen	7 228 485		5 057 820			1 446 365			6 504 185		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	300 000		300 000			0			300 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500	0
Összesen	0		22 500			0			22 500		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 497 281	0	0	0	0	0	2 497 281	0
Összesen	0		2 497 281			0			2 497 281		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	62 780 485	0	0	67 647 785	0	0	3 463 167	0	0	71 110 952	0
Összesen	62 780 485		67 647 785			3 463 167			71 110 952		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
62 780 485	0	0	67 647 785	0	0	3 463 167	0	0	71 110 952	0	0
Összesen			67 647 785			3 463 167			71 110 952		
Személyi juttatások (K1)	33 426 880	0	37 258 394	0	0	1 278 001	0	0	38 536 395	0	0
Összesen			37 258 394			1 278 001			38 536 395		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 260 880	0	4 758 976	0	0	166 140	0	0	4 925 116	0	0
Összesen			4 758 976			166 140			4 925 116		
Dologi kiadások (K3)	24 350 725	0	22 260 273	0	0	1 463 138	0	0	23 723 411	0	0
Összesen			22 260 273			1 463 138			23 723 411		
Beruházások (K6)	742 000	0	3 370 142	0	0	555 888	0	0	3 926 030	0	0
Összesen			3 370 142			555 888			3 926 030		
1. Hajléktalanok nappali ellátása			21 717 860			- 1 413 195			20 304 665		
Összesen			21 717 860			- 1 413 195			20 304 665		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai			16 409 960			- 1 496 814			14 913 146		
Összesen			16 409 960			- 1 496 814			14 913 146		
Személyi juttatások (K1)	4 361 160	0	4 541 160	0	0	- 224 680	0	0	4 316 480	0	0
Összesen			4 541 160			- 224 680			4 316 480		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	546 000	0	569 400	0	0	14 560	0	0	583 960	0	0
Összesen			569 400			14 560			583 960		
Dologi kiadások (K3)	7 489 158	0	7 396 535	0	0	2 553 306	0	0	9 949 841	0	0
Összesen			7 396 535			2 553 306			9 949 841		
Beruházások (K6)	0	0	62 865	0	0	0	0	0	62 865	0	0
Összesen			62 865			0			62 865		
Felújítások (K7)	0	0	3 840 000	0	0	- 3 840 000	0	0	0	0	0
Összesen			3 840 000			- 3 840 000			0		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása			5 307 900			83 619			5 391 519		
Összesen			5 307 900			83 619			5 391 519		
Személyi juttatások (K1)	4 511 040	0	4 613 040	0	0	73 999	0	0	4 687 039	0	0
Összesen			4 613 040			73 999			4 687 039		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	546 000	0	574 860	0	0	9 620	0	0	584 480	0	0
Összesen			574 860			9 620			584 480		
Dologi kiadások (K3)	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
Összesen			120 000			0			120 000		
1. Utcai szociális munka kiadásai			13 044 080			533 361			13 577 441		
Összesen			13 044 080			533 361			13 577 441		
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	10 076 070	0	0	472 001	0	0	10 548 071	0	0
Összesen			10 076 070			472 001			10 548 071		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	1 326 130	0	0	61 360	0	0	1 387 490	0	0
Összesen			1 326 130			61 360			1 387 490		

Dologi kiadások (K3)

Összesen

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1 641 880	0	0	1 641 880	0	0	0	0	0	1 641 880	0	0
1 641 880			1 641 880			0			1 641 880		

5. melléklet

## **Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	79 000	154 011	125 297	279 308	Működési	227 679 686	229 907 906	424 297	230 332 203
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	189 744 724	191 324 330	0	191 324 330
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 711 719	26 942 307	0	26 942 307
Működési bevételek (B4)	79 000	79 011	125 297	204 308	Dologi kiadások (K3)	11 223 243	11 641 269	424 297	12 065 566
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	75 000	0	75 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	430 000	452 290	0	452 290
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	430 000	452 290	0	452 290
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	228 030 686	230 206 185	299 000	230 505 185	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	228 030 686	230 206 185	299 000	230 505 185	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	228 109 686	230 360 196	424 297	230 784 493	Kiadások összesen	228 109 686	230 360 196	424 297	230 784 493
Mérleg egyenleg	228 109 686	230 360 196	424 297	230 784 493		228 109 686	230 360 196	424 297	230 784 493

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	79 000	0	228 030 686	154 011	0	230 206 185	125 297	0	299 000	279 308	0	230 505 185
	Összesen:	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		79 000	0	0	79 011	0	0	125 297	0	0	204 308	0	0
	Összesen:	79 000			79 011			125 297			204 308		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
	Összesen:	0			75 000			0			75 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	228 030 686	0	0	230 206 185	0	0	299 000	0	0	230 505 185
	Összesen:	228 030 686			230 206 185			299 000			230 505 185		



Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	79 000	0	228 030 686	154 011	0	230 206 185	125 297	0	299 000	279 308	0	230 505 185
	Összesen:	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		79 000	0	0	154 011	0	0	125 297	0	0	279 308	0	0
	Összesen:	79 000			154 011			125 297			279 308		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	36 749	0	0	0	0	0	36 749
	Összesen:	0			36 749			0			36 749		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	228 030 686	0	0	230 169 436	0	0	299 000	0	0	230 468 436
	Összesen:	228 030 686			230 169 436			299 000			230 468 436		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	227 679 686	430 000	0	229 907 906	452 290	0	424 297	0	0	230 332 203	452 290	0
	Összesen:	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Személyi juttatások		189 744 724	0	0	191 324 330	0	0	0	0	0	191 324 330	0	0
Összesen:		189 744 724			191 324 330			0			191 324 330		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 711 719	0	0	26 942 307	0	0	0	0	0	26 942 307	0	0
Összesen:		26 711 719			26 942 307			0			26 942 307		
Dologi kiadások		11 223 243	0	0	11 641 269	0	0	424 297	0	0	12 065 566	0	0
Összesen:		11 223 243			11 641 269			424 297			12 065 566		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Beruházások		0	430 000	0	0	452 290	0	0	0	0	0	452 290	0
Összesen:		430 000			452 290			0			452 290		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	227 679 686	430 000	0	229 907 906	452 290	0	424 297	0	0	230 332 203	452 290	0
	Összesen:	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		227 679 686	430 000	0	229 907 906	452 290	0	424 297	0	0	230 332 203	452 290	0
	Összesen:	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	228 109 686	0	0	230 360 196	0	0	424 297	0	0	230 784 493	0	0
Összesen	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Működési bevételek (B4)	79 000	0	0	79 011	0	0	125 297	0	0	204 308	0	0
Összesen	79 000			79 011			125 297			204 308		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
Összesen	0			75 000			0			75 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	228 030 686	0	0	230 206 185	0	0	299 000	0	0	230 505 185	0	0
Összesen	228 030 686			230 206 185			299 000			230 505 185		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	228 109 686	0	0	230 360 196	0	0	424 297	0	0	230 784 493	0	0
Bevétel összesen	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Összesen	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Oktatási feladatok	79 000	0	0	154 011	0	0	125 297	0	0	279 308	0	0
Összesen	79 000			154 011			125 297			279 308		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	79 000	0	0	154 011	0	0	125 297	0	0	279 308	0	0
Összesen	79 000			154 011			125 297			279 308		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	78 000	0	0	78 011	0	0	125 297	0	0	203 308	0	0
Összesen	78 000			78 011			125 297			203 308		
Működési bevételek (B4)	78 000	0	0	78 011	0	0	125 297	0	0	203 308	0	0
Összesen	78 000			78 011			125 297			203 308		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	76 000	0	0	0	0	0	76 000	0	0
Összesen	1 000			76 000			0			76 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
Összesen	0			75 000			0			75 000		
4. Egyéb pályázatok bevétele	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
Összesen	0			75 000			0			75 000		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
Összesen	0			75 000			0			75 000		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
Összesen	0			75 000			0			75 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
Összesen	0			75 000			0			75 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	36 749	0	0	0	0	0	36 749	0	0
Összesen	0			36 749			0			36 749		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	36 749	0	0	0	0	0	36 749	0	0
Összesen	0			36 749			0			36 749		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevitelének bevétele	0	0	0	36 749	0	0	0	0	0	36 749	0	0
Összesen	0			36 749			0			36 749		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	36 749	0	0	0	0	0	36 749	0	0
Összesen	0			36 749			0			36 749		
Halmozódó és korrekciós tételek	228 030 686	0	0	230 169 436	0	0	299 000	0	0	230 468 436	0	0



		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		228 030 686			230 169 436			299 000			230 468 436		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		228 030 686	0	0	230 169 436	0	0	299 000	0	0	230 468 436	0	0
Összesen		228 030 686			230 169 436			299 000			230 468 436		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		228 030 686	0	0	230 169 436	0	0	299 000	0	0	230 468 436	0	0
Összesen		228 030 686			230 169 436			299 000			230 468 436		
Finanszírozási bevételek (B8)		228 030 686	0	0	230 169 436	0	0	299 000	0	0	230 468 436	0	0
Összesen		228 030 686			230 169 436			299 000			230 468 436		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	228 109 686	0	0	230 360 196	0	0	424 297	0	0	230 784 493	0	0
Összesen	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Személyi juttatások (K1)	189 744 724	0	0	191 324 330	0	0	0	0	0	191 324 330	0	0
Összesen	189 744 724			191 324 330			0			191 324 330		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 711 719	0	0	26 942 307	0	0	0	0	0	26 942 307	0	0
Összesen	26 711 719			26 942 307			0			26 942 307		
Dologi kiadások (K3)	11 223 243	0	0	11 641 269	0	0	424 297	0	0	12 065 566	0	0
Összesen	11 223 243			11 641 269			424 297			12 065 566		
Beruházások (K6)	430 000	0	0	452 290	0	0	0	0	0	452 290	0	0
Összesen	430 000			452 290			0			452 290		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	228 109 686	0	0	230 360 196	0	0	424 297	0	0	230 784 493	0	0
Összesen	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
Oktatási feladatok	228 109 686	0	0	230 360 196	0	0	424 297	0	0	230 784 493	0	0
Összesen	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
1. Óvodai nevelési feladatok	228 109 686	0	0	230 360 196	0	0	424 297	0	0	230 784 493	0	0
Összesen	228 109 686			230 360 196			424 297			230 784 493		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	12 428 127	0	0	12 656 483	0	0	2 198 047	0	0	14 854 530	0	0
Összesen	12 428 127			12 656 483			2 198 047			14 854 530		
Beruházások (K6)	300 000	0	0	288 040	0	0	0	0	0	288 040	0	0
Összesen	300 000			288 040			0			288 040		
Személyi juttatások (K1)	1 956 000	0	0	1 956 000	0	0	1 543 162	0	0	3 499 162	0	0
Összesen	1 956 000			1 956 000			1 543 162			3 499 162		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	254 280	0	0	254 280	0	0	230 588	0	0	484 868	0	0
Összesen	254 280			254 280			230 588			484 868		
Dologi kiadások (K3)	9 917 847	0	0	10 158 163	0	0	424 297	0	0	10 582 460	0	0
Összesen	9 917 847			10 158 163			424 297			10 582 460		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	215 681 559	0	0	217 703 713	0	0	- 1 773 750	0	0	215 929 963	0	0
Összesen	215 681 559			217 703 713			- 1 773 750			215 929 963		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
Összesen	0			75 000			0			75 000		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0
Összesen	0			75 000			0			75 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	52 710	0	0	0	0	0	52 710	0	0
Összesen	0			52 710			0			52 710		
Beruházások (K6)	0	0	0	22 290	0	0	0	0	0	22 290	0	0
Összesen	0			22 290			0			22 290		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	215 681 559	0	0	217 628 713	0	0	- 1 773 750	0	0	215 854 963	0	0
Összesen	215 681 559			217 628 713			- 1 773 750			215 854 963		
Személyi juttatások (K1)	187 788 724	0	0	189 368 330	0	0	- 1 543 162	0	0	187 825 168	0	0
Összesen	187 788 724			189 368 330			- 1 543 162			187 825 168		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 457 439	0	0	26 688 027	0	0	- 230 588	0	0	26 457 439	0	0
Összesen	26 457 439			26 688 027			- 230 588			26 457 439		
Dologi kiadások (K3)	1 305 396	0	0	1 430 396	0	0	0	0	0	1 430 396	0	0
Összesen	1 305 396			1 430 396			0			1 430 396		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	141 960	0	0	0	0	0	141 960	0	0
Összesen	130 000			141 960			0			141 960		

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:

0000

Saját erő:

0000

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

Bevétel:	0	75 000	75 000	Kiadás:	0	75 000	0 75 000
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

Óvodai nevelési feladatok bevétele	0	75 000	75 000
Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	0	75 000	75 000
Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	0	75 000	75 000
Egyéb pályázatok bevétele	0	75 000	75 000
Egyéb pályázatok maradvány bevétele	0	0	0
Egyéb pályázatok támogatási bevétele	0	75 000	75 000

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

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

6. melléklet

## **Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	10 000	37 977	101 859	139 836	Működési	191 690 730	193 851 014	101 859	193 952 873
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	153 420 684	154 781 004	0	154 781 004
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 019 593	23 198 938	0	23 198 938
Működési bevételek (B4)	10 000	37 977	101 859	139 836	Dologi kiadások (K3)	15 250 453	15 871 072	101 859	15 972 931
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	2 370 000	3 386 000	0	3 386 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 370 000	3 386 000	0	3 386 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	194 050 730	197 199 037	0	197 199 037	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	194 050 730	197 199 037	0	197 199 037	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	194 060 730	197 237 014	101 859	197 338 873	Kiadások összesen	194 060 730	197 237 014	101 859	197 338 873
Mérleg egyenleg	194 060 730	197 237 014	101 859	197 338 873		194 060 730	197 237 014	101 859	197 338 873

Bevétel

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen: 10 0000194 050 730			37 9770197 199 037			101 85900			139 8360197 199 037		
Összesen: 194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0		0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0		0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0		0			0			0		
Működési bevételek	10 000	0	0	37 977	0	101 859	0	0	139 836	0	0
Összesen:	10 000		37 977			101 859			139 836		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0		0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0		0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0		0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	194 050 730	0	0	197 199 037	0	0	0	0	197 199 037
Összesen:	194 050 730		197 199 037			0			197 199 037		



Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	10 000	0	194 050 730	37 977	0	197 199 037	101 859	0	0	139 836	0	197 199 037
	Összesen:	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		10 000	0	0	37 977	0	0	101 859	0	0	139 836	0	0
	Összesen:	10 000			37 977			101 859			139 836		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	160 227	0	0	0	0	0	160 227
	Összesen:	0			160 227			0			160 227		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	194 050 730	0	0	197 038 810	0	0	0	0	0	197 038 810
	Összesen:	194 050 730			197 038 810			0			197 038 810		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	191 690 730	2 370 000	0	193 851 014	3 386 000	0	101 859	0	0	193 952 873	3 386 000	0
	Összesen:	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Személyi juttatások		153 420 684	0	0	154 781 004	0	0	0	0	0	154 781 004	0	0
	Összesen:	153 420 684			154 781 004			0			154 781 004		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		23 019 593	0	0	23 198 938	0	0	0	0	0	23 198 938	0	0
	Összesen:	23 019 593			23 198 938			0			23 198 938		
Dologi kiadások		15 250 453	0	0	15 871 072	0	0	101 859	0	0	15 972 931	0	0
	Összesen:	15 250 453			15 871 072			101 859			15 972 931		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	2 370 000	0	0	3 386 000	0	0	0	0	0	3 386 000	0
	Összesen:	2 370 000			3 386 000			0			3 386 000		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	191 690 730	2 370 000	0	193 851 014	3 386 000	0	101 859	0	0	193 952 873	3 386 000	0
	Összesen:	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		191 690 730	2 370 000	0	193 851 014	3 386 000	0	101 859	0	0	193 952 873	3 386 000	0
	Összesen:	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	101 859	0	0	197 338 873	0	0
Összesen	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Működési bevételek (B4)	10 000	0	0	37 977	0	0	101 859	0	0	139 836	0	0
Összesen	10 000			37 977			101 859			139 836		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 050 730	0	0	197 199 037	0	0	0	0	0	197 199 037	0	0
Összesen	194 050 730			197 199 037			0			197 199 037		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	101 859	0	0	197 338 873	0	0
Összesen	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Oktatási feladatok	10 000	0	0	37 977	0	0	101 859	0	0	139 836	0	0
Összesen	10 000			37 977			101 859			139 836		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	10 000	0	0	37 977	0	0	101 859	0	0	139 836	0	0
Összesen	10 000			37 977			101 859			139 836		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	9 000	0	0	36 977	0	0	101 859	0	0	138 836	0	0
Összesen	9 000			36 977			101 859			138 836		
Működési bevételek (B4)	9 000	0	0	36 977	0	0	101 859	0	0	138 836	0	0
Összesen	9 000			36 977			101 859			138 836		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	160 227	0	0	0	0	0	160 227	0	0
Összesen	0			160 227			0			160 227		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	160 227	0	0	0	0	0	160 227	0	0
Összesen	0			160 227			0			160 227		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	160 227	0	0	0	0	0	160 227	0	0
Összesen	0			160 227			0			160 227		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	160 227	0	0	0	0	0	160 227	0	0
Összesen	0			160 227			0			160 227		
Halmazódó és korrekciós tételek	194 050 730	0	0	197 038 810	0	0	0	0	0	197 038 810	0	0
Összesen	194 050 730			197 038 810			0			197 038 810		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	194 050 730	0	0	197 038 810	0	0	0	0	0	197 038 810	0	0
Összesen	194 050 730			197 038 810			0			197 038 810		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	194 050 730	0	0	197 038 810	0	0	0	0	0	197 038 810	0	0
Összesen	194 050 730			197 038 810			0			197 038 810		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 050 730	0	0	197 038 810	0	0	0	0	0	197 038 810	0	0
Összesen	194 050 730			197 038 810			0			197 038 810		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	101 859	0	0	197 338 873	0	0
Összesen	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Személyi juttatások (K1)	153 420 684	0	0	154 781 004	0	0	0	0	0	154 781 004	0	0
Összesen	153 420 684			154 781 004			0			154 781 004		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 019 593	0	0	23 198 938	0	0	0	0	0	23 198 938	0	0
Összesen	23 019 593			23 198 938			0			23 198 938		
Dologi kiadások (K3)	15 250 453	0	0	15 871 072	0	0	101 859	0	0	15 972 931	0	0
Összesen	15 250 453			15 871 072			101 859			15 972 931		
Beruházások (K6)	2 370 000	0	0	3 386 000	0	0	0	0	0	3 386 000	0	0
Összesen	2 370 000			3 386 000			0			3 386 000		

Kiadás összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	101 859	0	0	197 338 873	0	0
Összesen	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
Oktatási feladatok	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	101 859	0	0	197 338 873	0	0
Összesen	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
1. Óvodai nevelési feladatok	194 060 730	0	0	197 237 014	0	0	101 859	0	0	197 338 873	0	0
Összesen	194 060 730			197 237 014			101 859			197 338 873		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	17 301 647	0	0	18 875 766	0	0	1 481 439	0	0	20 357 205	0	0
Összesen	17 301 647			18 875 766			1 481 439			20 357 205		
Beruházások (K6)	2 240 000	0	0	3 256 000	0	0	0	0	0	3 256 000	0	0
Összesen	2 240 000			3 256 000			0			3 256 000		
Személyi juttatások (K1)	1 600 800	0	0	1 600 800	0	0	1 200 235	0	0	2 801 035	0	0
Összesen	1 600 800			1 600 800			1 200 235			2 801 035		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	208 104	0	0	208 104	0	0	179 345	0	0	387 449	0	0
Összesen	208 104			208 104			179 345			387 449		
Dologi kiadások (K3)	13 252 743	0	0	13 810 862	0	0	101 859	0	0	13 912 721	0	0
Összesen	13 252 743			13 810 862			101 859			13 912 721		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	176 759 083	0	0	178 361 248	0	0	- 1 379 580	0	0	176 981 668	0	0
Összesen	176 759 083			178 361 248			- 1 379 580			176 981 668		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	176 759 083	0	0	178 361 248	0	0	- 1 379 580	0	0	176 981 668	0	0
Összesen	176 759 083			178 361 248			- 1 379 580			176 981 668		
Személyi juttatások (K1)	151 819 884	0	0	153 180 204	0	0	- 1 200 235	0	0	151 979 969	0	0
Összesen	151 819 884			153 180 204			- 1 200 235			151 979 969		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 811 489	0	0	22 990 834	0	0	- 179 345	0	0	22 811 489	0	0
Összesen	22 811 489			22 990 834			- 179 345			22 811 489		
Dologi kiadások (K3)	1 997 710	0	0	2 060 210	0	0	0	0	0	2 060 210	0	0
Összesen	1 997 710			2 060 210			0			2 060 210		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0
Összesen	130 000			130 000			0			130 000		

7. melléklet

## **Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	211 000	3 159 950	1 352 833	4 512 783	Működési	379 470 017	383 381 497	998 655	384 380 152
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 185 530	1 352 831	3 538 361	Személyi juttatások (K1)	285 381 154	288 429 879	1 267 362	289 697 241
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 119 868	40 346 973	85 469	40 432 442
Működési bevételek (B4)	211 000	974 420	2	974 422	Dologi kiadások (K3)	53 968 995	54 604 645	- 354 176	54 250 469
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	265 000	582 049	802 178	1 384 227
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	265 000	582 049	802 178	1 384 227
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	379 524 017	380 803 596	448 000	381 251 596	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	380 803 596	448 000	381 251 596	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	379 735 017	383 963 546	1 800 833	385 764 379	Kiadások összesen	379 735 017	383 963 546	1 800 833	385 764 379
Mérleg egyenleg	379 735 017	383 963 546	1 800 833	385 764 379		379 735 017	383 963 546	1 800 833	385 764 379

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	211 000	0	379 524 017	3 159 950	0	380 803 596	1 352 833	0	448 000	4 512 783	0	381 251 596
Összesen:	379 735 017			383 963 546			1 800 833			385 764 379		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	2 185 530	0	0	1 352 831	0	0	3 538 361	0	0
Összesen:	0			2 185 530			1 352 831			3 538 361		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	211 000	0	0	974 420	0	0	2	0	0	974 422	0	0
Összesen:	211 000			974 420			2			974 422		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	379 524 017	0	0	380 803 596	0	0	448 000	0	0	381 251 596
Összesen:	379 524 017			380 803 596			448 000			381 251 596		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	211 000	0	379 524 017	3 159 950	0	380 803 596	1 352 833	0	448 000	4 512 783	0	381 251 596
	Összesen:	379 735 017			383 963 546			1 800 833			385 764 379		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		211 000	0	0	974 420	0	0	2	0	0	974 422	0	0
	Összesen:	211 000			974 420			2			974 422		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	2 185 530	0	0	1 352 831	0	0	3 538 361	0	0
	Összesen:	0			2 185 530			1 352 831			3 538 361		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224
	Összesen:	0			263 224			0			263 224		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	379 524 017	0	0	380 540 372	0	0	448 000	0	0	380 988 372
	Összesen:	379 524 017			380 540 372			448 000			380 988 372		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	379 470 017	265 000	0	383 381 497	582 049	0	998 655	802 178	0	384 380 152	1 384 227	0
	Összesen:	379 735 017			383 963 546			1 800 833			385 764 379		
Személyi juttatások		285 381 154	0	0	288 429 879	0	0	1 267 362	0	0	289 697 241	0	0
	Összesen:	285 381 154			288 429 879			1 267 362			289 697 241		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		40 119 868	0	0	40 346 973	0	0	85 469	0	0	40 432 442	0	0
	Összesen:	40 119 868			40 346 973			85 469			40 432 442		
Dologi kiadások		53 968 995	0	0	54 604 645	0	0	- 354 176	0	0	54 250 469	0	0
	Összesen:	53 968 995			54 604 645			- 354 176			54 250 469		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	265 000	0	0	582 049	0	0	802 178	0	0	1 384 227	0
	Összesen:	265 000			582 049			802 178			1 384 227		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		



Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	379 470 017	265 000	0	383 381 497	582 049	0	998 655	802 178	0	384 380 152	1 384 227	0
	Összesen:	379 735 017			383 963 546			1 800 833			385 764 379		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		379 470 017	265 000	0	381 162 426	582 049	0	- 354 176	802 178	0	380 808 250	1 384 227	0
	Összesen:	379 735 017			381 744 475			448 002			382 192 477		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	2 219 071	0	0	1 352 831	0	0	3 571 902	0	0
	Összesen:	0			2 219 071			1 352 831			3 571 902		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	379 735 017	0	0	383 963 546	0	0	1 800 833	0	0	385 764 379	0	0
Összesen	379 735 017			383 963 546			1 800 833			385 764 379		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 185 530	0	0	1 352 831	0	0	3 538 361	0	0
Összesen	0			2 185 530			1 352 831			3 538 361		
Működési bevételek (B4)	211 000	0	0	974 420	0	0	2	0	0	974 422	0	0
Összesen	211 000			974 420			2			974 422		
Finanszírozási bevételek (B8)	379 524 017	0	0	380 803 596	0	0	448 000	0	0	381 251 596	0	0
Összesen	379 524 017			380 803 596			448 000			381 251 596		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	379 735 017	0	0	383 963 546	0	0	1 800 833	0	0	385 764 379	0	0
Összesen	379 735 017			383 963 546			1 800 833			385 764 379		
Oktatási feladatok	211 000000			974 420000			2000			974 422000		
Összesen	211 000			974 420			2			974 422		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	211 000	0	0	974 420	0	0	2	0	0	974 422	0	0
Összesen	211 000			974 420			2			974 422		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	110 000	0	0	873 420	0	0	- 109 998	0	0	763 422	0	0
Összesen	110 000			873 420			- 109 998			763 422		
Működési bevételek (B4)	110 000	0	0	873 420	0	0	- 109 998	0	0	763 422	0	0
Összesen	110 000			873 420			- 109 998			763 422		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	100 000	0	0	100 000	0	0	110 000	0	0	210 000	0	0
Összesen	100 000			100 000			110 000			210 000		
Működési bevételek (B4)	100 000	0	0	100 000	0	0	110 000	0	0	210 000	0	0
Összesen	100 000			100 000			110 000			210 000		
Szociális feladatok	000			2 185 530000			1 352 831000			3 538 361000		
Összesen	0			2 185 530			1 352 831			3 538 361		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	2 185 530	0	0	1 352 831	0	0	3 538 361	0	0
Összesen	0			2 185 530			1 352 831			3 538 361		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	2 185 530	0	0	1 352 831	0	0	3 538 361	0	0
Összesen	0			2 185 530			1 352 831			3 538 361		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	2 185 530	0	0	1 352 831	0	0	3 538 361	0	0
Összesen	0			2 185 530			1 352 831			3 538 361		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 185 530	0	0	1 352 831	0	0	3 538 361	0	0
Összesen	0			2 185 530			1 352 831			3 538 361		
Finanszírozási bevételek	000			263 224000			000			263 224000		
Összesen	0			263 224			0			263 224		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224	0	0
Összesen	0			263 224			0			263 224		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224	0	0

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

## 7. melléklet

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
0			263 224			0			263 224		
0	0	0	263 224	0	0	0	0	0	263 224	0	0
0			263 224			0			263 224		
379 524 0170			380 540 3720			448 0000			380 988 3720		
379 524 017			380 540 372			448 000			380 988 372		
379 524 017	0	0	380 540 372	0	0	448 000	0	0	380 988 372	0	0
379 524 017			380 540 372			448 000			380 988 372		
379 524 017	0	0	380 540 372	0	0	448 000	0	0	380 988 372	0	0
379 524 017			380 540 372			448 000			380 988 372		
379 524 017	0	0	380 540 372	0	0	448 000	0	0	380 988 372	0	0
379 524 017			380 540 372			448 000			380 988 372		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	346 143 750	33 591 267	0	350 372 279	33 591 267	0	971 978	828 855	0	351 344 257	34 420 122	0
Összesen	379 735 017			383 963 546			1 800 833			385 764 379		
Személyi juttatások (K1)	282 105 154	3 276 000	0	285 153 879	3 276 000	0	546 258	721 104	0	285 700 137	3 997 104	0
Összesen	285 381 154			288 429 879			1 267 362			289 697 241		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	39 693 988	425 880	0	39 921 093	425 880	0	- 22 282	107 751	0	39 898 811	533 631	0
Összesen	40 119 868			40 346 973			85 469			40 432 442		
Dologi kiadások (K3)	24 079 608	29 889 387	0	24 755 898	29 848 747	0	- 354 176	0	0	24 401 722	29 848 747	0
Összesen	53 968 995			54 604 645			- 354 176			54 250 469		
Beruházások (K6)	265 000	0	0	541 409	40 640	0	802 178	0	0	1 343 587	40 640	0
Összesen	265 000			582 049			802 178			1 384 227		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	346 143 750	33 591 267	0	350 372 279	33 591 267	0	971 978	828 855	0	351 344 257	34 420 122	0
Összesen	379 735 017			383 963 546			1 800 833			385 764 379		
Oktatási feladatok	346 143 750	33 591 267	0	348 153 208	33 591 267	0	- 380 853	828 855	0	347 772 355	34 420 122	0
Összesen	379 735 017			381 744 475			448 002			382 192 477		
1. Óvodai nevelési feladatok	346 143 750	33 591 267	0	348 153 208	33 591 267	0	- 380 853	828 855	0	347 772 355	34 420 122	0
Összesen	379 735 017			381 744 475			448 002			382 192 477		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	30 730 081	0	0	31 495 280	0	0	448 002	0	0	31 943 282	0	0
Összesen	30 730 081			31 495 280			448 002			31 943 282		
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	0	7 824 000	0	0	0	0	0	7 824 000	0	0
Összesen	7 824 000			7 824 000			0			7 824 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	0	1 017 120	0	0	0	0	0	1 017 120	0	0
Összesen	1 017 120			1 017 120			0			1 017 120		
Dologi kiadások (K3)	21 623 961	0	0	22 192 351	0	0	- 219 176	0	0	21 973 175	0	0
Összesen	21 623 961			22 192 351			- 219 176			21 973 175		
Beruházások (K6)	265 000	0	0	461 809	0	0	667 178	0	0	1 128 987	0	0
Összesen	265 000			461 809			667 178			1 128 987		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	315 413 669	0	0	316 657 928	0	0	- 828 855	0	0	315 829 073	0	0
Összesen	315 413 669			316 657 928			- 828 855			315 829 073		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	315 413 669	0	0	316 657 928	0	0	- 828 855	0	0	315 829 073	0	0
Összesen	315 413 669			316 657 928			- 828 855			315 829 073		
Személyi juttatások (K1)	274 281 154	0	0	275 254 870	0	0	- 721 104	0	0	274 533 766	0	0
Összesen	274 281 154			275 254 870			- 721 104			274 533 766		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 676 868	0	0	38 759 911	0	0	- 107 751	0	0	38 652 160	0	0
Összesen	38 676 868			38 759 911			- 107 751			38 652 160		
Dologi kiadások (K3)	2 455 647	0	0	2 563 547	0	0	- 135 000	0	0	2 428 547	0	0
Összesen	2 455 647			2 563 547			- 135 000			2 428 547		
Beruházások (K6)	0	0	0	79 600	0	0	135 000	0	0	214 600	0	0
Összesen	0			79 600			135 000			214 600		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése	0	33 591 267	0	0	33 591 267	0	0	828 855	0	0	34 420 122	0
Összesen	33 591 267			33 591 267			828 855			34 420 122		
Személyi juttatások (K1)	0	3 276 000	0	0	3 276 000	0	0	721 104	0	0	3 997 104	0
Összesen	3 276 000			3 276 000			721 104			3 997 104		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	425 880	0	0	425 880	0	0	107 751	0	0	533 631	0
Összesen	425 880			425 880			107 751			533 631		
Dologi kiadások (K3)	0	29 889 387	0	0	29 848 747	0	0	0	0	0	29 848 747	0
Összesen	29 889 387			29 848 747			0			29 848 747		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	40 640	0	0	0	0	0	40 640	0



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			40 640			0			40 640		
Szociális feladatok	0	0	0	2 219 071	0	0	1 352 831	0	0	3 571 902	0	0
Összesen	0			2 219 071			1 352 831			3 571 902		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	2 219 071	0	0	1 352 831	0	0	3 571 902	0	0
Összesen	0			2 219 071			1 352 831			3 571 902		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	2 219 071	0	0	1 352 831	0	0	3 571 902	0	0
Összesen	0			2 219 071			1 352 831			3 571 902		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	2 075 009	0	0	1 267 362	0	0	3 342 371	0	0
Összesen	0			2 075 009			1 267 362			3 342 371		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	144 062	0	0	85 469	0	0	229 531	0	0
Összesen	0			144 062			85 469			229 531		

8. melléklet

## **Lencsési Óvoda költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	139 000	2 846 207	485 048	3 331 255	Működési	402 972 953	405 572 854	2 268 177	407 841 031
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	328 093 323	328 301 660	1 577 990	329 879 650
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 326 884	47 326 884	205 139	47 532 023
Működési bevételek (B4)	139 000	2 846 207	485 048	3 331 255	Dologi kiadások (K3)	27 552 746	29 944 310	485 048	30 429 358
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	2 518 000	3 479 806	0	3 479 806
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 518 000	3 479 806	0	3 479 806
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	405 351 953	406 206 453	1 783 129	407 989 582	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	405 351 953	406 206 453	1 783 129	407 989 582	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	405 490 953	409 052 660	2 268 177	411 320 837	Kiadások összesen	405 490 953	409 052 660	2 268 177	411 320 837
Mérleg egyenleg	405 490 953	409 052 660	2 268 177	411 320 837		405 490 953	409 052 660	2 268 177	411 320 837

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	139 000	0	405 351 953	2 846 207	0	406 206 453	485 048	0	1 783 129	3 331 255	0	407 989 582
	Összesen:	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		139 000	0	0	2 846 207	0	0	485 048	0	0	3 331 255	0	0
	Összesen:	139 000			2 846 207			485 048			3 331 255		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	405 351 953	0	0	406 206 453	0	0	1 783 129	0	0	407 989 582
	Összesen:	405 351 953			406 206 453			1 783 129			407 989 582		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	139 000	0	405 351 953	2 846 207	0	406 206 453	485 048	0	1 783 129	3 331 255	0	407 989 582
	Összesen:	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		139 000	0	0	2 846 207	0	0	485 048	0	0	3 331 255	0	0
	Összesen:	139 000			2 846 207			485 048			3 331 255		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	412 000	0	0	0	0	0	412 000
	Összesen:	0			412 000			0			412 000		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	405 351 953	0	0	405 794 453	0	0	1 783 129	0	0	407 577 582
	Összesen:	405 351 953			405 794 453			1 783 129			407 577 582		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	402 972 953	2 518 000	0	405 572 854	3 479 806	0	2 268 177	0	0	407 841 031	3 479 806	0
	Összesen:	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Személyi juttatások		328 093 323	0	0	328 301 660	0	0	1 577 990	0	0	329 879 650	0	0
	Összesen:	328 093 323			328 301 660			1 577 990			329 879 650		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 326 884	0	0	47 326 884	0	0	205 139	0	0	47 532 023	0	0
	Összesen:	47 326 884			47 326 884			205 139			47 532 023		
Dologi kiadások		27 552 746	0	0	29 944 310	0	0	485 048	0	0	30 429 358	0	0
	Összesen:	27 552 746			29 944 310			485 048			30 429 358		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	2 518 000	0	0	3 479 806	0	0	0	0	0	3 479 806	0
	Összesen:	2 518 000			3 479 806			0			3 479 806		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	402 972 953	2 518 000	0	405 572 854	3 479 806	0	2 268 177	0	0	407 841 031	3 479 806	0
	Összesen:	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		402 972 953	2 518 000	0	405 572 854	3 479 806	0	2 268 177	0	0	407 841 031	3 479 806	0
	Összesen:	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		



Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	405 490 953	0	0	409 052 660	0	0	2 268 177	0	0	411 320 837	0	0
Összesen	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Működési bevételek (B4)	139 000	0	0	2 846 207	0	0	485 048	0	0	3 331 255	0	0
Összesen	139 000			2 846 207			485 048			3 331 255		
Finanszírozási bevételek (B8)	405 351 953	0	0	406 206 453	0	0	1 783 129	0	0	407 989 582	0	0
Összesen	405 351 953			406 206 453			1 783 129			407 989 582		

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
		Bevétel összesen	405 490 953	0	0	409 052 660	0	0	2 268 177	0	0	411 320 837	0
Összesen		405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Oktatási feladatok		139 000000			2 846 207000			485 048000			3 331 255000		
Összesen		139 000			2 846 207			485 048			3 331 255		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele		139 000	0	0	2 846 207	0	0	485 048	0	0	3 331 255	0	0
Összesen		139 000			2 846 207			485 048			3 331 255		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele		138 000	0	0	2 845 205	0	0	485 048	0	0	3 330 253	0	0
Összesen		138 000			2 845 205			485 048			3 330 253		
Működési bevételek (B4)		138 000	0	0	2 845 205	0	0	485 048	0	0	3 330 253	0	0
Összesen		138 000			2 845 205			485 048			3 330 253		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen		1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen		1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen		1 000			1 000			0			1 000		
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatainak bevétele		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen		0			2			0			2		
Működési bevételek (B4)		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen		0			2			0			2		
Finanszírozási bevételek		000			412 000000			000000			412 000000		
Összesen		0			412 000			0			412 000		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	412 000	0	0	0	0	0	412 000	0	0
Összesen		0			412 000			0			412 000		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	412 000	0	0	0	0	0	412 000	0	0
Összesen		0			412 000			0			412 000		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	412 000	0	0	0	0	0	412 000	0	0
Összesen		0			412 000			0			412 000		
Halmozódó és korrekciós tételek		405 351 953000			405 794 453000			1 783 129000			407 577 582000		
Összesen		405 351 953			405 794 453			1 783 129			407 577 582		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		405 351 953	0	0	405 794 453	0	0	1 783 129	0	0	407 577 582	0	0
Összesen		405 351 953			405 794 453			1 783 129			407 577 582		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		405 351 953	0	0	405 794 453	0	0	1 783 129	0	0	407 577 582	0	0
Összesen		405 351 953			405 794 453			1 783 129			407 577 582		
Finanszírozási bevételek (B8)		405 351 953	0	0	405 794 453	0	0	1 783 129	0	0	407 577 582	0	0

Összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	405 351 953			405 794 453			1 783 129			407 577 582		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	405 490 953	0	0	409 052 660	0	0	2 268 177	0	0	411 320 837	0	0
Összesen	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Személyi juttatások (K1)	328 093 323	0	0	328 301 660	0	0	1 577 990	0	0	329 879 650	0	0
Összesen	328 093 323			328 301 660			1 577 990			329 879 650		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 326 884	0	0	47 326 884	0	0	205 139	0	0	47 532 023	0	0
Összesen	47 326 884			47 326 884			205 139			47 532 023		
Dologi kiadások (K3)	27 552 746	0	0	29 944 310	0	0	485 048	0	0	30 429 358	0	0
Összesen	27 552 746			29 944 310			485 048			30 429 358		
Beruházások (K6)	2 518 000	0	0	3 479 806	0	0	0	0	0	3 479 806	0	0
Összesen	2 518 000			3 479 806			0			3 479 806		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	405 490 953	0	0	409 052 660	0	0	2 268 177	0	0	411 320 837	0	0
Összesen	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
Oktatási feladatok	405 490 953	0	0	409 052 660	0	0	2 268 177	0	0	411 320 837	0	0
Összesen	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
1. Óvodai nevelési feladatok	405 490 953	0	0	409 052 660	0	0	2 268 177	0	0	411 320 837	0	0
Összesen	405 490 953			409 052 660			2 268 177			411 320 837		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	51 272 570	0	0	53 173 472	0	0	485 048	0	0	53 658 520	0	0
Összesen	51 272 570			53 173 472			485 048			53 658 520		
Beruházások (K6)	2 388 000	0	0	1 405 440	0	0	0	0	0	1 405 440	0	0
Összesen	2 388 000			1 405 440			0			1 405 440		
Személyi juttatások (K1)	20 361 840	0	0	20 361 840	0	0	0	0	0	20 361 840	0	0
Összesen	20 361 840			20 361 840			0			20 361 840		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 647 044	0	0	2 647 044	0	0	0	0	0	2 647 044	0	0
Összesen	2 647 044			2 647 044			0			2 647 044		
Dologi kiadások (K3)	25 875 686	0	0	28 759 148	0	0	485 048	0	0	29 244 196	0	0
Összesen	25 875 686			28 759 148			485 048			29 244 196		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	351 787 075	0	0	353 447 878	0	0	1 783 129	0	0	355 231 007	0	0
Összesen	351 787 075			353 447 878			1 783 129			355 231 007		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	351 787 075	0	0	353 447 878	0	0	1 783 129	0	0	355 231 007	0	0
Összesen	351 787 075			353 447 878			1 783 129			355 231 007		
Személyi juttatások (K1)	305 579 883	0	0	305 990 626	0	0	1 577 990	0	0	307 568 616	0	0
Összesen	305 579 883			305 990 626			1 577 990			307 568 616		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	44 400 132	0	0	44 400 132	0	0	205 139	0	0	44 605 271	0	0
Összesen	44 400 132			44 400 132			205 139			44 605 271		
Dologi kiadások (K3)	1 677 060	0	0	1 160 020	0	0	0	0	0	1 160 020	0	0
Összesen	1 677 060			1 160 020			0			1 160 020		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	1 897 100	0	0	0	0	0	1 897 100	0	0
Összesen	130 000			1 897 100			0			1 897 100		
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	2 431 308	0	0	2 431 310	0	0	0	0	0	2 431 310	0	0
Összesen	2 431 308			2 431 310			0			2 431 310		
Személyi juttatások (K1)	2 151 600	0	0	1 949 194	0	0	0	0	0	1 949 194	0	0
Összesen	2 151 600			1 949 194			0			1 949 194		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	279 708	0	0	279 708	0	0	0	0	0	279 708	0	0
Összesen	279 708			279 708			0			279 708		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	25 142	0	0	0	0	0	25 142	0	0
Összesen	0			25 142			0			25 142		
Beruházások (K6)	0	0	0	177 266	0	0	0	0	0	177 266	0	0

Összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	0			177 266			0			177 266		



9. melléklet

## **Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	37 000	1 158 412	88 582	1 246 994	Működési	173 817 964	174 571 631	448 582	175 020 213
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	143 737 660	143 737 660	0	143 737 660
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 012 993	21 012 993	360 000	21 372 993
Működési bevételek (B4)	37 000	1 158 412	88 582	1 246 994	Dologi kiadások (K3)	9 067 311	9 820 978	88 582	9 909 560
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	430 000	1 234 088	0	1 234 088
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	430 000	910 288	0	910 288
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	323 800	0	323 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	174 210 964	174 647 307	360 000	175 007 307	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	174 647 307	360 000	175 007 307	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	174 247 964	175 805 719	448 582	176 254 301	Kiadások összesen	174 247 964	175 805 719	448 582	176 254 301
Mérleg egyenleg	174 247 964	175 805 719	448 582	176 254 301		174 247 964	175 805 719	448 582	176 254 301

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	37 000	0	174 210 964	1 158 412	0	174 647 307	88 582	0	360 000	1 246 994	0	175 007 307
	Összesen:	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		37 000	0	0	1 158 412	0	0	88 582	0	0	1 246 994	0	0
	Összesen:	37 000			1 158 412			88 582			1 246 994		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	174 210 964	0	0	174 647 307	0	0	360 000	0	0	175 007 307
	Összesen:	174 210 964			174 647 307			360 000			175 007 307		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	37 000	0	174 210 964	1 158 412	0	174 647 307	88 582	0	360 000	1 246 994	0	175 007 307
	Összesen:	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		37 000	0	0	1 158 412	0	0	88 582	0	0	1 246 994	0	0
	Összesen:	37 000			1 158 412			88 582			1 246 994		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343
	Összesen:	0			1 343			0			1 343		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	174 210 964	0	0	174 645 964	0	0	360 000	0	0	175 005 964
	Összesen:	174 210 964			174 645 964			360 000			175 005 964		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	173 817 964	430 000	0	174 571 631	1 234 088	0	448 582	0	0	175 020 213	1 234 088	0
	Összesen:	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Személyi juttatások		143 737 660	0	0	143 737 660	0	0	0	0	0	143 737 660	0	0
Összesen:		143 737 660			143 737 660			0			143 737 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 012 993	0	0	21 012 993	0	0	360 000	0	0	21 372 993	0	0
Összesen:		21 012 993			21 012 993			360 000			21 372 993		
Dologi kiadások		9 067 311	0	0	9 820 978	0	0	88 582	0	0	9 909 560	0	0
Összesen:		9 067 311			9 820 978			88 582			9 909 560		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Beruházások		0	430 000	0	0	910 288	0	0	0	0	0	910 288	0
Összesen:		430 000			910 288			0			910 288		
Felújítások		0	0	0	0	323 800	0	0	0	0	0	323 800	0
Összesen:		0			323 800			0			323 800		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	173 817 964	430 000	0	174 571 631	1 234 088	0	448 582	0	0	175 020 213	1 234 088	0
	Összesen:	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		173 817 964	430 000	0	174 571 631	1 234 088	0	448 582	0	0	175 020 213	1 234 088	0
	Összesen:	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		



Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	174 247 964	0	0	175 805 719	0	0	448 582	0	0	176 254 301	0	0
Összesen	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	1 158 412	0	0	88 582	0	0	1 246 994	0	0
Összesen	37 000			1 158 412			88 582			1 246 994		
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	0	0	174 647 307	0	0	360 000	0	0	175 007 307	0	0
Összesen	174 210 964			174 647 307			360 000			175 007 307		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	174 247 964	0	0	175 805 719	0	0	448 582	0	0	176 254 301	0	0
Bevétel összesen	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Összesen	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Oktatási feladatok	37 000	0	0	1 158 412	0	0	88 582	0	0	1 246 994	0	0
Összesen	37 000			1 158 412			88 582			1 246 994		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	37 000	0	0	1 158 412	0	0	88 582	0	0	1 246 994	0	0
Összesen	37 000			1 158 412			88 582			1 246 994		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	36 000	0	0	1 157 412	0	0	88 582	0	0	1 245 994	0	0
Összesen	36 000			1 157 412			88 582			1 245 994		
Működési bevételek (B4)	36 000	0	0	1 157 412	0	0	88 582	0	0	1 245 994	0	0
Összesen	36 000			1 157 412			88 582			1 245 994		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343	0	0
Összesen	0			1 343			0			1 343		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343	0	0
Összesen	0			1 343			0			1 343		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343	0	0
Összesen	0			1 343			0			1 343		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	1 343	0	0
Összesen	0			1 343			0			1 343		
Halmazódó és korrekciós tételek	174 210 964	0	0	174 645 964	0	0	360 000	0	0	175 005 964	0	0
Összesen	174 210 964			174 645 964			360 000			175 005 964		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	174 210 964	0	0	174 645 964	0	0	360 000	0	0	175 005 964	0	0
Összesen	174 210 964			174 645 964			360 000			175 005 964		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	174 210 964	0	0	174 645 964	0	0	360 000	0	0	175 005 964	0	0
Összesen	174 210 964			174 645 964			360 000			175 005 964		
Finanszírozási bevételek (B8)	174 210 964	0	0	174 645 964	0	0	360 000	0	0	175 005 964	0	0
Összesen	174 210 964			174 645 964			360 000			175 005 964		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	174 247 964	0	0	175 805 719	0	0	448 582	0	0	176 254 301	0	0
Összesen	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Személyi juttatások (K1)	143 737 660	0	0	143 737 660	0	0	0	0	0	143 737 660	0	0
Összesen	143 737 660			143 737 660			0			143 737 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 012 993	0	0	21 012 993	0	0	360 000	0	0	21 372 993	0	0
Összesen	21 012 993			21 012 993			360 000			21 372 993		
Dologi kiadások (K3)	9 067 311	0	0	9 820 978	0	0	88 582	0	0	9 909 560	0	0
Összesen	9 067 311			9 820 978			88 582			9 909 560		
Beruházások (K6)	430 000	0	0	910 288	0	0	0	0	0	910 288	0	0
Összesen	430 000			910 288			0			910 288		
Felújítások (K7)	0	0	0	323 800	0	0	0	0	0	323 800	0	0
Összesen	0			323 800			0			323 800		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	174 247 964	0	0	175 805 719	0	0	448 582	0	0	176 254 301	0	0
Összesen	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
Oktatási feladatok	174 247 964	0	0	175 805 719	0	0	448 582	0	0	176 254 301	0	0
Összesen	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
1. Óvodai nevelési feladatok	174 247 964	0	0	175 805 719	0	0	448 582	0	0	176 254 301	0	0
Összesen	174 247 964			175 805 719			448 582			176 254 301		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	16 518 061	0	0	17 509 754	0	0	88 582	0	0	17 598 336	0	0
Összesen	16 518 061			17 509 754			88 582			17 598 336		
Beruházások (K6)	300 000	0	0	168 938	0	0	0	0	0	168 938	0	0
Összesen	300 000			168 938			0			168 938		
Felújítások (K7)	0	0	0	323 800	0	0	0	0	0	323 800	0	0
Összesen	0			323 800			0			323 800		
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	0	7 824 000	0	0	0	0	0	7 824 000	0	0
Összesen	7 824 000			7 824 000			0			7 824 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	0	1 017 120	0	0	0	0	0	1 017 120	0	0
Összesen	1 017 120			1 017 120			0			1 017 120		
Dologi kiadások (K3)	7 376 941	0	0	8 175 896	0	0	88 582	0	0	8 264 478	0	0
Összesen	7 376 941			8 175 896			88 582			8 264 478		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	157 729 903	0	0	158 295 965	0	0	360 000	0	0	158 655 965	0	0
Összesen	157 729 903			158 295 965			360 000			158 655 965		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	157 729 903	0	0	158 295 965	0	0	360 000	0	0	158 655 965	0	0
Összesen	157 729 903			158 295 965			360 000			158 655 965		
Személyi juttatások (K1)	135 913 660	0	0	135 913 660	0	0	0	0	0	135 913 660	0	0
Összesen	135 913 660			135 913 660			0			135 913 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 995 873	0	0	19 995 873	0	0	360 000	0	0	20 355 873	0	0
Összesen	19 995 873			19 995 873			360 000			20 355 873		
Dologi kiadások (K3)	1 690 370	0	0	1 645 082	0	0	0	0	0	1 645 082	0	0
Összesen	1 690 370			1 645 082			0			1 645 082		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	741 350	0	0	0	0	0	741 350	0	0
Összesen	130 000			741 350			0			741 350		

10. melléklet

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

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	56 000	324 972	479 824	804 796	Működési	198 983 968	201 841 388	1 071 074	202 912 462
Működési célú támogatások államháztartás  (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások  (K1)	165 905 986	167 449 148	514 387	167 963 535
Közhatalmi bevételek  (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál  (K2)	21 580 498	21 811 086	76 863	21 887 949
Működési bevételek  (B4)	56 000	324 972	479 824	804 796	Dologi kiadások  (K3)	11 497 484	12 581 154	479 824	13 060 978
Működési célú átvett pénzeszközök  (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai  (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások  (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	330 000	2 933 000	0	2 933 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá  (B2)	0	0	0	0	Beruházások  (K6)	330 000	2 933 000	0	2 933 000
Felhalmozási bevételek  (B5)	0	0	0	0	Felújítások  (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások  (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	199 257 968	204 449 416	591 250	205 040 666	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek  (B8)	199 257 968	204 449 416	591 250	205 040 666	Finanszírozási kiadások  (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	199 313 968	204 774 388	1 071 074	205 845 462	Kiadások összesen	199 313 968	204 774 388	1 071 074	205 845 462
Mérleg egyenleg	199 313 968	204 774 388	1 071 074	205 845 462		199 313 968	204 774 388	1 071 074	205 845 462

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	56 000	0	199 257 968	324 972	0	204 449 416	479 824	0	591 250	804 796	0	205 040 666
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		56 000	0	0	324 972	0	0	479 824	0	0	804 796	0	0
	Összesen:	56 000			324 972			479 824			804 796		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	199 257 968	0	0	204 449 416	0	0	591 250	0	0	205 040 666
	Összesen:	199 257 968			204 449 416			591 250			205 040 666		



Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	56 000	0	199 257 968	324 972	0	204 449 416	479 824	0	591 250	804 796	0	205 040 666
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		56 000	0	0	324 972	0	0	479 824	0	0	804 796	0	0
	Összesen:	56 000			324 972			479 824			804 796		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	464 198	0	0	0	0	0	464 198
	Összesen:	0			464 198			0			464 198		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	199 257 968	0	0	203 985 218	0	0	591 250	0	0	204 576 468
	Összesen:	199 257 968			203 985 218			591 250			204 576 468		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	198 983 968	330 000	0	201 841 388	2 933 000	0	1 071 074	0	0	202 912 462	2 933 000	0
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Személyi juttatások		165 905 986	0	0	167 449 148	0	0	514 387	0	0	167 963 535	0	0
	Összesen:	165 905 986			167 449 148			514 387			167 963 535		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 580 498	0	0	21 811 086	0	0	76 863	0	0	21 887 949	0	0
	Összesen:	21 580 498			21 811 086			76 863			21 887 949		
Dologi kiadások		11 497 484	0	0	12 581 154	0	0	479 824	0	0	13 060 978	0	0
	Összesen:	11 497 484			12 581 154			479 824			13 060 978		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	330 000	0	0	2 933 000	0	0	0	0	0	2 933 000	0
	Összesen:	330 000			2 933 000			0			2 933 000		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	198 983 968	330 000	0	201 841 388	2 933 000	0	1 071 074	0	0	202 912 462	2 933 000	0
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		198 983 968	330 000	0	201 841 388	2 933 000	0	1 071 074	0	0	202 912 462	2 933 000	0
	Összesen:	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	199 313 968	0	0	204 774 388	0	0	1 071 074	0	0	205 845 462	0	0
Összesen	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Működési bevételek (B4)	56 000	0	0	324 972	0	0	479 824	0	0	804 796	0	0
Összesen	56 000			324 972			479 824			804 796		
Finanszírozási bevételek (B8)	199 257 968	0	0	204 449 416	0	0	591 250	0	0	205 040 666	0	0
Összesen	199 257 968			204 449 416			591 250			205 040 666		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	199 313 968	0	0	204 774 388	0	0	1 071 074	0	0	205 845 462	0	0
Bevétel összesen	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Összesen	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Oktatási feladatok	56 000	0	0	324 972	0	0	479 824	0	0	804 796	0	0
Összesen	56 000			324 972			479 824			804 796		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	56 000	0	0	324 972	0	0	479 824	0	0	804 796	0	0
Összesen	56 000			324 972			479 824			804 796		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	55 000	0	0	323 972	0	0	479 824	0	0	803 796	0	0
Összesen	55 000			323 972			479 824			803 796		
Működési bevételek (B4)	55 000	0	0	323 972	0	0	479 824	0	0	803 796	0	0
Összesen	55 000			323 972			479 824			803 796		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	464 198	0	0	0	0	0	464 198	0	0
Összesen	0			464 198			0			464 198		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	464 198	0	0	0	0	0	464 198	0	0
Összesen	0			464 198			0			464 198		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	464 198	0	0	0	0	0	464 198	0	0
Összesen	0			464 198			0			464 198		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	464 198	0	0	0	0	0	464 198	0	0
Összesen	0			464 198			0			464 198		
Halmazódó és korrekciós tételek	199 257 968	0	0	203 985 218	0	0	591 250	0	0	204 576 468	0	0
Összesen	199 257 968			203 985 218			591 250			204 576 468		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	199 257 968	0	0	203 985 218	0	0	591 250	0	0	204 576 468	0	0
Összesen	199 257 968			203 985 218			591 250			204 576 468		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	199 257 968	0	0	203 985 218	0	0	591 250	0	0	204 576 468	0	0
Összesen	199 257 968			203 985 218			591 250			204 576 468		
Finanszírozási bevételek (B8)	199 257 968	0	0	203 985 218	0	0	591 250	0	0	204 576 468	0	0
Összesen	199 257 968			203 985 218			591 250			204 576 468		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	199 313 968	0	0	204 774 388	0	0	1 071 074	0	0	205 845 462	0	0
Összesen	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Személyi juttatások (K1)	165 905 986	0	0	167 449 148	0	0	514 387	0	0	167 963 535	0	0
Összesen	165 905 986			167 449 148			514 387			167 963 535		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 580 498	0	0	21 811 086	0	0	76 863	0	0	21 887 949	0	0
Összesen	21 580 498			21 811 086			76 863			21 887 949		
Dologi kiadások (K3)	11 497 484	0	0	12 581 154	0	0	479 824	0	0	13 060 978	0	0
Összesen	11 497 484			12 581 154			479 824			13 060 978		
Beruházások (K6)	330 000	0	0	2 933 000	0	0	0	0	0	2 933 000	0	0
Összesen	330 000			2 933 000			0			2 933 000		

Kiadás összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	199 313 968	0	0	204 774 388	0	0	1 071 074	0	0	205 845 462	0	0
Összesen	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
Oktatási feladatok	199 313 968	0	0	204 774 388	0	0	1 071 074	0	0	205 845 462	0	0
Összesen	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
1. Óvodai nevelési feladatok	199 313 968	0	0	204 774 388	0	0	1 071 074	0	0	205 845 462	0	0
Összesen	199 313 968			204 774 388			1 071 074			205 845 462		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	13 621 571	0	0	17 103 781	0	0	2 253 574	0	0	19 357 355	0	0
Összesen	13 621 571			17 103 781			2 253 574			19 357 355		
Beruházások (K6)	330 000	0	0	2 791 040	0	0	0	0	0	2 791 040	0	0
Összesen	330 000			2 791 040			0			2 791 040		
Személyi juttatások (K1)	2 934 000	0	0	2 934 000	0	0	1 543 162	0	0	4 477 162	0	0
Összesen	2 934 000			2 934 000			1 543 162			4 477 162		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	381 420	0	0	381 420	0	0	230 588	0	0	612 008	0	0
Összesen	381 420			381 420			230 588			612 008		
Dologi kiadások (K3)	9 976 151	0	0	10 997 321	0	0	479 824	0	0	11 477 145	0	0
Összesen	9 976 151			10 997 321			479 824			11 477 145		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	185 692 397	0	0	187 670 607	0	0	- 1 182 500	0	0	186 488 107	0	0
Összesen	185 692 397			187 670 607			- 1 182 500			186 488 107		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	185 692 397	0	0	187 670 607	0	0	- 1 182 500	0	0	186 488 107	0	0
Összesen	185 692 397			187 670 607			- 1 182 500			186 488 107		
Személyi juttatások (K1)	162 971 986	0	0	164 515 148	0	0	- 1 028 775	0	0	163 486 373	0	0
Összesen	162 971 986			164 515 148			- 1 028 775			163 486 373		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 199 078	0	0	21 429 666	0	0	- 153 725	0	0	21 275 941	0	0
Összesen	21 199 078			21 429 666			- 153 725			21 275 941		
Dologi kiadások (K3)	1 521 333	0	0	1 583 833	0	0	0	0	0	1 583 833	0	0
Összesen	1 521 333			1 583 833			0			1 583 833		
Beruházások (K6)	0	0	0	141 960	0	0	0	0	0	141 960	0	0
Összesen	0			141 960			0			141 960		

11. melléklet

## **Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	10 000	308 494	270 895	579 389	Működési	251 273 052	251 939 497	274 395	252 213 892
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	205 828 825	205 952 435	0	205 952 435
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 623 597	26 623 597	0	26 623 597
Működési bevételek (B4)	10 000	308 494	270 895	579 389	Dologi kiadások (K3)	18 820 630	19 363 465	274 395	19 637 860
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	430 000	5 322 159	875 500	6 197 659
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	430 000	5 318 659	879 000	6 197 659
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	3 500	- 3 500	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	251 693 052	256 953 162	879 000	257 832 162	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	251 693 052	256 953 162	879 000	257 832 162	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	251 703 052	257 261 656	1 149 895	258 411 551	Kiadások összesen	251 703 052	257 261 656	1 149 895	258 411 551
Mérleg egyenleg	251 703 052	257 261 656	1 149 895	258 411 551		251 703 052	257 261 656	1 149 895	258 411 551

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	10 000	0	251 693 052	308 494	0	256 953 162	270 895	0	879 000	579 389	0	257 832 162
Összesen:	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	10 000	0	0	308 494	0	0	270 895	0	0	579 389	0	0
Összesen:	10 000			308 494			270 895			579 389		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	251 693 052	0	0	256 953 162	0	0	879 000	0	0	257 832 162
Összesen:	251 693 052			256 953 162			879 000			257 832 162		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	10 000	0	251 693 052	308 494	0	256 953 162	270 895	0	879 000	579 389	0	257 832 162
	Összesen:	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		10 000	0	0	308 494	0	0	270 895	0	0	579 389	0	0
	Összesen:	10 000			308 494			270 895			579 389		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	124 610	0	0	0	0	0	124 610
	Összesen:	0			124 610			0			124 610		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	879 000	0	0	257 707 552
	Összesen:	251 693 052			256 828 552			879 000			257 707 552		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	251 273 052	430 000	0	251 939 497	5 322 159	0	274 395	875 500	0	252 213 892	6 197 659	0
	Összesen:	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Személyi juttatások		205 828 825	0	0	205 952 435	0	0	0	0	0	205 952 435	0	0
Összesen:		205 828 825			205 952 435			0			205 952 435		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 623 597	0	0	26 623 597	0	0	0	0	0	26 623 597	0	0
Összesen:		26 623 597			26 623 597			0			26 623 597		
Dologi kiadások		18 820 630	0	0	19 363 465	0	0	274 395	0	0	19 637 860	0	0
Összesen:		18 820 630			19 363 465			274 395			19 637 860		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Beruházások		0	430 000	0	0	5 318 659	0	0	879 000	0	0	6 197 659	0
Összesen:		430 000			5 318 659			879 000			6 197 659		
Felújítások		0	0	0	0	3 500	0	0	- 3 500	0	0	0	0
Összesen:		0			3 500			- 3 500			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0			0			0			0		



Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	251 273 052	430 000	0	251 939 497	5 322 159	0	274 395	875 500	0	252 213 892	6 197 659	0
	Összesen:	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		251 273 052	430 000	0	251 939 497	5 322 159	0	274 395	875 500	0	252 213 892	6 197 659	0
	Összesen:	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	251 703 052	0	0	257 261 656	0	0	1 149 895	0	0	258 411 551	0	0
Összesen	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Működési bevételek (B4)	10 000	0	0	308 494	0	0	270 895	0	0	579 389	0	0
Összesen	10 000			308 494			270 895			579 389		
Finanszírozási bevételek (B8)	251 693 052	0	0	256 953 162	0	0	879 000	0	0	257 832 162	0	0
Összesen	251 693 052			256 953 162			879 000			257 832 162		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	251 703 052	0	0	257 261 656	0	0	1 149 895	0	0	258 411 551	0	0
Bevétel összesen	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Összesen	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Oktatási feladatok	10 000	0	0	308 494	0	0	270 895	0	0	579 389	0	0
Összesen	10 000			308 494			270 895			579 389		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	10 000	0	0	308 494	0	0	270 895	0	0	579 389	0	0
Összesen	10 000			308 494			270 895			579 389		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	9 000	0	0	307 494	0	0	270 895	0	0	578 389	0	0
Összesen	9 000			307 494			270 895			578 389		
Működési bevételek (B4)	9 000	0	0	307 494	0	0	270 895	0	0	578 389	0	0
Összesen	9 000			307 494			270 895			578 389		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	124 610	0	0	0	0	0	124 610	0	0
Összesen	0			124 610			0			124 610		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	124 610	0	0	0	0	0	124 610	0	0
Összesen	0			124 610			0			124 610		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	124 610	0	0	0	0	0	124 610	0	0
Összesen	0			124 610			0			124 610		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	124 610	0	0	0	0	0	124 610	0	0
Összesen	0			124 610			0			124 610		
Halmazódó és korrekciós tételek	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	879 000	0	0	257 707 552	0	0
Összesen	251 693 052			256 828 552			879 000			257 707 552		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	879 000	0	0	257 707 552	0	0
Összesen	251 693 052			256 828 552			879 000			257 707 552		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	879 000	0	0	257 707 552	0	0
Összesen	251 693 052			256 828 552			879 000			257 707 552		
Finanszírozási bevételek (B8)	251 693 052	0	0	256 828 552	0	0	879 000	0	0	257 707 552	0	0
Összesen	251 693 052			256 828 552			879 000			257 707 552		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	251 703 052	0	0	257 261 656	0	0	1 149 895	0	0	258 411 551	0	0
Összesen	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Személyi juttatások (K1)	205 828 825	0	0	205 952 435	0	0	0	0	0	205 952 435	0	0
Összesen	205 828 825			205 952 435			0			205 952 435		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 623 597	0	0	26 623 597	0	0	0	0	0	26 623 597	0	0
Összesen	26 623 597			26 623 597			0			26 623 597		
Dologi kiadások (K3)	18 820 630	0	0	19 363 465	0	0	274 395	0	0	19 637 860	0	0
Összesen	18 820 630			19 363 465			274 395			19 637 860		
Beruházások (K6)	430 000	0	0	5 318 659	0	0	879 000	0	0	6 197 659	0	0
Összesen	430 000			5 318 659			879 000			6 197 659		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 500	0	0	- 3 500	0	0	0	0	0
Összesen	0			3 500			- 3 500			0		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	251 703 052	0	0	257 261 656	0	0	1 149 895	0	0	258 411 551	0	0
Összesen	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
Oktatási feladatok	251 703 052	0	0	257 261 656	0	0	1 149 895	0	0	258 411 551	0	0
Összesen	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
1. Óvodai nevelési feladatok	251 703 052	0	0	257 261 656	0	0	1 149 895	0	0	258 411 551	0	0
Összesen	251 703 052			257 261 656			1 149 895			258 411 551		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	26 425 050	0	0	31 834 079	0	0	1 149 895	0	0	32 983 974	0	0
Összesen	26 425 050			31 834 079			1 149 895			32 983 974		
Beruházások (K6)	300 000	0	0	5 155 640	0	0	879 000	0	0	6 034 640	0	0
Összesen	300 000			5 155 640			879 000			6 034 640		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 500	0	0	- 3 500	0	0	0	0	0
Összesen	0			3 500			- 3 500			0		
Személyi juttatások (K1)	7 824 000	0	0	7 874 395	0	0	0	0	0	7 874 395	0	0
Összesen	7 824 000			7 874 395			0			7 874 395		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 017 120	0	0	1 017 120	0	0	0	0	0	1 017 120	0	0
Összesen	1 017 120			1 017 120			0			1 017 120		
Dologi kiadások (K3)	17 283 930	0	0	17 783 424	0	0	274 395	0	0	18 057 819	0	0
Összesen	17 283 930			17 783 424			274 395			18 057 819		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	225 278 002	0	0	225 427 577	0	0	0	0	0	225 427 577	0	0
Összesen	225 278 002			225 427 577			0			225 427 577		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	225 278 002	0	0	225 427 577	0	0	0	0	0	225 427 577	0	0
Összesen	225 278 002			225 427 577			0			225 427 577		
Személyi juttatások (K1)	198 004 825	0	0	198 078 040	0	0	0	0	0	198 078 040	0	0
Összesen	198 004 825			198 078 040			0			198 078 040		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 606 477	0	0	25 606 477	0	0	0	0	0	25 606 477	0	0
Összesen	25 606 477			25 606 477			0			25 606 477		
Dologi kiadások (K3)	1 536 700	0	0	1 580 041	0	0	0	0	0	1 580 041	0	0
Összesen	1 536 700			1 580 041			0			1 580 041		
Beruházások (K6)	130 000	0	0	163 019	0	0	0	0	0	163 019	0	0
Összesen	130 000			163 019			0			163 019		

12. melléklet

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

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)



Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	159 000	1 476 021	282 458	1 758 479	Működési	236 042 083	240 742 556	3 824 225	244 566 781
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	194 704 296	196 280 723	1 603 110	197 883 833
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 693 781	22 898 717	134 285	23 033 002
Működési bevételek (B4)	159 000	1 476 021	282 458	1 758 479	Dologi kiadások (K3)	18 644 006	21 563 116	2 086 830	23 649 946
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	0	66 389	59 997	126 386
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	66 389	59 997	126 386
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	235 883 083	239 332 924	3 601 764	242 934 688	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	235 883 083	239 332 924	3 601 764	242 934 688	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	236 042 083	240 808 945	3 884 222	244 693 167	Kiadások összesen	236 042 083	240 808 945	3 884 222	244 693 167
Mérleg egyenleg	236 042 083	240 808 945	3 884 222	244 693 167		236 042 083	240 808 945	3 884 222	244 693 167

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	159 000	0	235 883 083	1 476 021	0	239 332 924	282 458	0	3 601 764	1 758 479	0	242 934 688
	Összesen:	236 042 083			240 808 945			3 884 222			244 693 167		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		159 000	0	0	1 476 021	0	0	282 458	0	0	1 758 479	0	0
	Összesen:	159 000			1 476 021			282 458			1 758 479		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	235 883 083	0	0	239 332 924	0	0	3 601 764	0	0	242 934 688
	Összesen:	235 883 083			239 332 924			3 601 764			242 934 688		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	159 000	0	235 883 083	1 476 021	0	239 332 924	282 458	0	3 601 764	1 758 479	0	242 934 688
	Összesen:	236 042 083			240 808 945			3 884 222			244 693 167		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		122 000	0	0	1 439 021	0	0	282 458	0	0	1 721 479	0	0
	Összesen:	122 000			1 439 021			282 458			1 721 479		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
	Összesen:	37 000			37 000			0			37 000		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	978	0	0	0	0	0	978
	Összesen:	0			978			0			978		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	235 883 083	0	0	239 331 946	0	0	3 601 764	0	0	242 933 710
	Összesen:	235 883 083			239 331 946			3 601 764			242 933 710		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	236 042 083	0	0	240 742 556	66 389	0	3 824 225	59 997	0	244 566 781	126 386	0
	Összesen:	236 042 083			240 808 945			3 884 222			244 693 167		
Személyi juttatások		194 704 296	0	0	196 280 723	0	0	1 603 110	0	0	197 883 833	0	0
	Összesen:	194 704 296			196 280 723			1 603 110			197 883 833		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 693 781	0	0	22 898 717	0	0	134 285	0	0	23 033 002	0	0
	Összesen:	22 693 781			22 898 717			134 285			23 033 002		
Dologi kiadások		18 644 006	0	0	21 563 116	0	0	2 086 830	0	0	23 649 946	0	0
	Összesen:	18 644 006			21 563 116			2 086 830			23 649 946		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	0	0	0	66 389	0	0	59 997	0	0	126 386	0
	Összesen:	0			66 389			59 997			126 386		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	236 042 083	0	0	240 742 556	66 389	0	3 824 225	59 997	0	244 566 781	126 386	0
	Összesen:	236 042 083			240 808 945			3 884 222			244 693 167		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		231 764 795	0	0	235 195 268	66 389	0	3 403 727	59 997	0	238 598 995	126 386	0
	Összesen:	231 764 795			235 261 657			3 463 724			238 725 381		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		4 277 288	0	0	5 547 288	0	0	420 498	0	0	5 967 786	0	0
	Összesen:	4 277 288			5 547 288			420 498			5 967 786		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	236 042 083	0	0	240 808 945	0	0	3 884 222	0	0	244 693 167	0	0
Összesen	236 042 083			240 808 945			3 884 222			244 693 167		
Működési bevételek (B4)	159 000	0	0	1 476 021	0	0	282 458	0	0	1 758 479	0	0
Összesen	159 000			1 476 021			282 458			1 758 479		
Finanszírozási bevételek (B8)	235 883 083	0	0	239 332 924	0	0	3 601 764	0	0	242 934 688	0	0
Összesen	235 883 083			239 332 924			3 601 764			242 934 688		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	236 042 083	0	0	240 808 945	0	0	3 884 222	0	0	244 693 167	0	0
Összesen	236 042 083			240 808 945			3 884 222			244 693 167		
Oktatási feladatok	122 00000			1 439 02100			282 45800			1 721 47900		
Összesen	122 000			1 439 021			282 458			1 721 479		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	122 000	0	0	1 439 021	0	0	282 458	0	0	1 721 479	0	0
Összesen	122 000			1 439 021			282 458			1 721 479		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	121 000	0	0	1 438 021	0	0	282 458	0	0	1 720 479	0	0
Összesen	121 000			1 438 021			282 458			1 720 479		
Működési bevételek (B4)	121 000	0	0	1 438 021	0	0	282 458	0	0	1 720 479	0	0
Összesen	121 000			1 438 021			282 458			1 720 479		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	1 000			1 000			0			1 000		
Kulturális feladatok	37 00000			37 00000			000			37 00000		
Összesen	37 000			37 000			0			37 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	37 000			37 000			0			37 000		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	37 000			37 000			0			37 000		
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	37 000			37 000			0			37 000		
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	37 000			37 000			0			37 000		
Finanszírozási bevételek	000			97800			000			97800		
Összesen	0			978			0			978		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	978	0	0	0	0	0	978	0	0
Összesen	0			978			0			978		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	0	0	0	978	0	0	0	0	0	978	0	0
Összesen	0			978			0			978		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	978	0	0	0	0	0	978	0	0
Összesen	0			978			0			978		
Halmazódó és korrekciós tételek	235 883 08300			239 331 94600			3 601 76400			242 933 71000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen			235 883 083			239 331 946			3 601 764		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele			235 883 083	0	0	239 331 946	0	0	3 601 764	0	0
Összesen			235 883 083			239 331 946			3 601 764		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek			235 883 083	0	0	239 331 946	0	0	3 601 764	0	0
Összesen			235 883 083			239 331 946			3 601 764		
Finanszírozási bevételek (B8)			235 883 083	0	0	239 331 946	0	0	3 601 764	0	0
Összesen			235 883 083			239 331 946			3 601 764		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	236 042 083	0	0	240 808 945	0	0	3 884 222	0	0	244 693 167	0	0
Összesen	236 042 083			240 808 945			3 884 222			244 693 167		
Személyi juttatások (K1)	194 704 296	0	0	196 280 723	0	0	1 603 110	0	0	197 883 833	0	0
Összesen	194 704 296			196 280 723			1 603 110			197 883 833		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 693 781	0	0	22 898 717	0	0	134 285	0	0	23 033 002	0	0
Összesen	22 693 781			22 898 717			134 285			23 033 002		
Dologi kiadások (K3)	18 644 006	0	0	21 563 116	0	0	2 086 830	0	0	23 649 946	0	0
Összesen	18 644 006			21 563 116			2 086 830			23 649 946		
Beruházások (K6)	0	0	0	66 389	0	0	59 997	0	0	126 386	0	0
Összesen	0			66 389			59 997			126 386		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	236 042 083	0	0	240 808 945	0	0	3 884 222	0	0	244 693 167	0	0
Összesen	236 042 083			240 808 945			3 884 222			244 693 167		
Oktatási feladatok	231 764 795	0	0	235 261 657	0	0	3 463 724	0	0	238 725 381	0	0
Összesen	231 764 795			235 261 657			3 463 724			238 725 381		
1. Óvodai nevelési feladatok	231 764 795	0	0	235 261 657	0	0	3 463 724	0	0	238 725 381	0	0
Összesen	231 764 795			235 261 657			3 463 724			238 725 381		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	25 610 835	0	0	26 928 834	0	0	1 726 329	0	0	28 655 163	0	0
Összesen	25 610 835			26 928 834			1 726 329			28 655 163		
Beruházások (K6)	0	0	0	66 389	0	0	59 997	0	0	126 386	0	0
Összesen	0			66 389			59 997			126 386		
Személyi juttatások (K1)	9 721 600	0	0	9 721 600	0	0	0	0	0	9 721 600	0	0
Összesen	9 721 600			9 721 600			0			9 721 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 263 808	0	0	1 263 808	0	0	0	0	0	1 263 808	0	0
Összesen	1 263 808			1 263 808			0			1 263 808		
Dologi kiadások (K3)	14 625 427	0	0	15 877 037	0	0	1 666 332	0	0	17 543 369	0	0
Összesen	14 625 427			15 877 037			1 666 332			17 543 369		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	206 153 960	0	0	208 332 823	0	0	1 737 395	0	0	210 070 218	0	0
Összesen	206 153 960			208 332 823			1 737 395			210 070 218		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	206 153 960	0	0	208 332 823	0	0	1 737 395	0	0	210 070 218	0	0
Összesen	206 153 960			208 332 823			1 737 395			210 070 218		
Személyi juttatások (K1)	182 509 896	0	0	184 086 323	0	0	1 603 110	0	0	185 689 433	0	0
Összesen	182 509 896			184 086 323			1 603 110			185 689 433		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 108 509	0	0	21 313 445	0	0	134 285	0	0	21 447 730	0	0
Összesen	21 108 509			21 313 445			134 285			21 447 730		
Dologi kiadások (K3)	2 535 555	0	0	2 933 055	0	0	0	0	0	2 933 055	0	0
Összesen	2 535 555			2 933 055			0			2 933 055		
Kulturális feladatok	4 277 288	0	0	5 547 288	0	0	420 498	0	0	5 967 786	0	0
Összesen	4 277 288			5 547 288			420 498			5 967 786		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	4 277 288	0	0	5 547 288	0	0	420 498	0	0	5 967 786	0	0
Összesen	4 277 288			5 547 288			420 498			5 967 786		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 277 288	0	0	5 547 288	0	0	420 498	0	0	5 967 786	0	0
Összesen	4 277 288			5 547 288			420 498			5 967 786		
3. Gerlai faluház működtetése	4 277 288	0	0	5 547 288	0	0	420 498	0	0	5 967 786	0	0
Összesen	4 277 288			5 547 288			420 498			5 967 786		
Személyi juttatások (K1)	2 472 800	0	0	2 472 800	0	0	0	0	0	2 472 800	0	0
Összesen	2 472 800			2 472 800			0			2 472 800		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	321 464	0	0	321 464	0	0	0	0	321 464	0	0
Összesen	321 464		321 464			0			321 464		
Dologi kiadások (K3)	1 483 024	0	0	2 753 024	0	0	420 498	0	3 173 522	0	0
Összesen	1 483 024		2 753 024			420 498			3 173 522		

13. melléklet

## **Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése**

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	1 199 956 213	1 206 295 934	13 955 963	1 220 251 897	Működési	3 562 590 366	3 599 675 883	40 338 552	3 640 014 435
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	362 861 808	366 672 363	3 897 246	370 569 609	Személyi juttatások (K1)	960 114 150	981 893 360	9 982 087	991 875 447
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	136 558 653	139 025 839	1 019 985	140 045 824
Működési bevételek (B4)	837 094 405	839 623 571	10 058 717	849 682 288	Dologi kiadások (K3)	2 465 917 563	2 478 756 684	29 336 480	2 508 093 164
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	700 000	0	700 000	Felhalmozási	17 366 961	14 852 521	18 087	14 870 608
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 288 649	1 427 239	212 549	1 639 788
Felhalmozási bevételek (B5)	0	700 000	0	700 000	Felújítások (K7)	16 078 312	13 425 282	- 194 462	13 230 820
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	2 380 001 114	2 407 532 470	26 400 676	2 433 933 146	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 380 001 114	2 407 532 470	26 400 676	2 433 933 146	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 579 957 327	3 614 528 404	40 356 639	3 654 885 043	Kiadások összesen	3 579 957 327	3 614 528 404	40 356 639	3 654 885 043
Mérleg egyenleg	3 579 957 327	3 614 528 404	40 356 639	3 654 885 043		3 579 957 327	3 614 528 404	40 356 639	3 654 885 043



Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	1 199 956 213	0	2 380 001 114	1 206 295 934	700 000	2 407 532 470	13 955 963	0	26 400 676	1 220 251 897	700 000	2 433 933 146
Összesen:	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Működési célú támogatások államháztartás	362 861 808	0	0	366 672 363	0	0	3 897 246	0	0	370 569 609	0	0
Összesen:	362 861 808			366 672 363			3 897 246			370 569 609		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	837 094 405	0	0	839 623 571	0	0	10 058 717	0	0	849 682 288	0	0
Összesen:	837 094 405			839 623 571			10 058 717			849 682 288		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0
Összesen:	0			700 000			0			700 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	2 380 001 114	0	0	2 407 532 470	0	0	26 400 676	0	0	2 433 933 146
Összesen:	2 380 001 114			2 407 532 470			26 400 676			2 433 933 146		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 199 956 213	0	2 380 001 114	1 206 295 934	700 000	2 407 532 470	13 955 963	0	26 400 676	1 220 251 897	700 000	2 433 933 146
	Összesen:	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		376 909 808	0	0	378 471 445	0	0	2 531 633	0	0	381 003 078	0	0
	Összesen:	376 909 808			378 471 445			2 531 633			381 003 078		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		823 046 405	0	0	827 824 489	700 000	0	11 424 330	0	0	839 248 819	700 000	0
	Összesen:	823 046 405			828 524 489			11 424 330			839 948 819		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233
	Összesen:	0			1 229 233			0			1 229 233		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 380 001 114	0	0	2 406 303 237	0	0	26 400 676	0	0	2 432 703 913
	Összesen:	2 380 001 114			2 406 303 237			26 400 676			2 432 703 913		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	3 562 590 366	17 366 961	0	3 599 675 883	14 852 521	0	40 338 552	18 087	0	3 640 014 435	14 870 608	0
	Összesen:	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Személyi juttatások		960 114 150	0	0	981 893 360	0	0	9 982 087	0	0	991 875 447	0	0
	Összesen:	960 114 150			981 893 360			9 982 087			991 875 447		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		136 558 653	0	0	139 025 839	0	0	1 019 985	0	0	140 045 824	0	0
	Összesen:	136 558 653			139 025 839			1 019 985			140 045 824		
Dologi kiadások		2 465 917 563	0	0	2 478 756 684	0	0	29 336 480	0	0	2 508 093 164	0	0
	Összesen:	2 465 917 563			2 478 756 684			29 336 480			2 508 093 164		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	1 288 649	0	0	1 427 239	0	0	212 549	0	0	1 639 788	0
	Összesen:	1 288 649			1 427 239			212 549			1 639 788		
Felújítások		0	16 078 312	0	0	13 425 282	0	0	- 194 462	0	0	13 230 820	0
	Összesen:	16 078 312			13 425 282			- 194 462			13 230 820		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	3 562 590 366	17 366 961	0	3 599 675 883	14 852 521	0	40 338 552	18 087	0	3 640 014 435	14 870 608	0
	Összesen:	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		20 892 406	0	0	20 892 406	0	0	0	0	0	20 892 406	0	0
	Összesen:	20 892 406			20 892 406			0			20 892 406		
Egészségügyi feladatok		505 938 045	17 366 961	0	515 166 722	14 741 921	0	2 926 095	- 194 462	0	518 092 817	14 547 459	0
	Összesen:	523 305 006			529 908 643			2 731 633			532 640 276		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		3 035 759 915	0	0	3 063 616 755	110 600	0	37 412 457	212 549	0	3 101 029 212	323 149	0
	Összesen:	3 035 759 915			3 063 727 355			37 625 006			3 101 352 361		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	3 579 957 327	0	0	3 613 192 825	1 335 579	0	31 423 547	8 933 092	0	3 644 616 372	10 268 671	0
Összesen	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	362 861 808	0	0	366 172 363	500 000	0	2 821 246	1 076 000	0	368 993 609	1 576 000	0
Összesen	362 861 808			366 672 363			3 897 246			370 569 609		
Működési bevételek (B4)	837 094 405	0	0	838 787 992	835 579	0	2 201 625	7 857 092	0	840 989 617	8 692 671	0
Összesen	837 094 405			839 623 571			10 058 717			849 682 288		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0
Összesen	0			700 000			0			700 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 380 001 114	0	0	2 407 532 470	0	0	26 400 676	0	0	2 433 933 146	0	0
Összesen	2 380 001 114			2 407 532 470			26 400 676			2 433 933 146		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	3 579 957 327	0	0	3 613 192 825	1 335 579	0	31 423 547	8 933 092	0	3 644 616 372	10 268 671	0
Bevétel összesen	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Összesen	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Egészségügyi feladatok	376 909 808	0	0	377 970 536	500 909	0	1 455 631	1 076 002	0	379 426 167	1 576 911	0
Összesen	376 909 808			378 471 445			2 531 633			381 003 078		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	150 969 420	0	0	151 617 100	0	0	361 062	0	0	151 978 162	0	0
Összesen	150 969 420			151 617 100			361 062			151 978 162		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	12 952 236	0	0	12 952 236	0	0	0	0	0	12 952 236	0	0
Összesen	12 952 236			12 952 236			0			12 952 236		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 952 236	0	0	12 952 236	0	0	0	0	0	12 952 236	0	0
Összesen	12 952 236			12 952 236			0			12 952 236		
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	22 860 000	0	0	22 860 000	0	0	0	0	0	22 860 000	0	0
Összesen	22 860 000			22 860 000			0			22 860 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 860 000	0	0	22 860 000	0	0	0	0	0	22 860 000	0	0
Összesen	22 860 000			22 860 000			0			22 860 000		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	36 167 076	0	0	36 438 020	0	0	0	0	0	36 438 020	0	0
Összesen	36 167 076			36 438 020			0			36 438 020		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	36 167 076	0	0	36 167 076	0	0	0	0	0	36 167 076	0	0
Összesen	36 167 076			36 167 076			0			36 167 076		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	270 944	0	0	0	0	0	270 944	0	0
Összesen	0			270 944			0			270 944		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	78 990 108	0	0	79 366 844	0	0	361 062	0	0	79 727 906	0	0
Összesen	78 990 108			79 366 844			361 062			79 727 906		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	78 990 108	0	0	78 990 108	0	0	0	0	0	78 990 108	0	0
Összesen	78 990 108			78 990 108			0			78 990 108		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	376 736	0	0	361 062	0	0	737 798	0	0
Összesen	0			376 736			361 062			737 798		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	0	0	0	8	500 909	0	0	1 076 002	0	8	1 576 911	0
Összesen	0			500 917			1 076 002			1 576 919		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0
Összesen	0			8			0			8		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0
Összesen	0			8			0			8		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	0	0	0	500 000	0	0	1 076 002	0	0	1 576 002	0
Összesen	0			500 000			1 076 002			1 576 002		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	500 000	0	0	1 076 000	0	0	1 576 000	0
Összesen	0			500 000			1 076 000			1 576 000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Összesen	0		0	0		2			2		
2. Verveteli helyek uzemeltetesének bevétele	0	0	0	909	0	0	0	0	0	909	0
Összesen	0		909			0			909		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	909	0	0	0	0	0	909	0
Összesen	0		909			0			909		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele	225 940 388	0	0	226 353 428	0	0	1 094 569	0	0	227 447 997	0
Összesen	225 940 388		226 353 428			1 094 569			227 447 997		
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 968 000	0	0	7 968 000	0	0	0	0	0	7 968 000	0
Összesen	7 968 000		7 968 000			0			7 968 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 968 000	0	0	7 968 000	0	0	0	0	7 968 000	0	0
Összesen	7 968 000		7 968 000			0			7 968 000		
2. Háziiorvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele	75 717 824	0	0	76 082 212	0	0	312 938	0	0	76 395 150	0
Összesen	75 717 824		76 082 212			312 938			76 395 150		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	64 717 824	0	0	64 717 824	0	0	0	0	0	64 717 824	0
Összesen	64 717 824		64 717 824			0			64 717 824		
Működési bevételek (B4)	11 000 000	0	0	11 364 388	0	0	312 938	0	0	11 677 326	0
Összesen	11 000 000		11 364 388			312 938			11 677 326		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	142 254 564	0	0	142 303 216	0	0	781 631	0	0	143 084 847	0
Összesen	142 254 564		142 303 216			781 631			143 084 847		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	139 206 564	0	0	139 206 564	0	0	0	0	0	139 206 564	0
Összesen	139 206 564		139 206 564			0			139 206 564		
Működési bevételek (B4)	3 048 000	0	0	3 096 652	0	0	781 631	0	0	3 878 283	0
Összesen	3 048 000		3 096 652			781 631			3 878 283		
Szociális feladatok	823 046 405	0	0	827 689 819	834 670	0	3 567 240	7 857 090	0	831 257 059	8 691 760
Összesen	823 046 405		828 524 489			11 424 330			839 948 819		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	823 045 405	0	0	823 856 371	0	0	166 056	6 921 285	0	824 022 427	6 921 285
Összesen	823 045 405		823 856 371			7 087 341			830 943 712		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	105 077 171	0	0	106 960 971	0	0	918 260	0	0	107 879 231	0
Összesen	105 077 171		106 960 971			918 260			107 879 231		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	105 077 171	0	0	106 960 971	0	0	918 260	0	0	107 879 231	0
Összesen	105 077 171		106 960 971			918 260			107 879 231		
Működési bevételek (B4)	105 077 171	0	0	106 260 971	0	0	918 260	0	0	107 179 231	0
Összesen	105 077 171		106 260 971			918 260			107 179 231		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0
Összesen	0		700 000			0			700 000		
2. Gyermekeétkeztetés bevétele	717 968 234	0	0	716 895 400	0	0	- 752 204	6 921 285	0	716 143 196	6 921 285

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	Összesen	717 968 234			716 895 400			6 169 081			723 064 481		
		717 968 234	0	0	716 895 400	0	0	- 752 204	0	0	716 143 196	0	0
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	Összesen	717 968 234			716 895 400			- 752 204			716 143 196		
		0	0	0	110 966	0	0	166 056	0	0	277 022	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	0			110 966			166 056			277 022		
		0	0	0	110 966	0	0	166 056	0	0	277 022	0	0
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	Összesen	0			110 966			166 056			277 022		
		54 150 057	0	0	54 150 057	0	0	0	0	0	54 150 057	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	54 150 057			54 150 057			0			54 150 057		
		23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	0	0	0	23 651 773	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	Összesen	23 651 773			23 651 773			0			23 651 773		
		23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	0	0	0	23 651 773	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	23 651 773			23 651 773			0			23 651 773		
		23 651 773	0	0	23 651 773	0	0	0	0	0	23 651 773	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép- szakiskola bevétele	Összesen	23 651 773			23 651 773			0			23 651 773		
		4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	0	0	0	4 082 234	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép- szakiskola bevétele	Összesen	4 082 234			4 082 234			0			4 082 234		
		4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	0	0	0	4 082 234	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	4 082 234			4 082 234			0			4 082 234		
		4 082 234	0	0	4 082 234	0	0	0	0	0	4 082 234	0	0
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép- szakgim. bevétele	Összesen	4 082 234			4 082 234			0			4 082 234		
		26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	0	0	0	26 416 050	0	0
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép- szakgim. bevétele	Összesen	26 416 050			26 416 050			0			26 416 050		
		26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	0	0	0	26 416 050	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	26 416 050			26 416 050			0			26 416 050		
		26 416 050	0	0	26 416 050	0	0	0	0	0	26 416 050	0	0
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	Összesen	26 416 050			26 416 050			0			26 416 050		
		114 683 663	0	0	114 683 663	0	0	0	0	0	114 683 663	0	0
Összesen		114 683 663			114 683 663			0			114 683 663		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés ált. isk. bevétele	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	62 992	0	0
Összesen	62 992		62 992			0			62 992		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés ált. isk. bevétele	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	62 992	0	0
Összesen	62 992		62 992			0			62 992		
Működési bevételek (B4)	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	62 992	0	0
Összesen	62 992		62 992			0			62 992		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	0	0	114 620 671	0	0
Összesen	114 620 671		114 620 671			0			114 620 671		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	0	0	114 620 671	0	0
Összesen	114 620 671		114 620 671			0			114 620 671		
Működési bevételek (B4)	114 620 671	0	0	114 620 671	0	0	0	0	114 620 671	0	0
Összesen	114 620 671		114 620 671			0			114 620 671		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele	4 721 196	0	0	4 721 196	0	0	0	0	4 721 196	0	0
Összesen	4 721 196		4 721 196			0			4 721 196		
Működési bevételek (B4)	4 721 196	0	0	4 721 196	0	0	0	0	4 721 196	0	0
Összesen	4 721 196		4 721 196			0			4 721 196		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele	325 480 399	0	0	324 296 599	0	0	- 918 260	0	323 378 339	0	0
Összesen	325 480 399		324 296 599			- 918 260			323 378 339		
Működési bevételek (B4)	325 480 399	0	0	324 296 599	0	0	- 918 260	0	323 378 339	0	0
Összesen	325 480 399		324 296 599			- 918 260			323 378 339		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	218 932 919	0	0	218 932 919	0	0	0	0	218 932 919	0	0
Összesen	218 932 919		218 932 919			0			218 932 919		
Működési bevételek (B4)	218 932 919	0	0	218 932 919	0	0	0	0	218 932 919	0	0
Összesen	218 932 919		218 932 919			0			218 932 919		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele	0	0	0	0	0	0	6 921 285	0	0	6 921 285	0
Összesen	0		0			6 921 285			6 921 285		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés bevétele	0	0	0	0	0	0	144 000	0	0	144 000	0
Összesen	0		0			144 000			144 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	144 000	0	0	144 000	0
Összesen	0		0			144 000			144 000		
4. Nyári napközis tábor bevétele	0	0	0	0	0	0	5 649 355	0	0	5 649 355	0
Összesen	0		0			5 649 355			5 649 355		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	5 649 355	0	0	5 649 355	0
Összesen	0		0			5 649 355			5 649 355		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	0	0	0	0	0	0	1 127 930	0	0	1 127 930	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			0			1 127 930			1 127 930		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	1 127 930	0	0	1 127 930	0
Összesen	0			0			1 127 930			1 127 930		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	1 000	0	0	522 893	834 670	0	579 938	935 805	0	1 102 831	1 770 475	0
Összesen	1 000			1 357 563			1 515 743			2 873 306		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	1 000	0	0	522 893	0	0	579 938	0	0	1 102 831	0	0
Összesen	1 000			522 893			579 938			1 102 831		
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	522 893	0	0	579 938	0	0	1 102 831	0	0
Összesen	1 000			522 893			579 938			1 102 831		
2. Játsszóház bevétele	0	0	0	0	834 670	0	0	935 805	0	0	1 770 475	0
Összesen	0			834 670			935 805			1 770 475		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	834 670	0	0	935 805	0	0	1 770 475	0
Összesen	0			834 670			935 805			1 770 475		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	3 310 555	0	0	2 821 246	0	0	6 131 801	0	0
Összesen	0			3 310 555			2 821 246			6 131 801		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	3 310 555	0	0	2 821 246	0	0	6 131 801	0	0
Összesen	0			3 310 555			2 821 246			6 131 801		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	3 310 555	0	0	2 821 246	0	0	6 131 801	0	0
Összesen	0			3 310 555			2 821 246			6 131 801		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	3 310 555	0	0	2 821 246	0	0	6 131 801	0	0
Összesen	0			3 310 555			2 821 246			6 131 801		
Finanszírozási bevételek	0			1 229 233			0			1 229 233		
Összesen	0			1 229 233			0			1 229 233		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233	0	0
Összesen	0			1 229 233			0			1 229 233		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233	0	0
Összesen	0			1 229 233			0			1 229 233		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	1 229 233	0	0
Összesen	0			1 229 233			0			1 229 233		
Halmazódó és korrekciós tételek	2 380 001 114			2 406 303 237			26 400 676			2 432 703 913		
Összesen	2 380 001 114			2 406 303 237			26 400 676			2 432 703 913		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 380 001 114	0	0	2 406 303 237	0	0	26 400 676	0	0	2 432 703 913	0	0
Összesen	2 380 001 114			2 406 303 237			26 400 676			2 432 703 913		
2. Kőltésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 380 001 114	0	0	2 406 303 237	0	0	26 400 676	0	0	2 432 703 913	0	0
Összesen	2 380 001 114			2 406 303 237			26 400 676			2 432 703 913		

Finanszírozási bevételek (B8)	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	2 380 001 114	0	0	2 406 303 237	0	0	26 400 676	0	0	2 432 703 913	0	0
	Összesen 2 380 001 114			2 406 303 237			26 400 676			2 432 703 913		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	3 554 037 754	25 919 573	0	3 587 073 252	27 455 152	0	5 381 197	34 975 442	0	3 592 454 449	62 430 594	0
Összesen	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Személyi juttatások (K1)	952 090 104	8 024 046	0	972 855 740	9 037 620	0	7 913 494	2 068 593	0	980 769 234	11 106 213	0
Összesen	960 114 150			981 893 360			9 982 087			991 875 447		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	135 515 519	1 043 134	0	137 934 930	1 090 909	0	831 972	188 013	0	138 766 902	1 278 922	0
Összesen	136 558 653			139 025 839			1 019 985			140 045 824		
Dologi kiadások (K3)	2 449 065 170	16 852 393	0	2 461 430 061	17 326 623	0	- 3 382 356	32 718 836	0	2 458 047 705	50 045 459	0
Összesen	2 465 917 563			2 478 756 684			29 336 480			2 508 093 164		
Beruházások (K6)	1 288 649	0	0	1 427 239	0	0	212 549	0	0	1 639 788	0	0
Összesen	1 288 649			1 427 239			212 549			1 639 788		
Felújítások (K7)	16 078 312	0	0	13 425 282	0	0	- 194 462	0	0	13 230 820	0	0
Összesen	16 078 312			13 425 282			- 194 462			13 230 820		

Kiadás összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	3 554 037 754	25 919 573	0	3 587 073 252	27 455 152	0	5 381 197	34 975 442	0	3 592 454 449	62 430 594	0
Összesen	3 579 957 327			3 614 528 404			40 356 639			3 654 885 043		
Oktatási feladatok	20 892 40600			20 892 40600			000			20 892 40600		
Összesen	20 892 406			20 892 406			0			20 892 406		
1. Óvodai nevelési feladatok	20 892 406	0	0	20 892 406	0	0	0	0	0	20 892 406	0	0
Összesen	20 892 406			20 892 406			0			20 892 406		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	20 892 406	0	0	20 892 406	0	0	0	0	0	20 892 406	0	0
Összesen	20 892 406			20 892 406			0			20 892 406		
Személyi juttatások (K1)	18 508 257	0	0	18 508 257	0	0	0	0	0	18 508 257	0	0
Összesen	18 508 257			18 508 257			0			18 508 257		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 384 149	0	0	2 384 149	0	0	0	0	0	2 384 149	0	0
Összesen	2 384 149			2 384 149			0			2 384 149		
Egészségügyi feladatok	497 385 43325 919 5730			503 288 16126 620 4820			1 455 6311 276 0020			504 743 79227 896 4840		
Összesen	523 305 006			529 908 643			2 731 633			532 640 276		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	235 372 823	0	0	219 942 191	0	0	361 062	0	0	220 303 253	0	0
Összesen	235 372 823			219 942 191			361 062			220 303 253		
2. Fogorvosi alapellátás	14 240 885	0	0	14 240 885	0	0	0	0	0	14 240 885	0	0
Összesen	14 240 885			14 240 885			0			14 240 885		
Dologi kiadások (K3)	12 952 236	0	0	12 952 236	0	0	0	0	0	12 952 236	0	0
Összesen	12 952 236			12 952 236			0			12 952 236		
Beruházások (K6)	1 288 649	0	0	1 288 649	0	0	0	0	0	1 288 649	0	0
Összesen	1 288 649			1 288 649			0			1 288 649		
2. Fogorvosi szakellátás	24 929 904	0	0	24 929 904	0	0	0	0	0	24 929 904	0	0
Összesen	24 929 904			24 929 904			0			24 929 904		
Dologi kiadások (K3)	24 929 904	0	0	24 929 904	0	0	0	0	0	24 929 904	0	0
Összesen	24 929 904			24 929 904			0			24 929 904		
2. Háziorvosi ellátás NEAK finanszírozott	16 078 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 078 312			0			0			0		
Felújítások (K7)	16 078 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 078 312			0			0			0		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	45 914 523	0	0	46 185 467	0	0	0	0	0	46 185 467	0	0
Összesen	45 914 523			46 185 467			0			46 185 467		
Személyi juttatások (K1)	21 966 706	0	0	21 966 706	0	0	0	0	0	21 966 706	0	0
Összesen	21 966 706			21 966 706			0			21 966 706		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 855 673	0	0	2 855 673	0	0	0	0	0	2 855 673	0	0
Összesen	2 855 673			2 855 673			0			2 855 673		
Dologi kiadások (K3)	21 092 144	0	0	21 363 088	0	0	0	0	0	21 363 088	0	0



Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Összesen	21 092 144		21 363 088			0			21 363 088			
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás	134 209 199	0	0	134 585 935	0	0	361 062	0	0	134 946 997	0	0
Összesen	134 209 199		134 585 935			361 062			134 946 997			
Személyi juttatások (K1)	97 093 202	0	0	97 093 202	0	0	0	0	0	97 093 202	0	0
Összesen	97 093 202		97 093 202			0			97 093 202			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	12 609 429	0	0	12 609 429	0	0	0	0	0	12 609 429	0	0
Összesen	12 609 429		12 609 429			0			12 609 429			
Dologi kiadások (K3)	24 506 568	0	0	24 855 314	0	0	361 062	0	0	25 216 376	0	0
Összesen	24 506 568		24 855 314			361 062			25 216 376			
Beruházások (K6)	0	0	0	27 990	0	0	0	0	0	27 990	0	0
Összesen	0		27 990			0			27 990			
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek	0	25 919 573	0	301 813	26 620 482	0	0	1 276 002	0	301 813	27 896 484	0
Összesen	25 919 573		26 922 295			1 276 002			28 198 297			
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység	0	0	0	301 813	0	0	0	0	0	301 813	0	0
Összesen	0		301 813			0			301 813			
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	301 813	0	0	0	0	0	301 813	0	0
Összesen	0		301 813			0			301 813			
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat	0	7 678 878	0	0	8 378 878	0	0	1 276 002	0	0	9 654 880	0
Összesen	7 678 878		8 378 878			1 276 002			9 654 880			
Személyi juttatások (K1)	0	331 926	0	0	646 080	0	0	783 982	0	0	1 430 062	0
Összesen	331 926		646 080			783 982			1 430 062			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	43 150	0	0	0	0	0	21 014	0	0	21 014	0
Összesen	43 150		0			21 014			21 014			
Dologi kiadások (K3)	0	7 303 802	0	0	7 732 798	0	0	471 006	0	0	8 203 804	0
Összesen	7 303 802		7 732 798			471 006			8 203 804			
2. Vértvételi helyek üzemeltetése	0	18 240 695	0	0	18 241 604	0	0	0	0	0	18 241 604	0
Összesen	18 240 695		18 241 604			0			18 241 604			
Személyi juttatások (K1)	0	7 692 120	0	0	7 692 120	0	0	0	0	0	7 692 120	0
Összesen	7 692 120		7 692 120			0			7 692 120			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	999 984	0	0	999 984	0	0	0	0	0	999 984	0
Összesen	999 984		999 984			0			999 984			
Dologi kiadások (K3)	0	9 548 591	0	0	9 549 500	0	0	0	0	0	9 549 500	0
Összesen	9 548 591		9 549 500			0			9 549 500			
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek	262 012 610	0	0	283 044 157	0	0	1 094 569	0	0	284 138 726	0	0
Összesen	262 012 610		283 044 157			1 094 569			284 138 726			
2. Fogorvosi ügyelet	12 168 000	0	0	12 168 000	0	0	0	0	0	12 168 000	0	0
Összesen	12 168 000		12 168 000			0			12 168 000			
Dologi kiadások (K3)	12 168 000	0	0	12 168 000	0	0	0	0	0	12 168 000	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft				
Kötelező			Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású	Összesen	12 168 000		12 168 000		0		12 168 000					
		96 665 870	0	0	117 650 570	0	0	312 938	0	0	117 963 508	0	0
	Összesen	96 665 870		117 650 570		312 938		117 963 508					
	Személyi juttatások (K1)	42 666 151	0	0	42 666 151	0	0	0	0	0	42 666 151	0	0
	Összesen	42 666 151		42 666 151		0		42 666 151					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 546 608	0	0	5 546 608	0	0	0	0	0	5 546 608	0	0
	Összesen	5 546 608		5 546 608		0		5 546 608					
	Dologi kiadások (K3)	48 453 111	0	0	56 012 529	0	0	507 400	0	0	56 519 929	0	0
	Összesen	48 453 111		56 012 529		507 400		56 519 929					
	Felújítások (K7)	0	0	0	13 425 282	0	0	- 194 462	0	0	13 230 820	0	0
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	Összesen	0		13 425 282		- 194 462		13 230 820					
		153 178 740	0	0	153 225 587	0	0	781 631	0	0	154 007 218	0	0
	Összesen	153 178 740		153 225 587		781 631		154 007 218					
	Személyi juttatások (K1)	109 745 083	0	0	109 745 083	0	0	0	0	0	109 745 083	0	0
	Összesen	109 745 083		109 745 083		0		109 745 083					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 230 822	0	0	14 230 822	0	0	0	0	0	14 230 822	0	0
	Összesen	14 230 822		14 230 822		0		14 230 822					
	Dologi kiadások (K3)	29 202 835	0	0	29 249 682	0	0	781 631	0	0	30 031 313	0	0
	Összesen	29 202 835		29 249 682		781 631		30 031 313					
	Szociális feladatok		3 035 759 9150		3 062 892 685834 6700		3 925 56633 699 4400		3 066 818 25134 534 1100				
Összesen		3 035 759 915		3 063 727 355		37 625 006		3 101 352 361					
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai		1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
	Összesen	1 483 483		1 483 483		0		1 483 483					
	2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
	Összesen	1 483 483		1 483 483		0		1 483 483					
	Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
	Összesen	1 314 195		1 314 195		0		1 314 195					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
	Összesen	169 288		169 288		0		169 288					
	1. Családok átmeneti ellátása	1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	0	0	0	1 545 296	0	0
	Összesen	1 545 296		1 545 296		0		1 545 296					
1. Családsegítő szolgálat	Személyi juttatások (K1)	1 368 954	0	0	1 368 954	0	0	0	0	0	1 368 954	0	0
	Összesen	1 368 954		1 368 954		0		1 368 954					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	176 342	0	0	176 342	0	0	0	0	0	176 342	0	0
	Összesen	176 342		176 342		0		176 342					
		1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
	Összesen	1 483 483		1 483 483		0		1 483 483					

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	1 483 483	0	0	
Összesen	1 483 483			1 483 483		0			1 483 483			
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	1 314 195	0	0	
Összesen	1 314 195			1 314 195		0			1 314 195			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	169 288	0	0	
Összesen	169 288			169 288		0			169 288			
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	2 781 533	0	0	2 781 533	0	0	0	0	2 781 533	0	0	
Összesen	2 781 533			2 781 533		0			2 781 533			
Személyi juttatások (K1)	2 464 117	0	0	2 464 117	0	0	0	0	2 464 117	0	0	
Összesen	2 464 117			2 464 117		0			2 464 117			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	317 416	0	0	317 416	0	0	0	0	317 416	0	0	
Összesen	317 416			317 416		0			317 416			
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	4 141 393	0	0	4 141 393	0	0	0	0	4 141 393	0	0	
Összesen	4 141 393			4 141 393		0			4 141 393			
Személyi juttatások (K1)	3 668 796	0	0	3 668 796	0	0	0	0	3 668 796	0	0	
Összesen	3 668 796			3 668 796		0			3 668 796			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	472 597	0	0	472 597	0	0	0	0	472 597	0	0	
Összesen	472 597			472 597		0			472 597			
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	2 341 963 193	0	0	2 352 760 979	0	0	- 2 898 075	32 763 635	0	2 349 862 904	32 763 635	0
Összesen	2 341 963 193			2 352 760 979			29 865 560			2 382 626 539		
2. Egyéb vendéglátás	34 195 319	0	0	34 895 319	0	0	0	0	0	34 895 319	0	0
Összesen	34 195 319			34 895 319			0			34 895 319		
3. Egyéb étkeztetés	34 195 319	0	0	34 895 319	0	0	0	0	0	34 895 319	0	0
Összesen	34 195 319			34 895 319			0			34 895 319		
Dologi kiadások (K3)	34 195 319	0	0	34 895 319	0	0	0	0	0	34 895 319	0	0
Összesen	34 195 319			34 895 319			0			34 895 319		
2. Gyermekétkeztetés	2 307 767 874	0	0	2 317 865 660	0	0	- 2 898 075	32 763 635	0	2 314 967 585	32 763 635	0
Összesen	2 307 767 874			2 317 865 660			29 865 560			2 347 731 220		
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés	2 307 767 874	0	0	2 317 181 542	0	0	- 11 377 292	0	0	2 305 804 250	0	0
Összesen	2 307 767 874			2 317 181 542			- 11 377 292			2 305 804 250		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai	110 719 640	0	0	117 683 090	0	0	2 396 389	0	0	120 079 479	0	0
Összesen	110 719 640			117 683 090			2 396 389			120 079 479		
Személyi juttatások (K1)	66 559 280	0	0	72 639 777	0	0	1 981 001	0	0	74 620 778	0	0
Összesen	66 559 280			72 639 777			1 981 001			74 620 778		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 615 360	0	0	9 387 347	0	0	249 332	0	0	9 636 679	0	0
Összesen	8 615 360			9 387 347			249 332			9 636 679		
Dologi kiadások (K3)	35 545 000	0	0	35 655 966	0	0	166 056	0	0	35 822 022	0	0
Összesen	35 545 000			35 655 966			166 056			35 822 022		

4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	167 184 560	0	0	167 184 560	0	0	0	0	0	167 184 560	0	0
Összesen	167 184 560			167 184 560			0			167 184 560		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	0	0	0	73 023 214	0	0
	73 023 214			73 023 214			0			73 023 214		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	0	0	0	73 023 214	0	0
	73 023 214			73 023 214			0			73 023 214		
Dologi kiadások (K3)	73 023 214	0	0	73 023 214	0	0	0	0	0	73 023 214	0	0
	73 023 214			73 023 214			0			73 023 214		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	0	0	0	12 603 616	0	0
	12 603 616			12 603 616			0			12 603 616		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	0	0	0	12 603 616	0	0
	12 603 616			12 603 616			0			12 603 616		
Dologi kiadások (K3)	12 603 616	0	0	12 603 616	0	0	0	0	0	12 603 616	0	0
	12 603 616			12 603 616			0			12 603 616		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép- szakgimnázium	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	0	0	0	81 557 730	0	0
	81 557 730			81 557 730			0			81 557 730		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép- szakgimnázium	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	0	0	0	81 557 730	0	0
	81 557 730			81 557 730			0			81 557 730		
Dologi kiadások (K3)	81 557 730	0	0	81 557 730	0	0	0	0	0	81 557 730	0	0
	81 557 730			81 557 730			0			81 557 730		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola	899 898 241	0	0	899 214 123	0	0	- 14 851 561	0	0	884 362 562	0	0
	899 898 241			899 214 123			- 14 851 561			884 362 562		
Dologi kiadások (K3)	899 898 241	0	0	899 214 123	0	0	- 14 851 561	0	0	884 362 562	0	0
	899 898 241			899 214 123			- 14 851 561			884 362 562		
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen	354 077 884	0	0	354 077 884	0	0	0	0	0	354 077 884	0	0
	354 077 884			354 077 884			0			354 077 884		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés általános iskola	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	194 485	0	0
	194 485			194 485			0			194 485		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés általános iskola	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	194 485	0	0
	194 485			194 485			0			194 485		
Dologi kiadások (K3)	194 485	0	0	194 485	0	0	0	0	0	194 485	0	0
	194 485			194 485			0			194 485		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	0	0	0	353 883 399	0	0
Összesen	353 883 399			353 883 399			0			353 883 399		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	0	0	0	353 883 399	0	0
Összesen	353 883 399			353 883 399			0			353 883 399		
Dologi kiadások (K3)	353 883 399	0	0	353 883 399	0	0	0	0	0	353 883 399	0	0
Összesen	353 883 399			353 883 399			0			353 883 399		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	675 940 259	0	0	675 940 259	0	0	0	0	0	675 940 259	0	0
Összesen	675 940 259			675 940 259			0			675 940 259		
Dologi kiadások (K3)	675 940 259	0	0	675 940 259	0	0	0	0	0	675 940 259	0	0
Összesen	675 940 259			675 940 259			0			675 940 259		
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	99 947 290	0	0	103 081 626	0	0	1 077 880	0	0	104 159 506	0	0
Összesen	99 947 290			103 081 626			1 077 880			104 159 506		
Személyi juttatások (K1)	43 397 100	0	0	46 170 849	0	0	961 131	0	0	47 131 980	0	0
Összesen	43 397 100			46 170 849			961 131			47 131 980		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 641 628	0	0	6 002 215	0	0	116 749	0	0	6 118 964	0	0
Összesen	5 641 628			6 002 215			116 749			6 118 964		
Dologi kiadások (K3)	50 908 562	0	0	50 908 562	0	0	0	0	0	50 908 562	0	0
Összesen	50 908 562			50 908 562			0			50 908 562		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	32 763 635	0	0	32 763 635	0
Összesen	0			0			32 763 635			32 763 635		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 700 382	0	0	1 700 382	0
Összesen	0			0			1 700 382			1 700 382		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	1 700 382	0	0	1 700 382	0
Összesen	0			0			1 700 382			1 700 382		
4. Evangélikus óvodások étkeztetése	0	0	0	0	0	0	0	125 075	0	0	125 075	0
Összesen	0			0			125 075			125 075		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	125 075	0	0	125 075	0
Összesen	0			0			125 075			125 075		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1 438 979	0	0	1 438 979	0
Összesen	0			0			1 438 979			1 438 979		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	1 438 979	0	0	1 438 979	0
Összesen	0			0			1 438 979			1 438 979		
4. Nyári napközis tábor	0	0	0	0	0	0	0	26 321 189	0	0	26 321 189	0
Összesen	0			0			26 321 189			26 321 189		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000	0
Összesen	0			0			480 000			480 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	62 400	0	0	62 400	0
Összesen	0			0			62 400			62 400		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	25 778 789	0	0	25 778 789	0
Összesen	0		0			25 778 789			25 778 789		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés	0	0	0	0	0	0	3 178 010	0	0	3 178 010	0
Összesen	0		0			3 178 010			3 178 010		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	3 178 010	0	0	3 178 010	0
Összesen	0		0			3 178 010			3 178 010		
3. Szünidei gyermekétkeztetés	0	0	684 118	0	0	8 479 217	0	0	9 163 335	0	0
Összesen	0		684 118			8 479 217			9 163 335		
Dologi kiadások (K3)	0	0	684 118	0	0	8 479 217	0	0	9 163 335	0	0
Összesen	0		684 118			8 479 217			9 163 335		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	1 483 483	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483		1 483 483			0			1 483 483		
Személyi juttatások (K1)	1 314 195	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
Összesen	1 314 195		1 314 195			0			1 314 195		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	169 288	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
Összesen	169 288		169 288			0			169 288		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	675 880 317	0	688 904 746	834 670	0	4 002 395	935 805	0	692 907 141	1 770 475	0
Összesen	675 880 317		689 739 416			4 938 200			694 677 616		
2. Bölcsődei ellátás	675 880 317	0	688 904 746	0	0	4 002 395	0	0	692 907 141	0	0
Összesen	675 880 317		688 904 746			4 002 395			692 907 141		
Személyi juttatások (K1)	536 282 905	0	545 085 791	0	0	2 322 306	0	0	547 408 097	0	0
Összesen	536 282 905		545 085 791			2 322 306			547 408 097		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	81 586 865	0	82 671 651	0	0	293 701	0	0	82 965 352	0	0
Összesen	81 586 865		82 671 651			293 701			82 965 352		
Dologi kiadások (K3)	58 010 547	0	61 036 704	0	0	1 173 839	0	0	62 210 543	0	0
Összesen	58 010 547		61 036 704			1 173 839			62 210 543		
Beruházások (K6)	0	0	110 600	0	0	212 549	0	0	323 149	0	0
Összesen	0		110 600			212 549			323 149		
2. Játsszóház	0	0	0	834 670	0	0	935 805	0	0	1 770 475	0
Összesen	0		834 670			935 805			1 770 475		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	699 420	0	0	804 611	0	0	1 504 031	0
Összesen	0		699 420			804 611			1 504 031		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	90 925	0	0	104 599	0	0	195 524	0
Összesen	0		90 925			104 599			195 524		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	44 325	0	0	26 595	0	0	70 920	0
Összesen	0		44 325			26 595			70 920		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 483 483	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen	1 483 483		1 483 483			0			1 483 483		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	1 483 483	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
Személyi juttatások (K1)		1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
Összesen		1 314 195			1 314 195			0			1 314 195		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
Összesen		169 288			169 288			0			169 288		
1. Hajléktalanok nappali ellátása		1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	0	0	0	1 545 296	0	0
Összesen		1 545 296			1 545 296			0			1 545 296		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		1 545 296	0	0	1 545 296	0	0	0	0	0	1 545 296	0	0
Összesen		1 545 296			1 545 296			0			1 545 296		
Személyi juttatások (K1)		1 368 954	0	0	1 368 954	0	0	0	0	0	1 368 954	0	0
Összesen		1 368 954			1 368 954			0			1 368 954		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		176 342	0	0	176 342	0	0	0	0	0	176 342	0	0
Összesen		176 342			176 342			0			176 342		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		485 472	0	0	3 796 027	0	0	2 821 246	0	0	6 617 273	0	0
Összesen		485 472			3 796 027			2 821 246			6 617 273		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		485 472	0	0	3 796 027	0	0	2 821 246	0	0	6 617 273	0	0
Összesen		485 472			3 796 027			2 821 246			6 617 273		
Személyi juttatások (K1)		429 624	0	0	3 538 128	0	0	2 649 056	0	0	6 187 184	0	0
Összesen		429 624			3 538 128			2 649 056			6 187 184		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		55 848	0	0	257 899	0	0	172 190	0	0	430 089	0	0
Összesen		55 848			257 899			172 190			430 089		
1. Utcai szociális munka kiadásai		1 483 483	0	0	1 483 483	0	0	0	0	0	1 483 483	0	0
Összesen		1 483 483			1 483 483			0			1 483 483		
Személyi juttatások (K1)		1 314 195	0	0	1 314 195	0	0	0	0	0	1 314 195	0	0
Összesen		1 314 195			1 314 195			0			1 314 195		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		169 288	0	0	169 288	0	0	0	0	0	169 288	0	0
Összesen		169 288			169 288			0			169 288		

14. melléklet

## **Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)



Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	125 000 000	168 866 895	36 292 846	205 159 741	Működési	391 370 494	482 819 049	39 395 537	522 214 586
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	3 084 969	1 292 846	4 377 815	Személyi juttatások (K1)	208 547 870	224 234 281	7 213 940	231 448 221
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	31 875 411	35 063 694	2 578 906	37 642 600
Működési bevételek (B4)	125 000 000	165 731 926	35 000 000	200 731 926	Dologi kiadások (K3)	150 947 213	223 521 074	29 602 691	253 123 765
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	50 000	0	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	1 050 000	0	1 050 000	Felhalmozási	2 015 884	7 211 332	4 042 309	11 253 641
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 015 884	7 211 332	4 042 309	11 253 641
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 050 000	0	1 050 000	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	268 386 378	320 113 486	7 145 000	327 258 486	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	320 113 486	7 145 000	327 258 486	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	393 386 378	490 030 381	43 437 846	533 468 227	Kiadások összesen	393 386 378	490 030 381	43 437 846	533 468 227
Mérleg egyenleg	393 386 378	490 030 381	43 437 846	533 468 227		393 386 378	490 030 381	43 437 846	533 468 227

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	125 000 000	0	268 386 378	168 866 895	1 050 000	320 113 486	36 292 846	0	7 145 000	205 159 741	1 050 000	327 258 486
Összesen:	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	3 084 969	0	0	1 292 846	0	0	4 377 815	0	0
Összesen:	0			3 084 969			1 292 846			4 377 815		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	125 000 000	0	0	165 731 926	0	0	35 000 000	0	0	200 731 926	0	0
Összesen:	125 000 000			165 731 926			35 000 000			200 731 926		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
Összesen:	0			1 050 000			0			1 050 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Összesen:	0			50 000			0			50 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	268 386 378	0	0	320 113 486	0	0	7 145 000	0	0	327 258 486
Összesen:	268 386 378			320 113 486			7 145 000			327 258 486		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	125 000 000	0	268 386 378	168 866 895	1 050 000	320 113 486	36 292 846	0	7 145 000	205 159 741	1 050 000	327 258 486
	Összesen:	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		125 000 000	0	0	165 781 926	1 050 000	0	35 000 000	0	0	200 781 926	1 050 000	0
	Összesen:	125 000 000			166 831 926			35 000 000			201 831 926		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	3 084 969	0	0	1 292 846	0	0	4 377 815	0	0
	Összesen:	0			3 084 969			1 292 846			4 377 815		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801
	Összesen:	0			2 558 801			0			2 558 801		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	268 386 378	0	0	317 554 685	0	0	7 145 000	0	0	324 699 685
	Összesen:	268 386 378			317 554 685			7 145 000			324 699 685		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	391 370 494	2 015 884	0	482 819 049	7 211 332	0	39 395 537	4 042 309	0	522 214 586	11 253 641	0
	Összesen:	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Személyi juttatások		208 547 870	0	0	224 234 281	0	0	7 213 940	0	0	231 448 221	0	0
	Összesen:	208 547 870			224 234 281			7 213 940			231 448 221		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		31 875 411	0	0	35 063 694	0	0	2 578 906	0	0	37 642 600	0	0
	Összesen:	31 875 411			35 063 694			2 578 906			37 642 600		
Dologi kiadások		150 947 213	0	0	223 521 074	0	0	29 602 691	0	0	253 123 765	0	0
	Összesen:	150 947 213			223 521 074			29 602 691			253 123 765		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	2 015 884	0	0	7 211 332	0	0	4 042 309	0	0	11 253 641	0
	Összesen:	2 015 884			7 211 332			4 042 309			11 253 641		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	391 370 494	2 015 884	0	482 819 049	7 211 332	0	39 395 537	4 042 309	0	522 214 586	11 253 641	0
	Összesen:	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		391 370 494	2 015 884	0	479 734 081	7 211 332	0	38 100 316	4 042 309	0	517 834 397	11 253 641	0
	Összesen:	393 386 378			486 945 413			42 142 625			529 088 038		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	3 084 968	0	0	1 295 221	0	0	4 380 189	0	0
	Összesen:	0			3 084 968			1 295 221			4 380 189		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	383 986 378	9 400 000	0	480 629 521	9 400 860	0	42 836 284	601 562	0	523 465 805	10 002 422	0
Összesen	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	3 084 969	0	0	1 292 846	0	0	4 377 815	0	0
Összesen	0			3 084 969			1 292 846			4 377 815		
Működési bevételek (B4)	115 600 000	9 400 000	0	156 331 066	9 400 860	0	34 398 438	601 562	0	190 729 504	10 002 422	0
Összesen	125 000 000			165 731 926			35 000 000			200 731 926		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0
Összesen	0			1 050 000			0			1 050 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Összesen	0			50 000			0			50 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	0	0	320 113 486	0	0	7 145 000	0	0	327 258 486	0	0
Összesen	268 386 378			320 113 486			7 145 000			327 258 486		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	383 986 378	9 400 000	0	480 629 521	9 400 860	0	42 836 284	601 562	0	523 465 805	10 002 422	0
Bevétel összesen	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Összesen	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Kulturális feladatok	115 600 000	9 400 000	0	157 431 066	9 400 860	0	34 398 438	601 562	0	191 829 504	10 002 422	0
	125 000 000			166 831 926			35 000 000			201 831 926		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	113 700 000	9 400 000	0	154 261 066	9 400 860	0	33 898 438	601 562	0	188 159 504	10 002 422	0
Összesen	123 100 000			163 661 926			34 500 000			198 161 926		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	113 700 000	9 400 000	0	151 629 286	9 400 860	0	32 883 438	601 562	0	184 512 724	10 002 422	0
Összesen	123 100 000			161 030 146			33 485 000			194 515 146		
3. CSKK feladatainak bevétele	113 700 000	0	0	151 191 186	0	0	32 431 578	0	0	183 622 764	0	0
Összesen	113 700 000			151 191 186			32 431 578			183 622 764		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	0	0	0	2 412 810	0	0	0	0	0	2 412 810	0	0
Összesen	0			2 412 810			0			2 412 810		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2 412 810	0	0	0	0	0	2 412 810	0	0
Összesen	0			2 412 810			0			2 412 810		
4. CSKK Könykiadás bevétele	0	0	0	0	0	0	235 330	0	0	235 330	0	0
Összesen	0			0			235 330			235 330		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	235 330	0	0	235 330	0	0
Összesen	0			0			235 330			235 330		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	113 700 000	0	0	74 435 128	0	0	6 768 438	0	0	81 203 566	0	0
Összesen	113 700 000			74 435 128			6 768 438			81 203 566		
Működési bevételek (B4)	113 700 000	0	0	73 385 128	0	0	6 768 438	0	0	80 153 566	0	0
Összesen	113 700 000			73 385 128			6 768 438			80 153 566		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0
Összesen	0			1 050 000			0			1 050 000		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	0	0	0	74 343 248	0	0	25 427 810	0	0	99 771 058	0	0
Összesen	0			74 343 248			25 427 810			99 771 058		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	74 343 248	0	0	25 427 810	0	0	99 771 058	0	0
Összesen	0			74 343 248			25 427 810			99 771 058		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	0	9 400 000	0	438 100	9 400 860	0	451 860	601 562	0	889 960	10 002 422	0
Összesen	9 400 000			9 838 960			1 053 422			10 892 382		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0
Összesen	0			360 000			0			360 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	0
Összesen	0			310 000			0			310 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Összesen	0			50 000			0			50 000		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	9 400 000	0	0	9 400 860	0	0	601 562	0	0	10 002 422	0
Összesen	9 400 000			9 400 860			601 562			10 002 422		
Működési bevételek (B4)	0	9 400 000	0	0	9 400 860	0	0	601 562	0	0	10 002 422	0
Összesen	9 400 000			9 400 860			601 562			10 002 422		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	0	0	0	76 900	0	0	434 600	0	0	511 500	0	0
Összesen	0			76 900			434 600			511 500		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	76 900	0	0	434 600	0	0	511 500	0	0
Összesen	0			76 900			434 600			511 500		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	0	0	0	1 200	0	0	17 260	0	0	18 460	0	0
Összesen	0			1 200			17 260			18 460		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 200	0	0	17 260	0	0	18 460	0	0
Összesen	0			1 200			17 260			18 460		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	0	0	0	2 631 780	0	0	1 015 000	0	0	3 646 780	0	0
Összesen	0			2 631 780			1 015 000			3 646 780		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	0	0	0	2 631 780	0	0	1 015 000	0	0	3 646 780	0	0
Összesen	0			2 631 780			1 015 000			3 646 780		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	0	0	0	2 631 780	0	0	1 015 000	0	0	3 646 780	0	0
Összesen	0			2 631 780			1 015 000			3 646 780		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	0	0	0	2 631 780	0	0	1 015 000	0	0	3 646 780	0	0
Összesen	0			2 631 780			1 015 000			3 646 780		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0	0	0	2 631 780	0	0	1 015 000	0	0	3 646 780	0	0
Összesen	0			2 631 780			1 015 000			3 646 780		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0	0	0	2 631 780	0	0	1 015 000	0	0	3 646 780	0	0
Összesen	0			2 631 780			1 015 000			3 646 780		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2 631 780	0	0	1 015 000	0	0	3 646 780	0	0
Összesen	0			2 631 780			1 015 000			3 646 780		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	1 900 000	0	0	3 170 000	0	0	500 000	0	0	3 670 000	0	0
Összesen	1 900 000			3 170 000			500 000			3 670 000		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	1 900 000	0	0	3 170 000	0	0	500 000	0	0	3 670 000	0	0
Összesen	1 900 000			3 170 000			500 000			3 670 000		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	1 900 000	0	0	3 170 000	0	0	500 000	0	0	3 670 000	0	0
Összesen	1 900 000			3 170 000			500 000			3 670 000		
Működési bevételek (B4)	1 900 000	0	0	3 170 000	0	0	500 000	0	0	3 670 000	0	0
Összesen	1 900 000			3 170 000			500 000			3 670 000		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Szociális feladatok</i>	0	0	0	3 084 969	0	0	1 292 846	0	0	4 377 815	0	0
Összesen	0			3 084 969			1 292 846			4 377 815		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	3 084 969	0	0	1 292 846	0	0	4 377 815	0	0
Összesen	0			3 084 969			1 292 846			4 377 815		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	3 084 969	0	0	1 292 846	0	0	4 377 815	0	0
Összesen	0			3 084 969			1 292 846			4 377 815		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	3 084 969	0	0	1 292 846	0	0	4 377 815	0	0
Összesen	0			3 084 969			1 292 846			4 377 815		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	3 084 969	0	0	1 292 846	0	0	4 377 815	0	0
Összesen	0			3 084 969			1 292 846			4 377 815		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801	0	0
Összesen	0			2 558 801			0			2 558 801		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801	0	0
Összesen	0			2 558 801			0			2 558 801		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801	0	0
Összesen	0			2 558 801			0			2 558 801		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801	0	0
Összesen	0			2 558 801			0			2 558 801		
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	268 386 378	0	0	317 554 685	0	0	7 145 000	0	0	324 699 685	0	0
Összesen	268 386 378			317 554 685			7 145 000			324 699 685		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	268 386 378	0	0	317 554 685	0	0	7 145 000	0	0	324 699 685	0	0
Összesen	268 386 378			317 554 685			7 145 000			324 699 685		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	268 386 378	0	0	317 554 685	0	0	7 145 000	0	0	324 699 685	0	0
Összesen	268 386 378			317 554 685			7 145 000			324 699 685		
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	0	0	317 554 685	0	0	7 145 000	0	0	324 699 685	0	0
Összesen	268 386 378			317 554 685			7 145 000			324 699 685		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	326 888 398	66 497 980	0	424 564 582	65 465 799	0	35 448 351	7 989 495	0	460 012 933	73 455 294	0
Összesen	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Személyi juttatások (K1)	171 727 202	36 820 668	0	189 410 781	34 823 500	0	4 493 061	2 720 879	0	193 903 842	37 544 379	0
Összesen	208 547 870			224 234 281			7 213 940			231 448 221		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 664 478	4 210 933	0	30 852 761	4 210 933	0	2 578 906	0	0	33 431 667	4 210 933	0
Összesen	31 875 411			35 063 694			2 578 906			37 642 600		
Dologi kiadások (K3)	125 480 834	25 466 379	0	197 089 708	26 431 366	0	24 476 564	5 126 127	0	221 566 272	31 557 493	0
Összesen	150 947 213			223 521 074			29 602 691			253 123 765		
Beruházások (K6)	2 015 884	0	0	7 211 332	0	0	3 899 820	142 489	0	11 111 152	142 489	0
Összesen	2 015 884			7 211 332			4 042 309			11 253 641		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	326 888 398	66 497 980	0	424 564 582	65 465 799	0	35 448 351	7 989 495	0	460 012 933	73 455 294	0
Összesen	393 386 378			490 030 381			43 437 846			533 468 227		
Kulturális feladatok	326 888 398	66 497 980	0	421 479 614	65 465 799	0	34 153 130	7 989 495	0	455 632 744	73 455 294	0
Összesen	393 386 378			486 945 413			42 142 625			529 088 038		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	294 554 758	66 497 980	0	386 020 869	65 465 799	0	27 940 675	7 989 495	0	413 961 544	73 455 294	0
Összesen	361 052 738			451 486 668			35 930 170			487 416 838		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen	0	0	0	0	73 910	0	0	350 000	0	0	423 910	0
Összesen	0			73 910			350 000			423 910		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	73 910	0	0	350 000	0	0	423 910	0
Összesen	0			73 910			350 000			423 910		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	73 910	0	0	350 000	0	0	423 910	0
Összesen	0			73 910			350 000			423 910		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	286 984 758	66 497 980	0	382 246 735	65 391 889	0	25 790 698	7 639 495	0	408 037 433	73 031 384	0
Összesen	353 482 738			447 638 624			33 430 193			481 068 817		
3. CSKK feladatai	286 984 758	0	0	382 246 735	0	0	25 790 698	0	0	408 037 433	0	0
Összesen	286 984 758			382 246 735			25 790 698			408 037 433		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	105 061 049	0	0	82 719 444	0	0	2 745 174	0	0	85 464 618	0	0
Összesen	105 061 049			82 719 444			2 745 174			85 464 618		
Személyi juttatások (K1)	66 884 806	0	0	70 224 803	0	0	2 553 800	0	0	72 778 603	0	0
Összesen	66 884 806			70 224 803			2 553 800			72 778 603		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 390 843	0	0	8 390 843	0	0	0	0	0	8 390 843	0	0
Összesen	8 390 843			8 390 843			0			8 390 843		
Dologi kiadások (K3)	29 785 400	0	0	4 103 798	0	0	191 374	0	0	4 295 172	0	0
Összesen	29 785 400			4 103 798			191 374			4 295 172		
4. CSKK könyvkiadás	0	0	0	739 720	0	0	220 000	0	0	959 720	0	0
Összesen	0			739 720			220 000			959 720		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	24 220	0	0	0	0	0	24 220	0	0
Összesen	0			24 220			0			24 220		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	715 500	0	0	220 000	0	0	935 500	0	0
Összesen	0			715 500			220 000			935 500		
4. CSKK közművelődési feladatok	180 286 934	0	0	208 536 332	0	0	19 987 267	0	0	228 523 599	0	0
Összesen	180 286 934			208 536 332			19 987 267			228 523 599		
Személyi juttatások (K1)	81 463 056	0	0	91 818 063	0	0	- 501 598	0	0	91 316 465	0	0
Összesen	81 463 056			91 818 063			- 501 598			91 316 465		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	16 262 427	0	0	19 262 427	0	0	2 249 306	0	0	21 511 733	0	0
Összesen	16 262 427			19 262 427			2 249 306			21 511 733		
Dologi kiadások (K3)	80 545 567	0	0	90 629 509	0	0	15 609 739	0	0	106 239 248	0	0
Összesen	80 545 567			90 629 509			15 609 739			106 239 248		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	2 015 884	0	0	6 826 333	0	0	2 629 820	0	0	9 456 153	0	0
Összesen	2 015 884			6 826 333			2 629 820			9 456 153		
4. CSKK kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	49 352	0	0	49 352	0	0
Összesen	0			0			49 352			49 352		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	15 608	0	0	15 608	0	0
Összesen	0			0			15 608			15 608		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	33 744	0	0	33 744	0	0
Összesen	0			0			33 744			33 744		
4. CSKK művészeti tevékenységek	1 636 775	0	0	90 251 239	0	0	2 788 905	0	0	93 040 144	0	0
Összesen	1 636 775			90 251 239			2 788 905			93 040 144		
Személyi juttatások (K1)	438 537	0	0	1 227 906	0	0	660 983	0	0	1 888 889	0	0
Összesen	438 537			1 227 906			660 983			1 888 889		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	53 760	0	0	53 760	0	0	181 075	0	0	234 835	0	0
Összesen	53 760			53 760			181 075			234 835		
Dologi kiadások (K3)	1 144 478	0	0	88 969 573	0	0	1 946 847	0	0	90 916 420	0	0
Összesen	1 144 478			88 969 573			1 946 847			90 916 420		
3. CSKK telephelyek feladai	0	66 497 980	0	0	65 391 889	0	0	7 639 495	0	0	73 031 384	0
Összesen	66 497 980			65 391 889			7 639 495			73 031 384		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	5 265 068	0	0	5 706 614	0	0	103 383	0	0	5 809 997	0
Összesen	5 265 068			5 706 614			103 383			5 809 997		
Személyi juttatások (K1)	0	4 051 068	0	0	4 181 068	0	0	92 438	0	0	4 273 506	0
Összesen	4 051 068			4 181 068			92 438			4 273 506		
Dologi kiadások (K3)	0	1 214 000	0	0	1 525 546	0	0	10 945	0	0	1 536 491	0
Összesen	1 214 000			1 525 546			10 945			1 536 491		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	61 232 912	0	0	58 544 657	0	0	6 592 648	0	0	65 137 305	0
Összesen	61 232 912			58 544 657			6 592 648			65 137 305		
Személyi juttatások (K1)	0	32 769 600	0	0	30 389 289	0	0	2 465 377	0	0	32 854 666	0
Összesen	32 769 600			30 389 289			2 465 377			32 854 666		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	4 210 933	0	0	4 210 933	0	0	0	0	0	4 210 933	0
Összesen	4 210 933			4 210 933			0			4 210 933		
Dologi kiadások (K3)	0	24 252 379	0	0	23 944 435	0	0	3 984 782	0	0	27 929 217	0
Összesen	24 252 379			23 944 435			3 984 782			27 929 217		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	142 489	0	0	142 489	0
Összesen	0			0			142 489			142 489		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok	0	0	0	0	990 369	0	0	785 469	0	0	1 775 838	0
Összesen	0			990 369			785 469			1 775 838		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	229 777	0	0	63 064	0	0	292 841	0
Összesen	0			229 777			63 064			292 841		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	760 592	0	0	722 405	0	0	1 482 997	0
Összesen	0		760 592			722 405			1 482 997		
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok	0	0	0	150 249	0	0	157 995	0	0	308 244	0
Összesen	0		150 249			157 995			308 244		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	23 366	0	0	100 000	0	0	123 366	0
Összesen	0		23 366			100 000			123 366		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	126 883	0	0	57 995	0	0	184 878	0
Összesen	0		126 883			57 995			184 878		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	7 570 000	0	0	3 774 134	0	2 149 977	0	0	5 924 111	0	0
Összesen	7 570 000		3 774 134			2 149 977			5 924 111		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	7 570 000	0	0	3 774 134	0	2 149 977	0	0	5 924 111	0	0
Összesen	7 570 000		3 774 134			2 149 977			5 924 111		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	7 570 000	0	0	3 774 134	0	2 149 977	0	0	5 924 111	0	0
Összesen	7 570 000		3 774 134			2 149 977			5 924 111		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000	0	0	3 774 134	0	2 149 977	0	0	5 924 111	0	0
Összesen	7 570 000		3 774 134			2 149 977			5 924 111		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000	0	0	3 774 134	0	2 149 977	0	0	5 924 111	0	0
Összesen	7 570 000		3 774 134			2 149 977			5 924 111		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	38 302	0	0	0	0	38 302	0	0
Összesen	0		38 302			0			38 302		
Dologi kiadások (K3)	7 570 000	0	0	3 735 832	0	879 977	0	0	4 615 809	0	0
Összesen	7 570 000		3 735 832			879 977			4 615 809		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	0		0			1 270 000			1 270 000		
1. Múzeumi tevékenység	32 333 640	0	0	35 458 745	0	6 212 455	0	0	41 671 200	0	0
Összesen	32 333 640		35 458 745			6 212 455			41 671 200		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	32 033 640	0	0	34 837 318	0	5 961 963	0	0	40 799 281	0	0
Összesen	32 033 640		34 837 318			5 961 963			40 799 281		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	32 033 640	0	0	34 837 318	0	5 961 963	0	0	40 799 281	0	0
Összesen	32 033 640		34 837 318			5 961 963			40 799 281		
Személyi juttatások (K1)	22 940 803	0	0	23 080 803	0	364 000	0	0	23 444 803	0	0
Összesen	22 940 803		23 080 803			364 000			23 444 803		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 957 448	0	0	2 957 448	0	0	0	0	2 957 448	0	0
Összesen	2 957 448		2 957 448			0			2 957 448		
Dologi kiadások (K3)	6 135 389	0	0	8 414 068	0	5 597 963	0	0	14 012 031	0	0
Összesen	6 135 389		8 414 068			5 597 963			14 012 031		
Beruházások (K6)	0	0	0	384 999	0	0	0	0	384 999	0	0
Összesen	0		384 999			0			384 999		



2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft					
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási			
	300 000	0	0	621 427	0	0	250 492	0	0	871 919	0	0			
	Összesen			300 000			621 427			250 492			871 919		
	Személyi juttatások (K1)			0	0	0	99 999	0	0	186 328	0	0	286 327	0	0
	Összesen			0			99 999			186 328			286 327		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			0	0	0	0	0	0	33 500	0	0	33 500	0	0
	Összesen			0			0			33 500			33 500		
Dologi kiadások (K3)			300 000	0	0	521 428	0	0	30 664	0	0	552 092	0	0	
Összesen			300 000			521 428			30 664			552 092			
Szociális feladatok															
Összesen															
1. Közfoglalkoztatási feladatok															
Összesen															
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás															
Összesen															
Személyi juttatások (K1)															
Összesen															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)															
Összesen															

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:

0000

Saját erő:

7 570 0001 142 3541 134 9772 277 331

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	2 631 780	3 646 780	Összesen Ft:	7 570 000	3 774 134	5 924 111

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele				NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK			
Bevétel:	0	2 631 780	3 646 780	Kiadás:	7 570 000	3 774 134	5 924 111
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	7 570 000	1 142 354	2 277 331				

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

02 631 7803 646 780

NKA támogatással megval. egyéb rendezvények CSAKK maradvány bevétele

000

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		2 631 780	3 646 780
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	7 570 000	1 142 354	1 134 977	2 277 331
Kiadás:	7 570 000	3 774 134	2 149 977	5 924 111

15. melléklet

## **Békéscsabai Jókai Színház költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	307 342 252	330 819 541	40 085 948	370 905 489	Működési	1 162 487 027	1 245 219 739	29 380 480	1 274 600 219
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	22 940 785	31 706 380	54 647 165	Személyi juttatások (K1)	641 218 283	660 052 022	19 506 279	679 558 301
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	84 554 408	85 994 862	2 075 608	88 070 470
Működési bevételek (B4)	307 342 252	307 878 756	8 379 568	316 258 324	Dologi kiadások (K3)	436 714 336	499 172 855	7 798 593	506 971 448
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	1 000 000	1 000 000	Felhalmozási	91 787 100	93 254 582	24 705 468	117 960 050
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	1 000 000	1 000 000	Beruházások (K6)	91 787 100	90 108 055	23 686 868	113 794 923
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	3 146 527	1 018 600	4 165 127
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	946 931 875	1 007 654 780	13 000 000	1 020 654 780	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	1 007 654 780	13 000 000	1 020 654 780	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 254 274 127	1 338 474 321	54 085 948	1 392 560 269	Kiadások összesen	1 254 274 127	1 338 474 321	54 085 948	1 392 560 269
Mérleg egyenleg	1 254 274 127	1 338 474 321	54 085 948	1 392 560 269		1 254 274 127	1 338 474 321	54 085 948	1 392 560 269

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	307 342 252	0	946 931 875	330 819 541	0	1 007 654 780	40 085 948	1 000 000	13 000 000	370 905 489	1 000 000	1 020 654 780
Összesen:	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	22 940 785	0	0	31 706 380	0	0	54 647 165	0	0
Összesen:	0			22 940 785			31 706 380			54 647 165		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Összesen:	0			0			1 000 000			1 000 000		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	307 342 252	0	0	307 878 756	0	0	8 379 568	0	0	316 258 324	0	0
Összesen:	307 342 252			307 878 756			8 379 568			316 258 324		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	946 931 875	0	0	1 007 654 780	0	0	13 000 000	0	0	1 020 654 780
Összesen:	946 931 875			1 007 654 780			13 000 000			1 020 654 780		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	307 342 252	0	946 931 875	330 819 541	0	1 007 654 780	40 085 948	1 000 000	13 000 000	370 905 489	1 000 000	1 020 654 780
	Összesen:	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		257 342 252	0	0	280 295 939	0	0	39 391 568	1 000 000	0	319 687 507	1 000 000	0
	Összesen:	257 342 252			280 295 939			40 391 568			320 687 507		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		50 000 000	0	0	50 523 602	0	0	694 380	0	0	51 217 982	0	0
	Összesen:	50 000 000			50 523 602			694 380			51 217 982		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905
	Összesen:	0			60 722 905			0			60 722 905		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	13 000 000	0	0	959 931 875
	Összesen:	946 931 875			946 931 875			13 000 000			959 931 875		

Bevétel



Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 162 487 027	91 787 100	0	1 245 219 739	93 254 582	0	29 380 480	24 705 468	0	1 274 600 219	117 960 050	0
	Összesen:	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Személyi juttatások		641 218 283	0	0	660 052 022	0	0	19 506 279	0	0	679 558 301	0	0
	Összesen:	641 218 283			660 052 022			19 506 279			679 558 301		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		84 554 408	0	0	85 994 862	0	0	2 075 608	0	0	88 070 470	0	0
	Összesen:	84 554 408			85 994 862			2 075 608			88 070 470		
Dologi kiadások		436 714 336	0	0	499 172 855	0	0	7 798 593	0	0	506 971 448	0	0
	Összesen:	436 714 336			499 172 855			7 798 593			506 971 448		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	91 787 100	0	0	90 108 055	0	0	23 686 868	0	0	113 794 923	0
	Összesen:	91 787 100			90 108 055			23 686 868			113 794 923		
Felújítások		0	0	0	0	3 146 527	0	0	1 018 600	0	0	4 165 127	0
	Összesen:	0			3 146 527			1 018 600			4 165 127		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 162 487 027	91 787 100	0	1 245 219 739	93 254 582	0	29 380 480	24 705 468	0	1 274 600 219	117 960 050	0
	Összesen:	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		1 102 487 027	91 787 100	0	1 184 696 842	93 254 582	0	20 522 682	24 705 468	0	1 205 219 524	117 960 050	0
	Összesen:	1 194 274 127			1 277 951 424			45 228 150			1 323 179 574		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		60 000 000	0	0	60 522 897	0	0	8 857 798	0	0	69 380 695	0	0
	Összesen:	60 000 000			60 522 897			8 857 798			69 380 695		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	1 253 134 127	1 140 000	0	1 337 334 321	1 140 000	0	53 085 948	1 000 000	0	1 390 420 269	2 140 000	0
Összesen	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	22 940 785	0	0	30 706 380	1 000 000	0	53 647 165	1 000 000	0
Összesen	0			22 940 785			31 706 380			54 647 165		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0			0			1 000 000			1 000 000		
Működési bevételek (B4)	306 202 252	1 140 000	0	306 738 756	1 140 000	0	8 379 568	0	0	315 118 324	1 140 000	0
Összesen	307 342 252			307 878 756			8 379 568			316 258 324		
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	0	0	1 007 654 780	0	0	13 000 000	0	0	1 020 654 780	0	0
Összesen	946 931 875			1 007 654 780			13 000 000			1 020 654 780		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 253 134 127	1 140 000	0	1 337 334 321	1 140 000	0	53 085 948	1 000 000	0	1 390 420 269	2 140 000	0
Bevétel összesen	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Összesen	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Kulturális feladatok	256 202 252	1 140 000	0	279 155 939	1 140 000	0	39 391 568	1 000 000	0	318 547 507	2 140 000	0
Összesen	257 342 252			280 295 939			40 391 568			320 687 507		
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	1 000 000	0	0	2 140 000	0
Összesen	1 140 000			1 140 000			1 000 000			2 140 000		
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	1 000 000	0	0	2 140 000	0
Összesen	1 140 000			1 140 000			1 000 000			2 140 000		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb bevétele	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	1 140 000	0
Összesen	1 140 000			1 140 000			0			1 140 000		
Működési bevételek (B4)	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	1 140 000	0
Összesen	1 140 000			1 140 000			0			1 140 000		
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati bevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			0			1 000 000			1 000 000		
4. BÁRKA pályázatok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			0			1 000 000			1 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			0			1 000 000			1 000 000		
1. Színházi tevékenység bevétele	256 202 252	0	0	279 155 939	0	0	39 391 568	0	0	318 547 507	0	0
Összesen	256 202 252			279 155 939			39 391 568			318 547 507		
2. Egyéb színházi bevételek	89 500 000	0	0	89 527 600	0	0	8 379 568	0	0	97 907 168	0	0
Összesen	89 500 000			89 527 600			8 379 568			97 907 168		
Működési bevételek (B4)	89 500 000	0	0	89 527 600	0	0	8 379 568	0	0	97 907 168	0	0
Összesen	89 500 000			89 527 600			8 379 568			97 907 168		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	7 889 000	0	0	7 889 000	0	0	0	0	0	7 889 000	0	0
Összesen	7 889 000			7 889 000			0			7 889 000		
3. Egyéb lakás bevételek	889 000	0	0	889 000	0	0	205 000	0	0	1 094 000	0	0
Összesen	889 000			889 000			205 000			1 094 000		
Működési bevételek (B4)	889 000	0	0	889 000	0	0	205 000	0	0	1 094 000	0	0
Összesen	889 000			889 000			205 000			1 094 000		
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	- 205 000	0	0	6 795 000	0	0
Összesen	7 000 000			7 000 000			- 205 000			6 795 000		
Működési bevételek (B4)	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	- 205 000	0	0	6 795 000	0	0
Összesen	7 000 000			7 000 000			- 205 000			6 795 000		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	135 890 000	0	0	142 310 000	0	0	1 012 000	0	0	143 322 000	0	0
Összesen	135 890 000			142 310 000			1 012 000			143 322 000		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	27 940 000	0	0	27 940 000	0	0	0	0	0	27 940 000	0	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	27 940 000		27 940 000			0			27 940 000		
Működési bevételek (B4)	27 940 000	0	0	27 940 000	0	0	0	0	27 940 000	0	0
Összesen	27 940 000		27 940 000			0			27 940 000		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	107 950 000	0	0	107 950 000	0	0	0	0	107 950 000	0	0
Összesen	107 950 000		107 950 000			0			107 950 000		
Működési bevételek (B4)	107 950 000	0	0	107 950 000	0	0	0	0	107 950 000	0	0
Összesen	107 950 000		107 950 000			0			107 950 000		
3. Színházi tevékenységhez kapcsolódó szakképzési támogatás bevétele	0	0	0	6 420 000	0	0	1 012 000	0	7 432 000	0	0
Összesen	0		6 420 000			1 012 000			7 432 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	6 420 000	0	0	1 012 000	0	7 432 000	0	0
Összesen	0		6 420 000			1 012 000			7 432 000		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0		1 000 000			0			1 000 000		
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0		1 000 000			0			1 000 000		
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0		1 000 000			0			1 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0		1 000 000			0			1 000 000		
2. Tóth József Színház összesen bevétele	22 923 252	0	0	38 429 339	0	0	30 000 000	0	68 429 339	0	0
Összesen	22 923 252		38 429 339			30 000 000			68 429 339		
3. Tóth József Színház bevétele	22 923 252	0	0	38 429 339	0	0	30 000 000	0	68 429 339	0	0
Összesen	22 923 252		38 429 339			30 000 000			68 429 339		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	15 000 000	0	0	29 000 000	0	44 000 000	0	0
Összesen	0		15 000 000			29 000 000			44 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Összesen	0		0			1 000 000			1 000 000		
Működési bevételek (B4)	22 923 252	0	0	23 429 339	0	0	0	0	23 429 339	0	0
Összesen	22 923 252		23 429 339			0			23 429 339		
Szociális feladatok	50 000 0000		50 523 6020			694 3800			51 217 9820		
Összesen	50 000 000		50 523 602			694 380			51 217 982		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0
Összesen	50 000 000		50 000 000			0			50 000 000		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0
Összesen	50 000 000		50 000 000			0			50 000 000		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
Összesen	50 000 000			50 000 000			0			50 000 000		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	523 602	0	0	694 380	0	0	1 217 982	0	0
Összesen	0			523 602			694 380			1 217 982		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	523 602	0	0	694 380	0	0	1 217 982	0	0
Összesen	0			523 602			694 380			1 217 982		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	523 602	0	0	694 380	0	0	1 217 982	0	0
Összesen	0			523 602			694 380			1 217 982		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	520 785	0	0	694 380	0	0	1 215 165	0	0
Összesen	0			520 785			694 380			1 215 165		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2 817	0	0	0	0	0	2 817	0	0
Összesen	0			2 817			0			2 817		
Finanszírozási bevételek	0			60 722 905			0			60 722 905		
Összesen	0			60 722 905			0			60 722 905		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905	0	0
Összesen	0			60 722 905			0			60 722 905		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905	0	0
Összesen	0			60 722 905			0			60 722 905		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905	0	0
Összesen	0			60 722 905			0			60 722 905		
Halmazódó és korrekciós tételek	946 931 875			946 931 875			13 000 000			959 931 875		
Összesen	946 931 875			946 931 875			13 000 000			959 931 875		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	13 000 000	0	0	959 931 875	0	0
Összesen	946 931 875			946 931 875			13 000 000			959 931 875		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	13 000 000	0	0	959 931 875	0	0
Összesen	946 931 875			946 931 875			13 000 000			959 931 875		
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	13 000 000	0	0	959 931 875	0	0
Összesen	946 931 875			946 931 875			13 000 000			959 931 875		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	1 226 375 729	27 898 398	0	1 310 575 923	27 898 398	0	53 085 948	1 000 000	0	1 363 661 871	28 898 398	0
Összesen	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Személyi juttatások (K1)	627 287 291	13 930 992	0	646 121 030	13 930 992	0	18 506 279	1 000 000	0	664 627 309	14 930 992	0
Összesen	641 218 283			660 052 022			19 506 279			679 558 301		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	82 743 380	1 811 028	0	84 183 834	1 811 028	0	2 075 608	0	0	86 259 442	1 811 028	0
Összesen	84 554 408			85 994 862			2 075 608			88 070 470		
Dologi kiadások (K3)	424 557 958	12 156 378	0	487 297 181	11 875 674	0	7 798 593	0	0	495 095 774	11 875 674	0
Összesen	436 714 336			499 172 855			7 798 593			506 971 448		
Beruházások (K6)	91 787 100	0	0	89 827 351	280 704	0	23 686 868	0	0	113 514 219	280 704	0
Összesen	91 787 100			90 108 055			23 686 868			113 794 923		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 146 527	0	0	1 018 600	0	0	4 165 127	0	0
Összesen	0			3 146 527			1 018 600			4 165 127		

Kiadás összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 226 375 729	27 898 398	0	1 310 575 923	27 898 398	0	53 085 948	1 000 000	0	1 363 661 871	28 898 398	0
Összesen	1 254 274 127			1 338 474 321			54 085 948			1 392 560 269		
Kulturális feladatok	1 166 375 729 27 898 398 0			1 250 053 026 27 898 398 0			44 228 150 1 000 000 0			1 294 281 176 28 898 398 0		
Összesen	1 194 274 127			1 277 951 424			45 228 150			1 323 179 574		
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	27 898 398	0	0	27 898 398	0	0	1 000 000	0	0	28 898 398	0
Összesen	27 898 398			27 898 398			1 000 000			28 898 398		
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	27 898 398	0	0	27 898 398	0	0	1 000 000	0	0	28 898 398	0
Összesen	27 898 398			27 898 398			1 000 000			28 898 398		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	15 742 020	0	0	15 742 020	0	0	- 498 118	0	0	15 243 902	0
Összesen	15 742 020			15 742 020			- 498 118			15 243 902		
Személyi juttatások (K1)	0	13 930 992	0	0	13 930 992	0	0	- 498 118	0	0	13 432 874	0
Összesen	13 930 992			13 930 992			- 498 118			13 432 874		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 811 028	0	0	1 811 028	0	0	0	0	0	1 811 028	0
Összesen	1 811 028			1 811 028			0			1 811 028		
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	12 156 378	0	0	12 156 378	0	0	1 498 118	0	0	13 654 496	0
Összesen	12 156 378			12 156 378			1 498 118			13 654 496		
4. BÁRKA pályázatok	0	12 156 378	0	0	12 156 378	0	0	1 498 118	0	0	13 654 496	0
Összesen	12 156 378			12 156 378			1 498 118			13 654 496		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	1 498 118	0	0	1 498 118	0
Összesen	0			0			1 498 118			1 498 118		
Dologi kiadások (K3)	0	12 156 378	0	0	11 875 674	0	0	0	0	0	11 875 674	0
Összesen	12 156 378			11 875 674			0			11 875 674		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	280 704	0	0	0	0	0	280 704	0
Összesen	0			280 704			0			280 704		
1. Színházi tevékenység	1 166 375 729	0	0	1 250 053 026	0	0	44 228 150	0	0	1 294 281 176	0	0
Összesen	1 166 375 729			1 250 053 026			44 228 150			1 294 281 176		
2. Egyéb színházi kiadás	502 035 376	0	0	532 125 351	0	0	12 244 634	0	0	544 369 985	0	0
Összesen	502 035 376			532 125 351			12 244 634			544 369 985		
Személyi juttatások (K1)	236 818 620	0	0	242 946 866	0	0	- 6 290 574	0	0	236 656 292	0	0
Összesen	236 818 620			242 946 866			- 6 290 574			236 656 292		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 516 756	0	0	34 256 673	0	0	0	0	0	34 256 673	0	0
Összesen	33 516 756			34 256 673			0			34 256 673		
Dologi kiadások (K3)	231 700 000	0	0	248 910 083	0	0	- 554 165	0	0	248 355 918	0	0
Összesen	231 700 000			248 910 083			- 554 165			248 355 918		
Beruházások (K6)	0	0	0	2 865 202	0	0	18 070 773	0	0	20 935 975	0	0
Összesen	0			2 865 202			18 070 773			20 935 975		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 146 527	0	0	1 018 600	0	0	4 165 127	0	0
Összesen	0			3 146 527			1 018 600			4 165 127		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	14 590 000	0	0	14 590 000	0	0	0	0	14 590 000	0	0
Összesen	14 590 000			14 590 000			0		14 590 000		
3. Egyéb lakás	2 840 000	0	0	2 840 000	0	0	0	0	2 840 000	0	0
Összesen	2 840 000			2 840 000			0		2 840 000		
Dologi kiadások (K3)	2 840 000	0	0	2 840 000	0	0	0	0	2 840 000	0	0
Összesen	2 840 000			2 840 000			0		2 840 000		
3. Önkormányzati bérlakás	11 750 000	0	0	11 750 000	0	0	0	0	11 750 000	0	0
Összesen	11 750 000			11 750 000			0		11 750 000		
Dologi kiadások (K3)	11 750 000	0	0	11 750 000	0	0	0	0	11 750 000	0	0
Összesen	11 750 000			11 750 000			0		11 750 000		
2. Színházak művészeti tevékenysége	544 282 971	0	0	544 282 971	0	0	- 977 326	0	543 305 645	0	0
Összesen	544 282 971			544 282 971			- 977 326		543 305 645		
Személyi juttatások (K1)	334 831 907	0	0	334 831 907	0	0	4 867 000	0	339 698 907	0	0
Összesen	334 831 907			334 831 907			4 867 000		339 698 907		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	42 563 216	0	0	42 563 216	0	0	0	0	42 563 216	0	0
Összesen	42 563 216			42 563 216			0		42 563 216		
Dologi kiadások (K3)	141 487 848	0	0	141 487 848	0	0	- 9 144 326	0	132 343 522	0	0
Összesen	141 487 848			141 487 848			- 9 144 326		132 343 522		
Beruházások (K6)	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	3 300 000	0	28 700 000	0	0
Összesen	25 400 000			25 400 000			3 300 000		28 700 000		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	82 544 130	0	0	83 544 130	0	0	2 960 842	0	86 504 972	0	0
Összesen	82 544 130			83 544 130			2 960 842		86 504 972		
3. A Bolondok grófja	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	1 745 386	0	13 745 386	0	0
Összesen	12 000 000			12 000 000			1 745 386		13 745 386		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	2 177 853	0	2 177 853	0	0
Összesen	0			0			2 177 853		2 177 853		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	33 228	0	33 228	0	0
Összesen	0			0			33 228		33 228		
Dologi kiadások (K3)	6 638 400	0	0	6 638 400	0	0	- 566 334	0	6 072 066	0	0
Összesen	6 638 400			6 638 400			- 566 334		6 072 066		
Beruházások (K6)	5 361 600	0	0	5 361 600	0	0	100 639	0	5 462 239	0	0
Összesen	5 361 600			5 361 600			100 639		5 462 239		
3. Egyéb színházi pályázatok	15 544 130	0	0	16 544 130	0	0	0	0	16 544 130	0	0
Összesen	15 544 130			16 544 130			0		16 544 130		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	4 887 924	0	0	0	0	4 887 924	0	0
Összesen	0			4 887 924			0		4 887 924		
Dologi kiadások (K3)	9 518 630	0	0	10 518 630	0	0	0	0	10 518 630	0	0
Összesen	9 518 630			10 518 630			0		10 518 630		
Beruházások (K6)	6 025 500	0	0	1 137 576	0	0	0	0	1 137 576	0	0

Eredeti előirányzat Ft				Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező				Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
3. Infrastruktúra fejlesztés	Összesen	6 025 500		1 137 576			0			1 137 576		
	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	1 215 456	0	0	56 215 456	0	0
	55 000 000		55 000 000			1 215 456			56 215 456			
Beruházások (K6)	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	1 215 456	0	0	56 215 456	0	0
2. Tóth József Színház kiadásai	Összesen	55 000 000		55 000 000			1 215 456			56 215 456		
	22 923 252	0	0	75 510 574	0	0	30 000 000	0	0	105 510 574	0	0
	22 923 252		75 510 574			30 000 000			105 510 574			
Személyi juttatások (K1)	20 298 480	0	0	27 627 049	0	0	17 100 000	0	0	44 727 049	0	0
Összesen	20 298 480		27 627 049			17 100 000			44 727 049			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 624 772	0	0	3 291 412	0	0	2 000 000	0	0	5 291 412	0	0
Összesen	2 624 772		3 291 412			2 000 000			5 291 412			
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	44 529 140	0	0	9 900 000	0	0	54 429 140	0	0
Összesen	0		44 529 140			9 900 000			54 429 140			
Beruházások (K6)	0	0	0	62 973	0	0	1 000 000	0	0	1 062 973	0	0
Összesen	0		62 973			1 000 000			1 062 973			
Szociális feladatok												
60 000 000060 522 8978 857 79869 380 695												
Összesen	60 000 000		60 522 897			8 857 798			69 380 695			
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok												
60 000 000060 000 0008 163 41868 163 418												
Összesen	60 000 000		60 000 000			8 163 418			68 163 418			
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás												
60 000 000060 000 0008 163 41868 163 418												
Összesen	60 000 000		60 000 000			8 163 418			68 163 418			
Személyi juttatások (K1)	35 338 284	0	0	35 338 284	0	0	0	0	0	35 338 284	0	0
Összesen	35 338 284		35 338 284			0			35 338 284			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 038 636	0	0	4 038 636	0	0	0	0	0	4 038 636	0	0
Összesen	4 038 636		4 038 636			0			4 038 636			
Dologi kiadások (K3)	20 623 080	0	0	20 623 080	0	0	8 163 418	0	0	28 786 498	0	0
Összesen	20 623 080		20 623 080			8 163 418			28 786 498			
1. Közfoglalkoztatási feladatok												
00522 897694 3801 217 277												
Összesen	0		522 897			694 380			1 217 277			
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás												
00522 897694 3801 217 277												
Összesen	0		522 897			694 380			1 217 277			
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	489 000	0	0	652 000	0	0	1 141 000	0	0
Összesen	0		489 000			652 000			1 141 000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	33 897	0	0	42 380	0	0	76 277	0	0
Összesen	0		33 897			42 380			76 277			

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:

0000

Saját erő:

27 700 50827 700 508498 11828 198 626

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	1 000 000	2 000 000	Összesen Ft:	27 700 508	28 700 508	1 498 11830 198 626

Bevétel:	0	0	1 000 000	Kiadás:	12 156 378	12 156 378	1 498 11813 654 496
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	12 156 378	12 156 378	498 118				

Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen

0

0

1 000 000

BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele

0

0

1 000 000

BÁRKA szerkesztőség pályázati bevétele

0

0

1 000 000

BÁRKA pályázatok bevétele

0

0

1 000 000

BÁRKA pályázatok maradvány bevétele

0

0

0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		1 000 000	1 000 000	Kiadás:	15 544 130	16 544 130	0	16 544 130
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	15 544 130	15 544 130	0	15 544 130					

Színházi tevékenység bevétele

01 1 000 000 1 000 000

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

01 1 000 000 1 000 000

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

01 1 000 000 1 000 000

Egyéb színházi pályázatok bevétele

01 1 000 000 1 000 000

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele

01 0 0 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		1 000 000	2 000 000
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	27 700 508	27 700 508	498 118	28 198 626
Kiadás:	27 700 508	28 700 508	1 498 118	30 198 626

16. melléklet

**Békéscsabai Napsugár Bábszínház**  
**költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)



Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	19 605 000	20 081 422	6 076 758	26 158 180	Működési	186 657 152	211 206 272	2 742 699	213 948 971
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	454 654	683 058	1 137 712	Személyi juttatások (K1)	110 574 027	120 606 985	2 774 194	123 381 179
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 312 216	16 754 963	41 808	16 796 771
Működési bevételek (B4)	19 605 000	19 626 768	5 393 700	25 020 468	Dologi kiadások (K3)	61 770 909	73 844 324	- 73 303	73 771 021
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	19 825 554	19 258 005	3 334 059	22 592 064
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	19 825 554	19 258 005	3 334 059	22 592 064
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	186 877 706	210 382 855	0	210 382 855	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	186 877 706	210 382 855	0	210 382 855	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	206 482 706	230 464 277	6 076 758	236 541 035	Kiadások összesen	206 482 706	230 464 277	6 076 758	236 541 035
Mérleg egyenleg	206 482 706	230 464 277	6 076 758	236 541 035		206 482 706	230 464 277	6 076 758	236 541 035

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	19 605 000	0	186 877 706	20 081 422	0	210 382 855	6 076 758	0	0	26 158 180	0	210 382 855
	Összesen:	206 482 706			230 464 277			6 076 758			236 541 035		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	454 654	0	0	683 058	0	0	1 137 712	0	0
	Összesen:	0			454 654			683 058			1 137 712		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		19 605 000	0	0	19 626 768	0	0	5 393 700	0	0	25 020 468	0	0
	Összesen:	19 605 000			19 626 768			5 393 700			25 020 468		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	186 877 706	0	0	210 382 855	0	0	0	0	0	210 382 855
	Összesen:	186 877 706			210 382 855			0			210 382 855		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	19 605 000	0	186 877 706	20 081 422	0	210 382 855	6 076 758	0	0	26 158 180	0	210 382 855
	Összesen:	206 482 706			230 464 277			6 076 758			236 541 035		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		19 605 000	0	0	19 625 360	0	0	5 393 100	0	0	25 018 460	0	0
	Összesen:	19 605 000			19 625 360			5 393 100			25 018 460		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	456 062	0	0	683 658	0	0	1 139 720	0	0
	Összesen:	0			456 062			683 658			1 139 720		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	10 705 149	0	0	0	0	0	10 705 149
	Összesen:	0			10 705 149			0			10 705 149		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	0	0	0	199 677 706
	Összesen:	186 877 706			199 677 706			0			199 677 706		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	186 657 152	19 825 554	0	211 206 272	19 258 005	0	2 742 699	3 334 059	0	213 948 971	22 592 064	0
	Összesen:	206 482 706			230 464 277			6 076 758			236 541 035		
Személyi juttatások		110 574 027	0	0	120 606 985	0	0	2 774 194	0	0	123 381 179	0	0
	Összesen:	110 574 027			120 606 985			2 774 194			123 381 179		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		14 312 216	0	0	16 754 963	0	0	41 808	0	0	16 796 771	0	0
	Összesen:	14 312 216			16 754 963			41 808			16 796 771		
Dologi kiadások		61 770 909	0	0	73 844 324	0	0	- 73 303	0	0	73 771 021	0	0
	Összesen:	61 770 909			73 844 324			- 73 303			73 771 021		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	19 825 554	0	0	19 258 005	0	0	3 334 059	0	0	22 592 064	0
	Összesen:	19 825 554			19 258 005			3 334 059			22 592 064		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	186 657 152	19 825 554	0	211 206 272	19 258 005	0	2 742 699	3 334 059	0	213 948 971	22 592 064	0
	Összesen:	206 482 706			230 464 277			6 076 758			236 541 035		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		186 657 152	19 825 554	0	210 749 709	19 258 005	0	2 059 436	3 334 059	0	212 809 145	22 592 064	0
	Összesen:	206 482 706			230 007 714			5 393 495			235 401 209		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	456 563	0	0	683 263	0	0	1 139 826	0	0
	Összesen:	0			456 563			683 263			1 139 826		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	206 482 706	0	0	230 464 277	0	0	6 076 758	0	0	236 541 035	0	0
Összesen	206 482 706			230 464 277			6 076 758			236 541 035		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	454 654	0	0	683 058	0	0	1 137 712	0	0
Összesen	0			454 654			683 058			1 137 712		
Működési bevételek (B4)	19 605 000	0	0	19 626 768	0	0	5 393 700	0	0	25 020 468	0	0
Összesen	19 605 000			19 626 768			5 393 700			25 020 468		
Finanszírozási bevételek (B8)	186 877 706	0	0	210 382 855	0	0	0	0	0	210 382 855	0	0
Összesen	186 877 706			210 382 855			0			210 382 855		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	206 482 706	0	0	230 464 277	0	0	6 076 758	0	0	236 541 035	0	0
Összesen	206 482 706			230 464 277			6 076 758			236 541 035		
<i>Kulturális feladatok</i>	19 605 000	0	0	19 625 360	0	0	5 393 100	0	0	25 018 460	0	0
Összesen	19 605 000			19 625 360			5 393 100			25 018 460		
1. Színházi tevékenység bevétele	19 605 000	0	0	19 625 360	0	0	5 393 100	0	0	25 018 460	0	0
Összesen	19 605 000			19 625 360			5 393 100			25 018 460		
2. Egyéb színházi bevételek	6 270 000	0	0	6 290 360	0	0	5 141 950	0	0	11 432 310	0	0
Összesen	6 270 000			6 290 360			5 141 950			11 432 310		
Működési bevételek (B4)	6 270 000	0	0	6 290 360	0	0	5 141 950	0	0	11 432 310	0	0
Összesen	6 270 000			6 290 360			5 141 950			11 432 310		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	0	0
Összesen	0			0			12 700			12 700		
3. Önkormányzati bérlet bevétele	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	0	0
Összesen	0			0			12 700			12 700		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	0	0
Összesen	0			0			12 700			12 700		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	13 335 000	0	0	13 335 000	0	0	238 450	0	0	13 573 450	0	0
Összesen	13 335 000			13 335 000			238 450			13 573 450		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	238 450	0	0	2 143 450	0	0
Összesen	1 905 000			1 905 000			238 450			2 143 450		
Működési bevételek (B4)	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	238 450	0	0	2 143 450	0	0
Összesen	1 905 000			1 905 000			238 450			2 143 450		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	11 430 000	0	0	11 430 000	0	0	0	0	0	11 430 000	0	0
Összesen	11 430 000			11 430 000			0			11 430 000		
Működési bevételek (B4)	11 430 000	0	0	11 430 000	0	0	0	0	0	11 430 000	0	0
Összesen	11 430 000			11 430 000			0			11 430 000		
<i>Szociális feladatok</i>	0	0	0	456 062	0	0	683 658	0	0	1 139 720	0	0
Összesen	0			456 062			683 658			1 139 720		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	456 062	0	0	683 658	0	0	1 139 720	0	0
Összesen	0			456 062			683 658			1 139 720		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	456 062	0	0	683 658	0	0	1 139 720	0	0
Összesen	0			456 062			683 658			1 139 720		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	456 062	0	0	683 658	0	0	1 139 720	0	0
Összesen	0			456 062			683 658			1 139 720		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	454 654	0	0	683 058	0	0	1 137 712	0	0

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			454 654			683 058			1 137 712		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 408	0	0	600	0	0	2 008	0	0
Összesen	0			1 408			600			2 008		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	10 705 149	0	0	0	0	0	10 705 149	0	0
Összesen	0			10 705 149			0			10 705 149		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	10 705 149	0	0	0	0	0	10 705 149	0	0
Összesen	0			10 705 149			0			10 705 149		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	0	0	0	10 705 149	0	0	0	0	0	10 705 149	0	0
Összesen	0			10 705 149			0			10 705 149		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	10 705 149	0	0	0	0	0	10 705 149	0	0
Összesen	0			10 705 149			0			10 705 149		
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	0	0	0	199 677 706	0	0
Összesen	186 877 706			199 677 706			0			199 677 706		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	0	0	0	199 677 706	0	0
Összesen	186 877 706			199 677 706			0			199 677 706		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	0	0	0	199 677 706	0	0
Összesen	186 877 706			199 677 706			0			199 677 706		
Finanszírozási bevételek (B8)	186 877 706	0	0	199 677 706	0	0	0	0	0	199 677 706	0	0
Összesen	186 877 706			199 677 706			0			199 677 706		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	206 482 706	0	0	230 464 277	0	0	6 076 758	0	0	236 541 035	0	0
Összesen	206 482 706			230 464 277			6 076 758			236 541 035		
Személyi juttatások (K1)	110 574 027	0	0	120 606 985	0	0	2 774 194	0	0	123 381 179	0	0
Összesen	110 574 027			120 606 985			2 774 194			123 381 179		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 312 216	0	0	16 754 963	0	0	41 808	0	0	16 796 771	0	0
Összesen	14 312 216			16 754 963			41 808			16 796 771		
Dologi kiadások (K3)	61 770 909	0	0	73 844 324	0	0	- 73 303	0	0	73 771 021	0	0
Összesen	61 770 909			73 844 324			- 73 303			73 771 021		
Beruházások (K6)	19 825 554	0	0	19 258 005	0	0	3 334 059	0	0	22 592 064	0	0
Összesen	19 825 554			19 258 005			3 334 059			22 592 064		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	206 482 706	0	0	230 464 277	0	0	6 076 758	0	0	236 541 035	0	0
Összesen	206 482 706			230 464 277			6 076 758			236 541 035		
Kulturális feladatok	206 482 706	0	0	230 007 714	0	0	5 393 495	0	0	235 401 209	0	0
Összesen	206 482 706			230 007 714			5 393 495			235 401 209		
1. Színházi tevékenység	206 482 706	0	0	230 007 714	0	0	5 393 495	0	0	235 401 209	0	0
Összesen	206 482 706			230 007 714			5 393 495			235 401 209		
2. Egyéb színházi kiadás	63 344 141	0	0	86 986 649	0	0	8 377 232	0	0	95 363 881	0	0
Összesen	63 344 141			86 986 649			8 377 232			95 363 881		
Személyi juttatások (K1)	24 689 896	0	0	34 295 949	0	0	31 907	0	0	34 327 856	0	0
Összesen	24 689 896			34 295 949			31 907			34 327 856		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 209 692	0	0	5 623 282	0	0	0	0	0	5 623 282	0	0
Összesen	3 209 692			5 623 282			0			5 623 282		
Dologi kiadások (K3)	35 444 553	0	0	47 067 418	0	0	7 945 916	0	0	55 013 334	0	0
Összesen	35 444 553			47 067 418			7 945 916			55 013 334		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	399 409	0	0	399 409	0	0
Összesen	0			0			399 409			399 409		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	0	0	0	0	0	0	21 520	0	0	21 520	0	0
Összesen	0			0			21 520			21 520		
3. Önkormányzati bérlakás	0	0	0	0	0	0	21 520	0	0	21 520	0	0
Összesen	0			0			21 520			21 520		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	21 520	0	0	21 520	0	0
Összesen	0			0			21 520			21 520		
2. Színházak művészeti tevékenysége	110 649 905	0	0	110 532 405	0	0	- 6 223 534	0	0	104 308 871	0	0
Összesen	110 649 905			110 532 405			- 6 223 534			104 308 871		
Személyi juttatások (K1)	85 884 131	0	0	85 884 131	0	0	- 249 937	0	0	85 634 194	0	0
Összesen	85 884 131			85 884 131			- 249 937			85 634 194		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 102 524	0	0	11 102 524	0	0	- 110 611	0	0	10 991 913	0	0
Összesen	11 102 524			11 102 524			- 110 611			10 991 913		
Dologi kiadások (K3)	13 663 250	0	0	13 545 750	0	0	- 6 007 836	0	0	7 537 914	0	0
Összesen	13 663 250			13 545 750			- 6 007 836			7 537 914		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	144 850	0	0	144 850	0	0
Összesen	0			0			144 850			144 850		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	32 488 660	0	0	32 488 660	0	0	3 218 277	0	0	35 706 937	0	0
Összesen	32 488 660			32 488 660			3 218 277			35 706 937		
3. Egyéb színházi pályázatok	12 663 106	0	0	12 663 106	0	0	996 026	0	0	13 659 132	0	0
Összesen	12 663 106			12 663 106			996 026			13 659 132		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	2 350 855	0	0	2 350 855	0	0
Összesen	0			0			2 350 855			2 350 855		

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	110 525	0	0	110 525	0	0
Összesen		0			0			110 525			110 525		
Dologi kiadások (K3)		12 663 106	0	0	12 663 106	0	0	- 1 465 354	0	0	11 197 752	0	0
Összesen		12 663 106			12 663 106			- 1 465 354			11 197 752		
3. Infrastruktúra fejlesztés		19 825 554	0	0	19 825 554	0	0	2 222 251	0	0	22 047 805	0	0
Összesen		19 825 554			19 825 554			2 222 251			22 047 805		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	567 549	0	0	- 567 549	0	0	0	0	0
Összesen		0			567 549			- 567 549			0		
Beruházások (K6)		19 825 554	0	0	19 258 005	0	0	2 789 800	0	0	22 047 805	0	0
Összesen		19 825 554			19 258 005			2 789 800			22 047 805		
Szociális feladatok		0	0	0	456 563	0	0	683 263	0	0	1 139 826	0	0
Összesen		0			456 563			683 263			1 139 826		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		0	0	0	456 563	0	0	683 263	0	0	1 139 826	0	0
Összesen		0			456 563			683 263			1 139 826		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		0	0	0	456 563	0	0	683 263	0	0	1 139 826	0	0
Összesen		0			456 563			683 263			1 139 826		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	426 905	0	0	641 369	0	0	1 068 274	0	0
Összesen		0			426 905			641 369			1 068 274		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	29 157	0	0	41 894	0	0	71 051	0	0
Összesen		0			29 157			41 894			71 051		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	501	0	0	0	0	0	501	0	0
Összesen		0			501			0			501		

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:

0000

Saját erő:

12 663 10612 663 106996 02613 659 132

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	0	Összesen Ft:	12 663 106	12 663 106	996 026	13 659 132

Bevétel:					Kiadás:				
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	12 663 106	12 663 106	996 026	13 659 132					

Színházi tevékenység bevétele	0		0	0
Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	0		0	0
Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	0		0	0
Egyéb színházi pályázatok bevétele	0		0	0
Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele	0		0	0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		0	0
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	12 663 106	12 663 106	996 026	13 659 132
Kiadás:	12 663 106	12 663 106	996 026	13 659 132



17. melléklet

## **Békés Megyei Könyvtár költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	67 710 000	81 789 555	5 435 123	87 224 678	Működési	421 848 307	442 358 070	7 707 723	450 065 793
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 396 075	4 800 123	7 196 198	Személyi juttatások (K1)	168 670 575	178 932 944	6 132 779	185 065 723
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 264 820	23 382 441	384 944	23 767 385
Működési bevételek (B4)	67 710 000	67 710 000	0	67 710 000	Dologi kiadások (K3)	230 912 912	239 974 215	1 190 000	241 164 215
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	11 683 480	635 000	12 318 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	68 470	0	68 470
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	6 469 800	7 290 661	1 532 400	8 823 061
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	6 469 800	7 290 661	1 532 400	8 823 061
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	360 608 107	367 859 176	3 805 000	371 664 176	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	360 608 107	367 859 176	3 805 000	371 664 176	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	428 318 107	449 648 731	9 240 123	458 888 854	Kiadások összesen	428 318 107	449 648 731	9 240 123	458 888 854
Mérleg egyenleg	428 318 107	449 648 731	9 240 123	458 888 854		428 318 107	449 648 731	9 240 123	458 888 854

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	67 710 000	0	360 608 107	81 789 555	0	367 859 176	5 435 123	0	3 805 000	87 224 678	0	371 664 176
	Összesen:	428 318 107			449 648 731			9 240 123			458 888 854		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	2 396 075	0	0	4 800 123	0	0	7 196 198	0	0
	Összesen:	0			2 396 075			4 800 123			7 196 198		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		67 710 000	0	0	67 710 000	0	0	0	0	0	67 710 000	0	0
	Összesen:	67 710 000			67 710 000			0			67 710 000		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	11 683 480	0	0	635 000	0	0	12 318 480	0	0
	Összesen:	0			11 683 480			635 000			12 318 480		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	360 608 107	0	0	367 859 176	0	0	3 805 000	0	0	371 664 176
	Összesen:	360 608 107			367 859 176			3 805 000			371 664 176		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	67 710 000	0	360 608 107	81 789 555	0	367 859 176	5 435 123	0	3 805 000	87 224 678	0	371 664 176
	Összesen:	428 318 107			449 648 731			9 240 123			458 888 854		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		67 710 000	0	0	79 642 388	0	2 814 687	3 925 400	0	0	83 567 788	0	2 814 687
	Összesen:	67 710 000			82 457 075			3 925 400			86 382 475		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	2 147 167	0	0	1 509 723	0	0	3 656 890	0	0
	Összesen:	0			2 147 167			1 509 723			3 656 890		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	352 582	0	0	0	0	0	352 582
	Összesen:	0			352 582			0			352 582		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	360 608 107	0	0	364 691 907	0	0	3 805 000	0	0	368 496 907
	Összesen:	360 608 107			364 691 907			3 805 000			368 496 907		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	421 848 307	6 469 800	0	442 358 070	7 290 661	0	7 707 723	1 532 400	0	450 065 793	8 823 061	0
	Összesen:	428 318 107			449 648 731			9 240 123			458 888 854		
Személyi juttatások		168 670 575	0	0	178 932 944	0	0	6 132 779	0	0	185 065 723	0	0
	Összesen:	168 670 575			178 932 944			6 132 779			185 065 723		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 264 820	0	0	23 382 441	0	0	384 944	0	0	23 767 385	0	0
	Összesen:	22 264 820			23 382 441			384 944			23 767 385		
Dologi kiadások		230 912 912	0	0	239 974 215	0	0	1 190 000	0	0	241 164 215	0	0
	Összesen:	230 912 912			239 974 215			1 190 000			241 164 215		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	68 470	0	0	0	0	0	68 470	0	0
	Összesen:	0			68 470			0			68 470		
Beruházások		0	6 469 800	0	0	7 290 661	0	0	1 532 400	0	0	8 823 061	0
	Összesen:	6 469 800			7 290 661			1 532 400			8 823 061		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	421 848 307	6 469 800	0	442 358 070	7 290 661	0	7 707 723	1 532 400	0	450 065 793	8 823 061	0
	Összesen:	428 318 107			449 648 731			9 240 123			458 888 854		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		421 848 307	6 469 800	0	440 182 092	7 290 661	0	6 187 759	1 532 400	0	446 369 851	8 823 061	0
	Összesen:	428 318 107			447 472 753			7 720 159			455 192 912		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	2 175 978	0	0	1 519 964	0	0	3 695 942	0	0
	Összesen:	0			2 175 978			1 519 964			3 695 942		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		



Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	428 318 107	0	0	449 648 731	0	0	9 240 123	0	0	458 888 854	0	0
Összesen	428 318 107			449 648 731			9 240 123			458 888 854		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 396 075	0	0	4 800 123	0	0	7 196 198	0	0
Összesen	0			2 396 075			4 800 123			7 196 198		
Működési bevételek (B4)	67 710 000	0	0	67 710 000	0	0	0	0	0	67 710 000	0	0
Összesen	67 710 000			67 710 000			0			67 710 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	11 683 480	0	0	635 000	0	0	12 318 480	0	0
Összesen	0			11 683 480			635 000			12 318 480		
Finanszírozási bevételek (B8)	360 608 107	0	0	367 859 176	0	0	3 805 000	0	0	371 664 176	0	0
Összesen	360 608 107			367 859 176			3 805 000			371 664 176		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	428 318 107	0	0	449 648 731	0	0	9 240 123	0	0	458 888 854	0	0
Összesen	428 318 107			449 648 731			9 240 123			458 888 854		
Kulturális feladatok	67 710 000 0 0			82 457 075 0 0			3 925 400 0 0			86 382 475 0 0		
Összesen	67 710 000			82 457 075			3 925 400			86 382 475		
1. Könyvtári tevékenység bevétele	67 710 000	0	0	82 457 075	0	0	3 925 400	0	0	86 382 475	0	0
Összesen	67 710 000			82 457 075			3 925 400			86 382 475		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások bevétele	67 710 000	0	0	67 798 908	0	0	2 624 400	0	0	70 423 308	0	0
Összesen	67 710 000			67 798 908			2 624 400			70 423 308		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	88 908	0	0	3 290 400	0	0	3 379 308	0	0
Összesen	0			88 908			3 290 400			3 379 308		
Működési bevételek (B4)	67 710 000	0	0	67 710 000	0	0	- 1 066 000	0	0	66 644 000	0	0
Összesen	67 710 000			67 710 000			- 1 066 000			66 644 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0
Összesen	0			0			400 000			400 000		
2. Fiókkönyvtárak működtetésnek bevétele	0	0	0	0	0	0	1 066 000	0	0	1 066 000	0	0
Összesen	0			0			1 066 000			1 066 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	1 066 000	0	0	1 066 000	0	0
Összesen	0			0			1 066 000			1 066 000		
2. Könyvkiadás bevétele	0	0	0	160 000	0	0	235 000	0	0	395 000	0	0
Összesen	0			160 000			235 000			395 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0
Összesen	0			160 000			0			160 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	235 000	0	0	235 000	0	0
Összesen	0			0			235 000			235 000		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	0	0	0	14 498 167	0	0	0	0	0	14 498 167	0	0
Összesen	0			14 498 167			0			14 498 167		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	0	0	0	14 498 167	0	0	0	0	0	14 498 167	0	0
Összesen	0			14 498 167			0			14 498 167		
4. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakításának bevétele	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	0			1 576 539			0			1 576 539		
5. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	0			1 576 539			0			1 576 539		
7. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	0			1 576 539			0			1 576 539		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			1 576 539			0			1 576 539		
4. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért bevétele	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	0			64 033			0			64 033		
5. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétel	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	0			64 033			0			64 033		
7. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétel	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	0			64 033			0			64 033		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	0			64 033			0			64 033		
4. Europe Direkt iroda működtetésének bevétele	0	0	0	12 857 595	0	0	0	0	0	12 857 595	0	0
Összesen	0			12 857 595			0			12 857 595		
5. Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele	0	0	0	1 174 115	0	0	0	0	0	1 174 115	0	0
Összesen	0			1 174 115			0			1 174 115		
7. Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele	0	0	0	1 174 115	0	0	0	0	0	1 174 115	0	0
Összesen	0			1 174 115			0			1 174 115		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 174 115	0	0	0	0	0	1 174 115	0	0
Összesen	0			1 174 115			0			1 174 115		
5. Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele	0	0	0	11 683 480	0	0	0	0	0	11 683 480	0	0
Összesen	0			11 683 480			0			11 683 480		
7. Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele	0	0	0	11 683 480	0	0	0	0	0	11 683 480	0	0
Összesen	0			11 683 480			0			11 683 480		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	11 683 480	0	0	0	0	0	11 683 480	0	0
Összesen	0			11 683 480			0			11 683 480		
Szociális feladatok	0	0	0	2 147 167	0	0	1 509 723	0	0	3 656 890	0	0
Összesen	0			2 147 167			1 509 723			3 656 890		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	2 147 167	0	0	1 509 723	0	0	3 656 890	0	0
Összesen	0			2 147 167			1 509 723			3 656 890		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	2 147 167	0	0	1 509 723	0	0	3 656 890	0	0
Összesen	0			2 147 167			1 509 723			3 656 890		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	2 147 167	0	0	1 509 723	0	0	3 656 890	0	0
Összesen	0			2 147 167			1 509 723			3 656 890		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 147 167	0	0	1 509 723	0	0	3 656 890	0	0

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			2 147 167			1 509 723			3 656 890		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	352 582	0	0	0	0	0	352 582	0	0
Összesen	0			352 582			0			352 582		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	352 582	0	0	0	0	0	352 582	0	0
Összesen	0			352 582			0			352 582		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	0	0	0	352 582	0	0	0	0	0	352 582	0	0
Összesen	0			352 582			0			352 582		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	352 582	0	0	0	0	0	352 582	0	0
Összesen	0			352 582			0			352 582		
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	360 608 107	0	0	364 691 907	0	0	3 805 000	0	0	368 496 907	0	0
Összesen	360 608 107			364 691 907			3 805 000			368 496 907		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	360 608 107	0	0	364 691 907	0	0	3 805 000	0	0	368 496 907	0	0
Összesen	360 608 107			364 691 907			3 805 000			368 496 907		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	360 608 107	0	0	364 691 907	0	0	3 805 000	0	0	368 496 907	0	0
Összesen	360 608 107			364 691 907			3 805 000			368 496 907		
Finanszírozási bevételek (B8)	360 608 107	0	0	364 691 907	0	0	3 805 000	0	0	368 496 907	0	0
Összesen	360 608 107			364 691 907			3 805 000			368 496 907		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	425 511 107	2 807 000	0	446 106 048	3 542 683	0	9 085 081	155 042	0	455 191 129	3 697 725	0
Összesen	428 318 107			449 648 731			9 240 123			458 888 854		
Személyi juttatások (K1)	168 670 575	0	0	177 954 200	978 744	0	5 981 023	151 756	0	183 935 223	1 130 500	0
Összesen	168 670 575			178 932 944			6 132 779			185 065 723		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 264 820	0	0	23 311 129	71 312	0	361 658	23 286	0	23 672 787	94 598	0
Összesen	22 264 820			23 382 441			384 944			23 767 385		
Dologi kiadások (K3)	228 105 912	2 807 000	0	237 481 588	2 492 627	0	1 210 000	- 20 000	0	238 691 588	2 472 627	0
Összesen	230 912 912			239 974 215			1 190 000			241 164 215		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	68 470	0	0	0	0	0	68 470	0	0
Összesen	0			68 470			0			68 470		
Beruházások (K6)	6 469 800	0	0	7 290 661	0	0	1 532 400	0	0	8 823 061	0	0
Összesen	6 469 800			7 290 661			1 532 400			8 823 061		

Kiadás összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	425 511 107	2 807 000	0	446 106 048	3 542 683	0	9 085 081	155 042	0	455 191 129	3 697 725	0
Összesen	428 318 107			449 648 731			9 240 123			458 888 854		
Kulturális feladatok	425 511 107	2 807 000	0	443 930 070	3 542 683	0	7 565 117	155 042	0	451 495 187	3 697 725	0
Összesen	428 318 107			447 472 753			7 720 159			455 192 912		
1. Könyvtári tevékenység	425 511 107	2 807 000	0	443 930 070	3 542 683	0	7 565 117	155 042	0	451 495 187	3 697 725	0
Összesen	428 318 107			447 472 753			7 720 159			455 192 912		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások	377 614 707	0	0	368 632 088	0	0	6 718 077	0	0	375 350 165	0	0
Összesen	377 614 707			368 632 088			6 718 077			375 350 165		
Személyi juttatások (K1)	164 439 690	0	0	164 928 140	0	0	4 553 993	0	0	169 482 133	0	0
Összesen	164 439 690			164 928 140			4 553 993			169 482 133		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 714 805	0	0	21 759 936	0	0	268 724	0	0	22 028 660	0	0
Összesen	21 714 805			21 759 936			268 724			22 028 660		
Dologi kiadások (K3)	188 990 412	0	0	179 439 212	0	0	362 960	0	0	179 802 172	0	0
Összesen	188 990 412			179 439 212			362 960			179 802 172		
Beruházások (K6)	2 469 800	0	0	2 504 800	0	0	1 532 400	0	0	4 037 200	0	0
Összesen	2 469 800			2 504 800			1 532 400			4 037 200		
2. Fiókkönyvtárak működtetése	0	2 807 000	0	0	3 542 683	0	0	155 042	0	0	3 697 725	0
Összesen	2 807 000			3 542 683			155 042			3 697 725		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	978 744	0	0	151 756	0	0	1 130 500	0
Összesen	0			978 744			151 756			1 130 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	71 312	0	0	23 286	0	0	94 598	0
Összesen	0			71 312			23 286			94 598		
Dologi kiadások (K3)	0	2 807 000	0	0	2 492 627	0	0	- 20 000	0	0	2 472 627	0
Összesen	2 807 000			2 492 627			- 20 000			2 472 627		
2. Könyvkiadás Könyvtár	0	0	0	0	0	0	760 000	0	0	760 000	0	0
Összesen	0			0			760 000			760 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	760 000	0	0	760 000	0	0
Összesen	0			0			760 000			760 000		
2. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	0			14 000 000			0			14 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	0			14 000 000			0			14 000 000		
2. KSZR rendszer működtetése	43 746 940	0	0	43 746 940	0	0	0	0	0	43 746 940	0	0
Összesen	43 746 940			43 746 940			0			43 746 940		
Személyi juttatások (K1)	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0
Összesen	3 600 000			3 600 000			0			3 600 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	468 000	0	0	468 000	0	0	0	0	0	468 000	0	0
Összesen	468 000			468 000			0			468 000		

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	35 678 940	0	0	35 678 940	0	0	0	0	35 678 940	0	0
Összesen	35 678 940		35 678 940			0			35 678 940		
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 000 000		4 000 000			0			4 000 000		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok	4 149 460	0	0	17 551 042	0	0	87 040	0	17 638 082	0	0
Összesen	4 149 460		17 551 042			87 040			17 638 082		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	0	0	0	13 324 052	0	0	0	0	13 324 052	0	0
Összesen	0		13 324 052			0			13 324 052		
4. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakítása	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	0		1 576 539			0			1 576 539		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	0		1 576 539			0			1 576 539		
4. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért	0	0	0	64 033	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	0		64 033			0			64 033		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	228	0	0	0	0	228	0	0
Összesen	0		228			0			228		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	170	0	0	0	0	170	0	0
Összesen	0		170			0			170		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 891	0	0	0	0	2 891	0	0
Összesen	0		2 891			0			2 891		
Beruházások (K6)	0	0	0	60 744	0	0	0	0	60 744	0	0
Összesen	0		60 744			0			60 744		
4. Europe Direkt iroda működtetése	0	0	0	11 683 480	0	0	0	0	11 683 480	0	0
Összesen	0		11 683 480			0			11 683 480		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	6 755 026	0	0	0	0	6 755 026	0	0
Összesen	0		6 755 026			0			6 755 026		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	864 951	0	0	0	0	864 951	0	0
Összesen	0		864 951			0			864 951		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	3 415 885	0	0	0	0	3 415 885	0	0
Összesen	0		3 415 885			0			3 415 885		
Beruházások (K6)	0	0	0	647 618	0	0	0	0	647 618	0	0
Összesen	0		647 618			0			647 618		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	4 149 460	0	0	4 226 990	0	0	87 040	0	4 314 030	0	0
Összesen	4 149 460		4 226 990			87 040			4 314 030		
4. EMMI támogatásával megvalósuló rendezvények összesen	1 200 000	0	0	1 225 440	0	0	87 040	0	1 312 480	0	0
Összesen	1 200 000		1 225 440			87 040			1 312 480		



Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
5. ODR támogatás	1 200 000	0	0	1 225 440	0	0	87 040	0	0	1 312 480	0	0
Összesen	1 200 000		1 225 440			87 040			1 312 480			
7. ODR támogatás	1 200 000	0	0	1 225 440	0	0	87 040	0	0	1 312 480	0	0
Összesen	1 200 000		1 225 440			87 040			1 312 480			
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	0	1 225 440	0	0	87 040	0	0	1 312 480	0	0
Összesen	1 200 000		1 225 440			87 040			1 312 480			
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények	2 949 460	0	0	3 001 550	0	0	0	0	0	3 001 550	0	0
Összesen	2 949 460		3 001 550			0			3 001 550			
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 949 460	0	0	2 933 080	0	0	0	0	0	2 933 080	0	0
Összesen	2 949 460		2 933 080			0			2 933 080			
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 949 460	0	0	2 933 080	0	0	0	0	0	2 933 080	0	0
Összesen	2 949 460		2 933 080			0			2 933 080			
Személyi juttatások (K1)	630 885	0	0	630 885	0	0	0	0	0	630 885	0	0
Összesen	630 885		630 885			0			630 885			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	82 015	0	0	82 015	0	0	0	0	0	82 015	0	0
Összesen	82 015		82 015			0			82 015			
Dologi kiadások (K3)	2 236 560	0	0	2 142 681	0	0	0	0	0	2 142 681	0	0
Összesen	2 236 560		2 142 681			0			2 142 681			
Beruházások (K6)	0	0	0	77 499	0	0	0	0	0	77 499	0	0
Összesen	0		77 499			0			77 499			
5. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	0	0	0	68 470	0	0	0	0	0	68 470	0	0
Összesen	0		68 470			0			68 470			
7. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	0	0	0	68 470	0	0	0	0	0	68 470	0	0
Összesen	0		68 470			0			68 470			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	68 470	0	0	0	0	0	68 470	0	0
Összesen	0		68 470			0			68 470			
Szociális feladatok	0	0	0	2 175 978	0	0	1 519 964	0	0	3 695 942	0	0
Összesen	0		2 175 978			1 519 964			3 695 942			
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	2 175 978	0	0	1 519 964	0	0	3 695 942	0	0
Összesen	0		2 175 978			1 519 964			3 695 942			
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	2 175 978	0	0	1 519 964	0	0	3 695 942	0	0
Összesen	0		2 175 978			1 519 964			3 695 942			
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	2 039 921	0	0	1 427 030	0	0	3 466 951	0	0
Összesen	0		2 039 921			1 427 030			3 466 951			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	136 057	0	0	92 934	0	0	228 991	0	0

Összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	0			136 057			92 934			228 991		

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás: 0 1 174 115 0 1 174 115 Saját erő: 0 0 0 0

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	14 498 167	14 498 167	Összesen Ft:	0	13 324 052	0 13 324 052

Europe Direkt iroda működtetésének bevétele				Europe Direkt iroda működtetése			
Bevétel:	0	12 857 595	12 857 595	Kiadás:	0	11 683 480	0 11 683 480
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele

0 1 174 115 1 174 115

Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele

0 11 683 480 11 683 480

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	Kiadás:	0	1 576 539	0 1 576 539
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	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

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

0 0 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
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	Kiadás:	0	64 033	0	64 033
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

064 03364 033

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

000

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 4 149 460 4 158 520 87 040 4 245 560

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	0	Összesen Ft:	4 149 460	4 158 520	87 040	4 245 560

Bevétel:					Kiadás:				
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	1 200 000	1 225 440	87 040	1 312 480					

Könyvtári tevékenység bevétele

0 0 0

Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 0 0

Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 0 0

EMMI támogatásával megval. egyéb rendezvények könyvtár össz. bevétele

0 0 0

ODR támogatás bevétele

0 0 0

ODR támogatás maradvány bevétele

0 0 0

ODR támogatás támogatásának bevétele

0 0 0

## 17.5 Békés Megyei Könyvtár 2024

## 17. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	2 949 460	2 933 080	0	2 933 080
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	2 949 460	2 933 080	0	2 933 080					

Könyvtári tevékenység bevétele

0                          0                          0

### Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0                  0              0

*Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele*

0                      0                      0

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele

[illegible]

*NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele*

0                      0                      0

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár maradvány bevétele

[illegible]

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele

[illegible]

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		14 498 167	14 498 167
Támogatás:	0	1 174 115	0	1 174 115
Saját erő:	4 149 460	4 158 520	87 040	4 245 560
Kiadás:	4 149 460	17 482 572	87 040	17 569 612

18. melléklet

## **Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)



Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	109 400 000	110 834 005	62 459 554	173 293 559	Működési	294 467 217	300 343 377	63 179 992	363 523 369
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	3 950 000	3 950 000	Személyi juttatások (K1)	186 885 082	186 885 082	9 000	186 894 082
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 970 246	27 970 246	0	27 970 246
Működési bevételek (B4)	109 400 000	110 834 005	58 509 554	169 343 559	Dologi kiadások (K3)	79 611 889	85 488 049	63 170 992	148 659 041
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	9 361 886	27 715 916	394 562	28 110 478
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 361 886	27 715 916	394 562	28 110 478
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	194 429 103	217 225 288	1 115 000	218 340 288	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	217 225 288	1 115 000	218 340 288	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	303 829 103	328 059 293	63 574 554	391 633 847	Kiadások összesen	303 829 103	328 059 293	63 574 554	391 633 847
Mérleg egyenleg	303 829 103	328 059 293	63 574 554	391 633 847		303 829 103	328 059 293	63 574 554	391 633 847

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	109 400 000	0	194 429 103	110 834 005	0	217 225 288	62 459 554	0	1 115 000	173 293 559	0	218 340 288
	Összesen:	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0
	Összesen:	0			0			3 950 000			3 950 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek		109 400 000	0	0	110 834 005	0	0	58 509 554	0	0	169 343 559	0	0
	Összesen:	109 400 000			110 834 005			58 509 554			169 343 559		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	194 429 103	0	0	217 225 288	0	0	1 115 000	0	0	218 340 288
	Összesen:	194 429 103			217 225 288			1 115 000			218 340 288		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	109 400 000	0	194 429 103	110 834 005	0	217 225 288	62 459 554	0	1 115 000	173 293 559	0	218 340 288
	Összesen:	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		109 400 000	0	0	110 834 005	0	0	62 459 554	0	0	173 293 559	0	0
	Összesen:	109 400 000			110 834 005			62 459 554			173 293 559		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185
	Összesen:	0			19 361 185			0			19 361 185		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	1 115 000	0	0	198 979 103
	Összesen:	194 429 103			197 864 103			1 115 000			198 979 103		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	294 467 217	9 361 886	0	300 343 377	27 715 916	0	63 179 992	394 562	0	363 523 369	28 110 478	0
	Összesen:	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Személyi juttatások		186 885 082	0	0	186 885 082	0	0	9 000	0	0	186 894 082	0	0
	Összesen:	186 885 082			186 885 082			9 000			186 894 082		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 970 246	0	0	27 970 246	0	0	0	0	0	27 970 246	0	0
	Összesen:	27 970 246			27 970 246			0			27 970 246		
Dologi kiadások		79 611 889	0	0	85 488 049	0	0	63 170 992	0	0	148 659 041	0	0
	Összesen:	79 611 889			85 488 049			63 170 992			148 659 041		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	9 361 886	0	0	27 715 916	0	0	394 562	0	0	28 110 478	0
	Összesen:	9 361 886			27 715 916			394 562			28 110 478		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	294 467 217	9 361 886	0	300 343 377	27 715 916	0	63 179 992	394 562	0	363 523 369	28 110 478	0
	Összesen:	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		294 467 217	9 361 886	0	300 343 377	27 715 916	0	63 179 992	394 562	0	363 523 369	28 110 478	0
	Összesen:	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	303 829 103	0	0	328 059 293	0	0	63 574 554	0	0	391 633 847	0	0
Összesen	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0
Összesen	0			0			3 950 000			3 950 000		
Működési bevételek (B4)	109 400 000	0	0	110 834 005	0	0	58 509 554	0	0	169 343 559	0	0
Összesen	109 400 000			110 834 005			58 509 554			169 343 559		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	0	0	217 225 288	0	0	1 115 000	0	0	218 340 288	0	0
Összesen	194 429 103			217 225 288			1 115 000			218 340 288		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	303 829 103	0	0	328 059 293	0	0	63 574 554	0	0	391 633 847	0	0
Összesen	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Kulturális feladatok	109 400 000	0	0	110 834 005	0	0	62 459 554	0	0	173 293 559	0	0
Összesen	109 400 000			110 834 005			62 459 554			173 293 559		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	109 400 000	0	0	110 834 005	0	0	62 459 554	0	0	173 293 559	0	0
Összesen	109 400 000			110 834 005			62 459 554			173 293 559		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	94 800 000	0	0	96 234 005	0	0	56 994 554	0	0	153 228 559	0	0
Összesen	94 800 000			96 234 005			56 994 554			153 228 559		
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	1 800 000	0	0	3 234 005	0	0	1 951 554	0	0	5 185 559	0	0
Összesen	1 800 000			3 234 005			1 951 554			5 185 559		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	1 800 000	0	0	3 234 005	0	0	1 951 554	0	0	5 185 559	0	0
Összesen	1 800 000			3 234 005			1 951 554			5 185 559		
Működési bevételek (B4)	1 800 000	0	0	3 234 005	0	0	1 951 554	0	0	5 185 559	0	0
Összesen	1 800 000			3 234 005			1 951 554			5 185 559		
3. Régészeti feladat bevétele	93 000 000	0	0	93 000 000	0	0	55 043 000	0	0	148 043 000	0	0
Összesen	93 000 000			93 000 000			55 043 000			148 043 000		
Működési bevételek (B4)	93 000 000	0	0	93 000 000	0	0	55 043 000	0	0	148 043 000	0	0
Összesen	93 000 000			93 000 000			55 043 000			148 043 000		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	3 950 000	0	0	18 150 000	0	0
Összesen	14 200 000			14 200 000			3 950 000			18 150 000		
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0
Összesen	14 200 000			14 200 000			0			14 200 000		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0
Összesen	14 200 000			14 200 000			0			14 200 000		
Működési bevételek (B4)	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0
Összesen	14 200 000			14 200 000			0			14 200 000		
3. Időszaki múzeumi kiállítások bevétele	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0
Összesen	0			0			3 950 000			3 950 000		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki múzeumi kiállítások bevétele	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0
Összesen	0			0			3 950 000			3 950 000		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. össz bevétele	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0
Összesen	0			0			3 950 000			3 950 000		
6. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0
Összesen	0			0			3 950 000			3 950 000		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0
Összesen	0			0			3 950 000			3 950 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0
Összesen	0			0			3 950 000			3 950 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	400 000	0	0	400 000	0	0	1 515 000	0	0	1 915 000	0	0
Összesen	400 000			400 000			1 515 000			1 915 000		
Működési bevételek (B4)	400 000	0	0	400 000	0	0	1 515 000	0	0	1 915 000	0	0
Összesen	400 000			400 000			1 515 000			1 915 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185	0	0
Összesen	0			19 361 185			0			19 361 185		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185	0	0
Összesen	0			19 361 185			0			19 361 185		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185	0	0
Összesen	0			19 361 185			0			19 361 185		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185	0	0
Összesen	0			19 361 185			0			19 361 185		
Halmazódó és korrekciós tételek	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	1 115 000	0	0	198 979 103	0	0
Összesen	194 429 103			197 864 103			1 115 000			198 979 103		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	1 115 000	0	0	198 979 103	0	0
Összesen	194 429 103			197 864 103			1 115 000			198 979 103		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	1 115 000	0	0	198 979 103	0	0
Összesen	194 429 103			197 864 103			1 115 000			198 979 103		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	0	0	197 864 103	0	0	1 115 000	0	0	198 979 103	0	0
Összesen	194 429 103			197 864 103			1 115 000			198 979 103		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	303 829 103	0	0	328 059 293	0	0	63 574 554	0	0	391 633 847	0	0
Összesen	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Személyi juttatások (K1)	186 885 082	0	0	186 885 082	0	0	9 000	0	0	186 894 082	0	0
Összesen	186 885 082			186 885 082			9 000			186 894 082		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 970 246	0	0	27 970 246	0	0	0	0	0	27 970 246	0	0
Összesen	27 970 246			27 970 246			0			27 970 246		
Dologi kiadások (K3)	79 611 889	0	0	85 488 049	0	0	63 170 992	0	0	148 659 041	0	0
Összesen	79 611 889			85 488 049			63 170 992			148 659 041		
Beruházások (K6)	9 361 886	0	0	27 715 916	0	0	394 562	0	0	28 110 478	0	0
Összesen	9 361 886			27 715 916			394 562			28 110 478		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	303 829 103	0	0	328 059 293	0	0	63 574 554	0	0	391 633 847	0	0
Összesen	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
Kulturális feladatok	303 829 103	0	0	328 059 293	0	0	63 574 554	0	0	391 633 847	0	0
Összesen	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
1. Múzeumi tevékenység	303 829 103	0	0	328 059 293	0	0	63 574 554	0	0	391 633 847	0	0
Összesen	303 829 103			328 059 293			63 574 554			391 633 847		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	230 360 559	0	0	251 057 630	0	0	53 611 888	0	0	304 669 518	0	0
Összesen	230 360 559			251 057 630			53 611 888			304 669 518		
3. Egyéb múzeumi tevékenység	212 196 559	0	0	214 829 315	0	0	1 729 293	0	0	216 558 608	0	0
Összesen	212 196 559			214 829 315			1 729 293			216 558 608		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	212 196 559	0	0	214 829 315	0	0	1 729 293	0	0	216 558 608	0	0
Összesen	212 196 559			214 829 315			1 729 293			216 558 608		
Személyi juttatások (K1)	131 153 002	0	0	131 153 002	0	0	- 70 505	0	0	131 082 497	0	0
Összesen	131 153 002			131 153 002			- 70 505			131 082 497		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 030 214	0	0	21 030 214	0	0	0	0	0	21 030 214	0	0
Összesen	21 030 214			21 030 214			0			21 030 214		
Dologi kiadások (K3)	50 651 457	0	0	53 169 938	0	0	1 533 808	0	0	54 703 746	0	0
Összesen	50 651 457			53 169 938			1 533 808			54 703 746		
Beruházások (K6)	9 361 886	0	0	9 476 161	0	0	265 990	0	0	9 742 151	0	0
Összesen	9 361 886			9 476 161			265 990			9 742 151		
3. Régészeti feladat	18 164 000	0	0	36 228 315	0	0	51 882 595	0	0	88 110 910	0	0
Összesen	18 164 000			36 228 315			51 882 595			88 110 910		
Dologi kiadások (K3)	18 164 000	0	0	17 988 560	0	0	51 882 595	0	0	69 871 155	0	0
Összesen	18 164 000			17 988 560			51 882 595			69 871 155		
Beruházások (K6)	0	0	0	18 239 755	0	0	0	0	0	18 239 755	0	0
Összesen	0			18 239 755			0			18 239 755		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	7 418 895	0	0	9 292 288	0	0	7 115 498	0	0	16 407 786	0	0
Összesen	7 418 895			9 292 288			7 115 498			16 407 786		
3. Állandó múzeumi kiállítások	722 773	0	0	1 932 576	0	0	206 924	0	0	2 139 500	0	0
Összesen	722 773			1 932 576			206 924			2 139 500		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	722 773	0	0	1 932 576	0	0	206 924	0	0	2 139 500	0	0
Összesen	722 773			1 932 576			206 924			2 139 500		
Dologi kiadások (K3)	722 773	0	0	1 932 576	0	0	158 342	0	0	2 090 918	0	0
Összesen	722 773			1 932 576			158 342			2 090 918		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	48 582	0	0	48 582	0	0
Összesen	0			0			48 582			48 582		
3. Időszaki múzeumi kiállítások	6 696 122	0	0	7 359 712	0	0	6 908 574	0	0	14 268 286	0	0
Összesen	6 696 122			7 359 712			6 908 574			14 268 286		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	5 520 694	0	0	6 184 284	0	0	4 077 927	0	0	10 262 211	0	0
Összesen	5 520 694			6 184 284			4 077 927			10 262 211		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	79 505	0	0	79 505	0	0
Összesen	0			0			79 505			79 505		
Dologi kiadások (K3)	5 520 694	0	0	6 184 284	0	0	3 998 422	0	0	10 182 706	0	0
Összesen	5 520 694			6 184 284			3 998 422			10 182 706		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	2 830 647	0	0	4 006 075	0	0
Összesen	1 175 428			1 175 428			2 830 647			4 006 075		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	2 830 647	0	0	4 006 075	0	0
Összesen	1 175 428			1 175 428			2 830 647			4 006 075		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	2 830 647	0	0	4 006 075	0	0
Összesen	1 175 428			1 175 428			2 830 647			4 006 075		
Dologi kiadások (K3)	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	2 830 647	0	0	4 006 075	0	0
Összesen	1 175 428			1 175 428			2 830 647			4 006 075		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	66 049 649	0	0	67 709 375	0	0	1 074 215	0	0	68 783 590	0	0
Összesen	66 049 649			67 709 375			1 074 215			68 783 590		
Személyi juttatások (K1)	55 732 080	0	0	55 732 080	0	0	0	0	0	55 732 080	0	0
Összesen	55 732 080			55 732 080			0			55 732 080		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 940 032	0	0	6 940 032	0	0	0	0	0	6 940 032	0	0
Összesen	6 940 032			6 940 032			0			6 940 032		
Dologi kiadások (K3)	3 377 537	0	0	5 037 263	0	0	994 225	0	0	6 031 488	0	0
Összesen	3 377 537			5 037 263			994 225			6 031 488		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	79 990	0	0
Összesen	0			0			79 990			79 990		
2. Pályázatból megval. múzeumi tud. feld. és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0	1 772 953	0	0	1 772 953	0	0
Összesen	0			0			1 772 953			1 772 953		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	1 772 953	0	0	1 772 953	0	0
Összesen	0			0			1 772 953			1 772 953		

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 1 119 353 0 Saját erő: 1 175 428 1 175 428 1 772 953 1 829 028

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	0	3 950 000		Összesen Ft:	1 175 428	1 175 428	4 603 600	5 779 028

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakzi muz. tev. össz bevétele					Pályázatból megvalósuló egyéb időszakzi kiállítások				
Bevétel:	0	0	3 950 000		Kiadás:	1 175 428	1 175 428	2 830 647	4 006 075
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	1 175 428	1 175 428	0	56 075					

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakzi muz. tev. maradv. bevétele

0 0 0

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakzi muz. tev. tám. bevétele

0 0 3 950 000

Múzeumi tevékenység bevétele					Pályázatból megval. múzeumi tud. feld. és publikációs tevékenység				
Bevétel:	0	0	0		Kiadás:	0	0	1 772 953	1 772 953
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	1 772 953	1 772 953					

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

0 0 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		0	3 950 000
Támogatás:	0	0	1 119 353	0
Saját erő:	1 175 428	1 175 428	1 772 953	1 829 028
Kiadás:	1 175 428	1 175 428	4 603 600	5 779 028



19. melléklet

## **Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	0	1 549 634	1 023 099	2 572 733	Működési	85 405 191	86 780 535	1 653 199	88 433 734
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	1 229 129	852 426	2 081 555	Személyi juttatások (K1)	69 336 792	70 611 409	951 438	71 562 847
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	9 335 416	71 661	9 407 077
Működési bevételek (B4)	0	320 505	170 673	491 178	Dologi kiadások (K3)	7 008 000	6 833 710	630 100	7 463 810
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	0	174 290	784 900	959 190
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	174 290	784 900	959 190
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	85 405 191	85 405 191	1 415 000	86 820 191	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	85 405 191	1 415 000	86 820 191	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	85 405 191	86 954 825	2 438 099	89 392 924	Kiadások összesen	85 405 191	86 954 825	2 438 099	89 392 924
Mérleg egyenleg	85 405 191	86 954 825	2 438 099	89 392 924		85 405 191	86 954 825	2 438 099	89 392 924

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	0	0	85 405 191	1 549 634	0	85 405 191	1 023 099	0	1 415 000	2 572 733	0	86 820 191
Összesen:	85 405 191			86 954 825			2 438 099			89 392 924		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen:	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	0	0	0	320 505	0	0	170 673	0	0	491 178	0	0
Összesen:	0			320 505			170 673			491 178		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 415 000	0	0	86 820 191
Összesen:	85 405 191			85 405 191			1 415 000			86 820 191		

Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	0	0	85 405 191	1 549 634	0	85 405 191	1 023 099	0	1 415 000	2 572 733	0	86 820 191
	Összesen:	85 405 191			86 954 825			2 438 099			89 392 924		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	320 505	0	0	170 673	0	0	491 178	0	0
	Összesen:	0			320 505			170 673			491 178		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
	Összesen:	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 415 000	0	0	86 820 191
	Összesen:	85 405 191			85 405 191			1 415 000			86 820 191		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	85 405 191	0	0	86 780 535	174 290	0	1 653 199	784 900	0	88 433 734	959 190	0
	Összesen:	85 405 191			86 954 825			2 438 099			89 392 924		
Személyi juttatások		69 336 792	0	0	70 611 409	0	0	951 438	0	0	71 562 847	0	0
	Összesen:	69 336 792			70 611 409			951 438			71 562 847		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		9 060 399	0	0	9 335 416	0	0	71 661	0	0	9 407 077	0	0
	Összesen:	9 060 399			9 335 416			71 661			9 407 077		
Dologi kiadások		7 008 000	0	0	6 833 710	0	0	630 100	0	0	7 463 810	0	0
	Összesen:	7 008 000			6 833 710			630 100			7 463 810		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	0	0	0	174 290	0	0	784 900	0	0	959 190	0
	Összesen:	0			174 290			784 900			959 190		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	85 405 191	0	0	86 780 535	174 290	0	1 653 199	784 900	0	88 433 734	959 190	0
	Összesen:	85 405 191			86 954 825			2 438 099			89 392 924		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		85 405 191	0	0	85 551 406	174 290	0	800 773	784 900	0	86 352 179	959 190	0
	Összesen:	85 405 191			85 725 696			1 585 673			87 311 369		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
	Összesen:	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		



Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	85 405 191	0	0	86 954 825	0	0	2 438 099	0	0	89 392 924	0	0
Összesen	85 405 191			86 954 825			2 438 099			89 392 924		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	320 505	0	0	170 673	0	0	491 178	0	0
Összesen	0			320 505			170 673			491 178		
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 415 000	0	0	86 820 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 415 000			86 820 191		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	85 405 191	0	0	86 954 825	0	0	2 438 099	0	0	89 392 924	0	0
Összesen	85 405 191			86 954 825			2 438 099			89 392 924		
Kulturális feladatok	0	0	0	320 505	0	0	170 673	0	0	491 178	0	0
Összesen	0			320 505			170 673			491 178		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	0	0	0	320 505	0	0	170 673	0	0	491 178	0	0
Összesen	0			320 505			170 673			491 178		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	320 505	0	0	170 673	0	0	491 178	0	0
Összesen	0			320 505			170 673			491 178		
Szociális feladatok	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
Halmazódó és korrekciós tételek	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 415 000	0	0	86 820 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 415 000			86 820 191		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 415 000	0	0	86 820 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 415 000			86 820 191		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 415 000	0	0	86 820 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 415 000			86 820 191		
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 415 000	0	0	86 820 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 415 000			86 820 191		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	85 405 191	0	0	86 954 825	0	0	2 438 099	0	0	89 392 924	0	0
Összesen	85 405 191			86 954 825			2 438 099			89 392 924		
Személyi juttatások (K1)	69 336 792	0	0	70 611 409	0	0	951 438	0	0	71 562 847	0	0
Összesen	69 336 792			70 611 409			951 438			71 562 847		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	0	0	9 335 416	0	0	71 661	0	0	9 407 077	0	0
Összesen	9 060 399			9 335 416			71 661			9 407 077		
Dologi kiadások (K3)	7 008 000	0	0	6 833 710	0	0	630 100	0	0	7 463 810	0	0
Összesen	7 008 000			6 833 710			630 100			7 463 810		
Beruházások (K6)	0	0	0	174 290	0	0	784 900	0	0	959 190	0	0
Összesen	0			174 290			784 900			959 190		

Kiadás összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	85 405 191	0	0	86 954 825	0	0	2 438 099	0	0	89 392 924	0	0
Összesen	85 405 191			86 954 825			2 438 099			89 392 924		
Kulturális feladatok	85 405 191	0	0	85 725 696	0	0	1 585 673	0	0	87 311 369	0	0
Összesen	85 405 191			85 725 696			1 585 673			87 311 369		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	85 405 191	0	0	85 725 696	0	0	1 585 673	0	0	87 311 369	0	0
Összesen	85 405 191			85 725 696			1 585 673			87 311 369		
Beruházások (K6)	0	0	0	174 290	0	0	784 900	0	0	959 190	0	0
Összesen	0			174 290			784 900			959 190		
Személyi juttatások (K1)	69 336 792	0	0	69 457 297	0	0	151 038	0	0	69 608 335	0	0
Összesen	69 336 792			69 457 297			151 038			69 608 335		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	0	0	9 260 399	0	0	19 635	0	0	9 280 034	0	0
Összesen	9 060 399			9 260 399			19 635			9 280 034		
Dologi kiadások (K3)	7 008 000	0	0	6 833 710	0	0	630 100	0	0	7 463 810	0	0
Összesen	7 008 000			6 833 710			630 100			7 463 810		
Szociális feladatok	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	1 229 129	0	0	852 426	0	0	2 081 555	0	0
Összesen	0			1 229 129			852 426			2 081 555		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 154 112	0	0	800 400	0	0	1 954 512	0	0
Összesen	0			1 154 112			800 400			1 954 512		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	75 017	0	0	52 026	0	0	127 043	0	0
Összesen	0			75 017			52 026			127 043		

20. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város**  
**Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló  
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	97 962 651	106 204 278	11 222 441	117 426 719	Működési	2 339 673 108	2 371 560 384	34 808 824	2 406 369 208
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	30 000 000	37 141 627	11 222 441	48 364 068	Személyi juttatások (K1)	1 588 307 211	1 621 008 687	34 005 360	1 655 014 047
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	236 851 939	241 659 951	9 630 561	251 290 512
Működési bevételek (B4)	67 902 651	69 002 651	0	69 002 651	Dologi kiadások (K3)	512 513 958	506 891 746	- 8 827 097	498 064 649
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	60 000	0	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	46 183 000	56 530 762	5 985 617	62 516 379
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	40 183 000	50 530 762	5 160 117	55 690 879
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	6 000 000	6 000 000	825 500	6 825 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	2 287 893 457	2 321 886 868	29 572 000	2 351 458 868	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 893 457	2 321 886 868	29 572 000	2 351 458 868	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 385 856 108	2 428 091 146	40 794 441	2 468 885 587	Kiadások összesen	2 385 856 108	2 428 091 146	40 794 441	2 468 885 587
Mérleg egyenleg	2 385 856 108	2 428 091 146	40 794 441	2 468 885 587		2 385 856 108	2 428 091 146	40 794 441	2 468 885 587

Bevétel

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	97 962 651	0	2 287 893 457	106 204 278	0	2 321 886 868	11 222 441	0	29 572 000	117 426 719	0	2 351 458 868
Összesen:	2 385 856 108			2 428 091 146			40 794 441			2 468 885 587		
Működési célú támogatások államháztartás	30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	11 222 441	0	0	48 364 068	0	0
Összesen:	30 000 000			37 141 627			11 222 441			48 364 068		
Felhalmozási célú támogatások államháztá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	67 902 651	0	0	69 002 651	0	0	0	0	0	69 002 651	0	0
Összesen:	67 902 651			69 002 651			0			69 002 651		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen:	60 000			60 000			0			60 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	2 287 893 457	0	0	2 321 886 868	0	0	29 572 000	0	0	2 351 458 868
Összesen:	2 287 893 457			2 321 886 868			29 572 000			2 351 458 868		



Bevétel

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	97 962 651	0	2 287 893 457	106 204 278	0	2 321 886 868	11 222 441	0	29 572 000	117 426 719	0	2 351 458 868
	Összesen:	2 385 856 108			2 428 091 146			40 794 441			2 468 885 587		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
	Összesen:	2 400 000			2 400 000			0			2 400 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		63 844 031	0	0	63 844 031	0	0	0	0	0	63 844 031	0	0
	Összesen:	63 844 031			63 844 031			0			63 844 031		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	Összesen:	60 000			60 000			0			60 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		1 658 620	0	0	2 758 620	0	0	0	0	0	2 758 620	0	0
	Összesen:	1 658 620			2 758 620			0			2 758 620		
Igazgatási feladatok		30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	11 222 441	0	0	48 364 068	0	0
	Összesen:	30 000 000			37 141 627			11 222 441			48 364 068		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861
	Összesen:	0			10 867 861			0			10 867 861		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	2 287 893 457	0	0	2 311 019 007	0	0	29 572 000	0	0	2 340 591 007
	Összesen:	2 287 893 457			2 311 019 007			29 572 000			2 340 591 007		

Bevétel

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	2 339 673 108	46 183 000	0	2 371 560 384	56 530 762	0	34 808 824	5 985 617	0	2 406 369 208	62 516 379	0
	Összesen:	2 385 856 108			2 428 091 146			40 794 441			2 468 885 587		
Személyi juttatások		1 588 307 211	0	0	1 621 008 687	0	0	34 005 360	0	0	1 655 014 047	0	0
	Összesen:	1 588 307 211			1 621 008 687			34 005 360			1 655 014 047		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		236 851 939	0	0	241 659 951	0	0	9 630 561	0	0	251 290 512	0	0
	Összesen:	236 851 939			241 659 951			9 630 561			251 290 512		
Dologi kiadások		512 513 958	0	0	506 891 746	0	0	- 8 827 097	0	0	498 064 649	0	0
	Összesen:	512 513 958			506 891 746			- 8 827 097			498 064 649		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Összesen:	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások		0	40 183 000	0	0	50 530 762	0	0	5 160 117	0	0	55 690 879	0
	Összesen:	40 183 000			50 530 762			5 160 117			55 690 879		
Felújítások		0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	825 500	0	0	6 825 500	0
	Összesen:	6 000 000			6 000 000			825 500			6 825 500		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

		Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 339 673 108	46 183 000	0	2 371 560 384	56 530 762	0	34 808 824	5 985 617	0	2 406 369 208	62 516 379	0
	Összesen:	2 385 856 108			2 428 091 146			40 794 441			2 468 885 587		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		318 600 000	0	0	317 314 539	1 285 461	0	- 246 968	246 968	0	317 067 571	1 532 429	0
	Összesen:	318 600 000			318 600 000			0			318 600 000		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		95 463 110	0	0	97 572 660	0	0	7 327 450	5 397 500	0	104 900 110	5 397 500	0
	Összesen:	95 463 110			97 572 660			12 724 950			110 297 610		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		1 923 609 998	46 183 000	0	1 954 673 185	55 245 301	0	27 728 342	341 149	0	1 982 401 527	55 586 450	0
	Összesen:	1 969 792 998			2 009 918 486			28 069 491			2 037 987 977		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Összesen:	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0			0			0		

Kiadás

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	2 292 012 077	0	93 844 031	2 327 105 488	0	100 985 658	37 780 450	0	3 013 991	2 364 885 938	0	103 999 649
Összesen	2 385 856 108			2 428 091 146			40 794 441			2 468 885 587		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	30 000 000	0	0	37 141 627	8 208 450	0	3 013 991	8 208 450	0	40 155 618
Összesen	30 000 000			37 141 627			11 222 441			48 364 068		
Működési bevételek (B4)	4 058 620	0	63 844 031	5 158 620	0	63 844 031	0	0	0	5 158 620	0	63 844 031
Összesen	67 902 651			69 002 651			0			69 002 651		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 893 457	0	0	2 321 886 868	0	0	29 572 000	0	0	2 351 458 868	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 321 886 868			29 572 000			2 351 458 868		

Bevétel összesen	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	2 292 012 077	0	93 844 031	2 327 105 488	0	100 985 658	37 780 450	0	3 013 991	2 364 885 938	0	103 999 649
Összesen	2 385 856 108			2 428 091 146			40 794 441			2 468 885 587		
Stratégiai feladatok	2 400 00000			2 400 00000			000			2 400 00000		
Összesen	2 400 000			2 400 000			0			2 400 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Összesen	2 400 000			2 400 000			0			2 400 000		
Működési bevételek (B4)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Összesen	2 400 000			2 400 000			0			2 400 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0063 844 031			0063 844 031			000			0063 844 031		
Összesen	63 844 031			63 844 031			0			63 844 031		
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	2 838 800	0	0	2 838 800	0	0	0	0	0	2 838 800
Összesen	2 838 800			2 838 800			0			2 838 800		
Működési bevételek (B4)	0	0	2 838 800	0	0	2 838 800	0	0	0	0	0	2 838 800
Összesen	2 838 800			2 838 800			0			2 838 800		
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	56 205 231	0	0	56 205 231	0	0	0	0	0	56 205 231
Összesen	56 205 231			56 205 231			0			56 205 231		
Működési bevételek (B4)	0	0	56 205 231	0	0	56 205 231	0	0	0	0	0	56 205 231
Összesen	56 205 231			56 205 231			0			56 205 231		
Szociális feladatok	60 00000			60 00000			000			60 00000		
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	1 658 6200			2 758 6200			000			2 758 6200		
Összesen	1 658 620			2 758 620			0			2 758 620		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	1 658 620	0	0	2 758 620	0	0	0	0	0	2 758 620	0	0
Összesen	1 658 620			2 758 620			0			2 758 620		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0



Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 524 000		1 524 000			0			1 524 000		
Működési bevételek (B4)	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	1 524 000	0	0
Összesen	1 524 000		1 524 000			0			1 524 000		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	134 620	0	0	1 234 620	0	0	0	0	1 234 620	0	0
Összesen	134 620		1 234 620			0			1 234 620		
Működési bevételek (B4)	134 620	0	0	1 234 620	0	0	0	0	1 234 620	0	0
Összesen	134 620		1 234 620			0			1 234 620		

Igazgatási feladatok	0	0	30 000 000	0	0	37 141 627	8 208 450	0	3 013 991	8 208 450	0	40 155 618
Összesen	30 000 000			37 141 627			11 222 441			48 364 068		
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviselőválasztás bevétele	0	0	30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	3 013 991	0	0	40 155 618
Összesen	30 000 000			37 141 627			3 013 991			40 155 618		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	30 000 000	0	0	37 141 627	0	0	3 013 991	0	0	40 155 618
Összesen	30 000 000			37 141 627			3 013 991			40 155 618		
1. Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	8 208 450	0	0	8 208 450	0	0
Összesen	0			0			8 208 450			8 208 450		
2. Nyári diákmunka bevétele	0	0	0	0	0	0	8 208 450	0	0	8 208 450	0	0
Összesen	0			0			8 208 450			8 208 450		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	8 208 450	0	0	8 208 450	0	0
Összesen	0			0			8 208 450			8 208 450		

Finanszírozási bevételek	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861	0	0
Összesen	0			10 867 861			0			10 867 861		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861	0	0
Összesen	0			10 867 861			0			10 867 861		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861	0	0
Összesen	0			10 867 861			0			10 867 861		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861	0	0
Összesen	0			10 867 861			0			10 867 861		

Halmazódó és korrekciós tételek	2 287 893 457	0	0	2 311 019 007	0	0	29 572 000	0	0	2 340 591 007	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 311 019 007			29 572 000			2 340 591 007		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 287 893 457	0	0	2 311 019 007	0	0	29 572 000	0	0	2 340 591 007	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 311 019 007			29 572 000			2 340 591 007		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 287 893 457	0	0	2 311 019 007	0	0	29 572 000	0	0	2 340 591 007	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 311 019 007			29 572 000			2 340 591 007		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 893 457	0	0	2 311 019 007	0	0	29 572 000	0	0	2 340 591 007	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 311 019 007			29 572 000			2 340 591 007		



	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	89 081 110	12 182 000	2 284 592 998	91 190 660	12 182 000	2 324 718 486	12 724 950	0	28 069 491	103 915 610	12 182 000	2 352 787 977
Összesen	2 385 856 108			2 428 091 146			40 794 441			2 468 885 587		
Személyi juttatások (K1)	14 849 000	721 000	1 572 737 211	14 849 000	721 000	1 605 438 687	8 152 950	0	25 852 410	23 001 950	721 000	1 631 291 097
Összesen	1 588 307 211			1 621 008 687			34 005 360			1 655 014 047		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 861 085	302 560	218 688 294	17 861 085	302 560	223 496 306	0	0	9 630 561	17 861 085	302 560	233 126 867
Összesen	236 851 939			241 659 951			9 630 561			251 290 512		
Dologi kiadások (K3)	56 371 025	9 158 440	446 984 493	58 480 575	9 158 440	439 252 731	- 825 500	- 246 968	- 7 754 629	57 655 075	8 911 472	431 498 102
Összesen	512 513 958			506 891 746			- 8 827 097			498 064 649		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	40 183 000	0	0	50 530 762	4 572 000	246 968	341 149	4 572 000	246 968	50 871 911
Összesen	40 183 000			50 530 762			5 160 117			55 690 879		
Felújítások (K7)	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	825 500	0	0	825 500	0	6 000 000
Összesen	6 000 000			6 000 000			825 500			6 825 500		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	89 081 110	12 182 000	2 284 592 998	91 190 660	12 182 000	2 324 718 486	12 724 950	0	28 069 491	103 915 610	12 182 000	2 352 787 977
Összesen	2 385 856 108			2 428 091 146			40 794 441			2 468 885 587		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	3 500 000	315 100 000	0	3 500 000	315 100 000	0	0	0	0	3 500 000	315 100 000
Összesen	318 600 000			318 600 000			0			318 600 000		
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	2 505 000	0	0	2 505 000	0	0	0	0	0	2 505 000
Összesen	2 505 000			2 505 000			0			2 505 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	293 085	0	0	293 085	0	0	0	0	0	293 085
Összesen	293 085			293 085			0			293 085		
Dologi kiadások (K3)	0	0	2 001 915	0	0	2 001 915	0	0	0	0	0	2 001 915
Összesen	2 001 915			2 001 915			0			2 001 915		
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000
Összesen	25 500 000			25 500 000			0			25 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000
Összesen	25 500 000			25 500 000			0			25 500 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0	0	0	0	280 000 000
Összesen	280 000 000			280 000 000			0			280 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	280 000 000	0	0	278 714 539	0	0	0	0	0	278 714 539
Összesen	280 000 000			278 714 539			0			278 714 539		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	1 285 461	0	0	0	0	0	1 285 461
Összesen	0			1 285 461			0			1 285 461		
1. Települési hulladékkezelés	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
2. Köztisztasági feladatok	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000
Összesen	4 200 000			4 200 000			0			4 200 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	491 400	0	0	491 400	0	0	0	0	0	491 400
Összesen	491 400			491 400			0			491 400		
Dologi kiadások (K3)	0	0	108 600	0	0	108 600	0	0	0	0	0	108 600
Összesen	108 600			108 600			0			108 600		
1. Vendégház	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 246 968	0	0	3 253 032	0
Összesen	3 500 000			3 500 000			- 246 968			3 253 032		

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	246 968	0	0	246 968	0
Összesen	0			0			246 968			246 968		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	89 081 110	6 382 000	0	91 190 660	6 382 000	0	12 724 950	0	0	103 915 610	6 382 000	0
Összesen	95 463 110			97 572 660			12 724 950			110 297 610		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	79 387 190	1 132 000	0	81 496 740	1 132 000	0	12 724 950	0	0	94 221 690	1 132 000	0
Összesen	80 519 190			82 628 740			12 724 950			95 353 690		
2. Bankköltség, postaköltség	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0
Összesen	34 000 000			34 000 000			0			34 000 000		
3. Bankköltség	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
3. Postaköltség	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0
Összesen	33 000 000			33 000 000			0			33 000 000		
Dologi kiadások (K3)	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0
Összesen	33 000 000			33 000 000			0			33 000 000		
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	45 387 190	0	0	47 496 740	0	0	12 724 950	0	0	60 221 690	0	0
Összesen	45 387 190			47 496 740			12 724 950			60 221 690		
Személyi juttatások (K1)	14 849 000	0	0	14 849 000	0	0	8 152 950	0	0	23 001 950	0	0
Összesen	14 849 000			14 849 000			8 152 950			23 001 950		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 861 085	0	0	17 861 085	0	0	0	0	0	17 861 085	0	0
Összesen	17 861 085			17 861 085			0			17 861 085		
Dologi kiadások (K3)	12 677 105	0	0	14 786 655	0	0	- 825 500	0	0	13 961 155	0	0
Összesen	12 677 105			14 786 655			- 825 500			13 961 155		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	4 572 000	0	0	4 572 000	0	0
Összesen	0			0			4 572 000			4 572 000		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	825 500	0	0	825 500	0	0
Összesen	0			0			825 500			825 500		
2. Reprezentációs költség	0	1 132 000	0	0	1 132 000	0	0	0	0	0	1 132 000	0
Összesen	1 132 000			1 132 000			0			1 132 000		
Személyi juttatások (K1)	0	721 000	0	0	721 000	0	0	0	0	0	721 000	0
Összesen	721 000			721 000			0			721 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	302 560	0	0	302 560	0	0	0	0	0	302 560	0
Összesen	302 560			302 560			0			302 560		
Dologi kiadások (K3)	0	108 440	0	0	108 440	0	0	0	0	0	108 440	0

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása	Összesen	108 440		108 440		0			108 440			
		4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	4 693 920	0	0	
	Összesen	4 693 920		4 693 920		0			4 693 920			
Dologi kiadások (K3)		4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	4 693 920	0	0	
	Összesen	4 693 920		4 693 920		0			4 693 920			
		0	5 250 000	0	0	5 250 000	0	0	0	5 250 000	0	
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat	Összesen	5 250 000		5 250 000		0			5 250 000			
		0	5 250 000	0	0	5 250 000	0	0	0	5 250 000	0	
	Összesen	5 250 000		5 250 000		0			5 250 000			
Igazgatási feladatok			0	300 000	1 969 492 998	0	300 000	2 009 618 486	0	300 000	2 037 687 977	
Összesen			1 969 792 998		2 009 918 486	28 069 491			2 037 987 977			
1. Egyéb közigazgatási feladatok			0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
Összesen			2 000 000		2 000 000	0			2 000 000			
Dologi kiadások (K3)			0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
Összesen			2 000 000		2 000 000	0			2 000 000			
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviselőválasztás			0	0	30 000 000	0	0	57 141 627	0	0	60 211 118	
Összesen			30 000 000		57 141 627	3 069 491			60 211 118			
Személyi juttatások (K1)			0	0	19 000 000	0	0	42 083 900	0	0	42 936 310	
Összesen			19 000 000		42 083 900	852 410			42 936 310			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			0	0	2 392 000	0	0	5 949 727	0	0	5 580 288	
Összesen			2 392 000		5 949 727	- 369 439			5 580 288			
Dologi kiadások (K3)			0	0	8 608 000	0	0	7 410 261	0	0	9 996 781	
Összesen			8 608 000		7 410 261	2 586 520			9 996 781			
Beruházások (K6)			0	0	0	0	0	1 697 739	0	0	1 697 739	
Összesen			0		1 697 739	0			1 697 739			
1. Informatikai feladatok			0	0	89 362 178	0	0	89 362 178	0	0	89 362 178	
Összesen			89 362 178		89 362 178	0			89 362 178			
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport			0	0	80 862 178	0	0	80 862 178	0	0	80 862 178	
Összesen			80 862 178		80 862 178	0			80 862 178			
Dologi kiadások (K3)			0	0	80 862 178	0	0	0	0	0	77 052 178	
Összesen			80 862 178		77 052 178	0			77 052 178			
Beruházások (K6)			0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	
Összesen			0		3 810 000	0			3 810 000			
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály			0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	
Összesen			8 500 000		8 500 000	0			8 500 000			
Dologi kiadások (K3)			0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 000 000	
Összesen			8 500 000		8 000 000	0			8 000 000			
Beruházások (K6)			0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	

	Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			500 000			0			500 000		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	0	300 000	1 774 330 820	0	300 000	1 787 314 681	0	0	35 000 000	0	300 000	1 822 314 681
Összesen	1 774 630 820			1 787 614 681			35 000 000			1 822 614 681		
2. Igazgatási feladatok - Adócsoport	0	0	151 446 582	0	0	151 446 582	0	0	0	0	0	151 446 582
Összesen	151 446 582			151 446 582			0			151 446 582		
Személyi juttatások (K1)	0	0	133 268 501	0	0	133 268 501	0	0	0	0	0	133 268 501
Összesen	133 268 501			133 268 501			0			133 268 501		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	18 178 081	0	0	18 178 081	0	0	0	0	0	18 178 081
Összesen	18 178 081			18 178 081			0			18 178 081		
2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás	0	0	1 617 672 438	0	0	1 628 540 299	0	0	35 000 000	0	0	1 663 540 299
Összesen	1 617 672 438			1 628 540 299			35 000 000			1 663 540 299		
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 413 763 710	0	0	1 423 381 286	0	0	25 000 000	0	0	1 448 381 286
Összesen	1 413 763 710			1 423 381 286			25 000 000			1 448 381 286		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	197 333 728	0	0	198 584 013	0	0	10 000 000	0	0	208 584 013
Összesen	197 333 728			198 584 013			10 000 000			208 584 013		
Dologi kiadások (K3)	0	0	6 575 000	0	0	6 575 000	0	0	0	0	0	6 575 000
Összesen	6 575 000			6 575 000			0			6 575 000		
2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport	0	0	5 211 800	0	0	7 327 800	0	0	0	0	0	7 327 800
Összesen	5 211 800			7 327 800			0			7 327 800		
Dologi kiadások (K3)	0	0	5 211 800	0	0	7 327 800	0	0	0	0	0	7 327 800
Összesen	5 211 800			7 327 800			0			7 327 800		
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	300 000			300 000			0			300 000		
Dologi kiadások (K3)	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	300 000			300 000			0			300 000		
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	0	0	73 800 000	0	0	73 800 000	0	0	- 10 000 000	0	0	63 800 000
Összesen	73 800 000			73 800 000			- 10 000 000			63 800 000		
2. Informatikai beszerzések	0	0	23 800 000	0	0	23 800 000	0	0	0	0	0	23 800 000
Összesen	23 800 000			23 800 000			0			23 800 000		
Beruházások (K6)	0	0	23 800 000	0	0	23 800 000	0	0	0	0	0	23 800 000
Összesen	23 800 000			23 800 000			0			23 800 000		
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	- 10 000 000	0	0	40 000 000
Összesen	50 000 000			50 000 000			- 10 000 000			40 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	27 617 000	0	0	24 562 438	0	0	- 10 341 149	0	0	14 221 289
Összesen	27 617 000			24 562 438			- 10 341 149			14 221 289		
Beruházások (K6)	0	0	16 383 000	0	0	19 437 562	0	0	341 149	0	0	19 778 711
Összesen	16 383 000			19 437 562			341 149			19 778 711		
Felújítások (K7)	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000

Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen			6 000 000			0			6 000 000		
Egyéb elszámolások	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			0			2 000 000		
1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			0			2 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			0			2 000 000		



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	../2024. (...) önk. rendelet szerinti változás	2024. évi módosított előirányzat
	Ft	Ft	Ft	Ft
Költségvetési bevételek összesen (Finanszírozási bevételek nélkül)	22 225 635 109	22 638 084 691	458 732 537	23 096 817 228
Kiadások összesen	-28 493 150 421	-29 246 948 029	-458 732 537	-29 705 680 566
Finanszírozási kiadások nélkül	-28 070 880 797	-28 820 380 081	-458 732 537	-29 279 112 618
Finanszírozási kiadások	-422 269 624	-426 567 948	0	-426 567 948
Hiány:	-6 267 515 312	-6 608 863 338	0	-6 608 863 338
<b><u>A hiány finanszírozásának módja:</u></b>				
Belső források igénybevétele:	6 267 515 312	6 604 565 014	0	6 604 565 014
1. Belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	6 267 515 312	6 604 565 014	0	6 604 565 014
1. Működési célú	1 518 691 520	1 646 762 888	0	1 646 762 888
2. Felhalmozási célú	4 748 823 792	4 957 802 126	0	4 957 802 126
Külső források igénybevétele:	0	4 298 324	0	4 298 324
2. Külső finanszírozású bevétel	0	4 298 324	0	4 298 324
1. Működési célú	0	4 298 324	0	4 298 324
Nettó finanszírozási összeg megelőlegezése	0	4 298 324	0	4 298 324
2. Felhalmozási célú	0	0	0	799 372
Belső - külső források összesen	6 267 515 312	6 608 863 338	0	6 608 863 338

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma  
2024. év

65

Megnevezés	2024. évi eredeti engedélyezett létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen	2024. évi módosított engedélyezett létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen	2024. évi létszám módosítás			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen	2024. évi módosított engedélyezett létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított részfoglalkoztatású létszám	Összesen			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított részfoglalkoztatású létszám	Összesen			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított részfoglalkoztatású létszám	Összesen			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított részfoglalkoztatású létszám	Összesen		
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona	43,000	1,000	44,000	0,000	44,000	43,000	1,000	44,000	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,000	1,000	44,000	0,000	44,000
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	71,000	0,500	71,500	0,000	71,500	71,000	0,500	71,500	0,000	71,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,000	0,500	71,500	0,000	71,500
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda	27,000	2,000	29,000	0,000	29,000	27,000	2,000	29,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	2,000	29,000	0,000	29,000
Mackó - Kuckó Óvoda	23,000	3,000	26,000	0,000	26,000	23,000	3,000	26,000	0,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	3,000	26,000	0,000	26,000
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda	44,000	1,750	45,750	3,000	48,750	44,000	1,750	45,750	3,000	48,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	1,750	45,750	3,000	48,750
Lencsési Óvoda	52,000	2,000	54,000	0,000	54,000	52,000	2,000	54,000	0,000	54,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	2,000	54,000	0,000	54,000
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda	23,000	1,000	24,000	0,000	24,000	23,000	1,000	24,000	0,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	1,000	24,000	0,000	24,000
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Uti Óvoda	23,000	3,250	26,250	0,000	26,250	23,000	3,250	26,250	0,000	26,250	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	23,000	3,750	26,750	0,000	26,750
Békéscsabai Tündérváros Óvoda	31,000	3,000	34,000	0,000	34,000	31,000	3,000	34,000	0,000	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	3,000	34,000	0,000	34,000
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ	28,000	2,000	30,000	0,000	30,000	29,000	2,000	31,000	0,000	31,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	29,000	2,000	31,000	1,000	32,000
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény	134,000	2,000	136,000	4,000	140,000	134,000	2,000	136,000	5,000	141,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	134,000	2,000	136,000	5,000	141,000
Csabagyöngye Kulturális Központ	38,000	3,000	41,000	5,000	46,000	38,000	3,000	41,000	5,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,000	3,000	41,000	5,000	46,000
Békéscsabai Jókai Színház	96,000	17,000	113,000	1,000	114,000	96,000	17,000	113,000	1,000	114,000	0,000	-5,000	-5,000	-1,000	-6,000	96,000	12,000	108,000	0,000	108,000
Békéscsabai Napsugár Bábszínház	23,000	0,000	23,000	1,000	24,000	23,000	0,000	23,000	1,000	24,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-1,000	23,000	0,000	23,000	0,000	23,000
Békés Megyei Könyvtár	33,000	0,250	33,250	3,000	36,250	33,000	0,250	33,250	3,000	36,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	0,250	33,250	3,000	36,250
Munkácsy Mihály Múzeum	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175
Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000
<b>Intézmények összesen :</b>	<b>734,000</b>	<b>47,925</b>	<b>781,925</b>	<b>19,000</b>	<b>800,925</b>	<b>735,000</b>	<b>47,925</b>	<b>782,925</b>	<b>20,000</b>	<b>802,925</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,500</b>	<b>-4,500</b>	<b>-1,000</b>	<b>-5,500</b>	<b>735,000</b>	<b>43,425</b>	<b>778,425</b>	<b>19,000</b>	<b>797,425</b>
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>937,000</b>	<b>48,925</b>	<b>985,925</b>	<b>19,000</b>	<b>1 004,925</b>	<b>938,000</b>	<b>48,925</b>	<b>986,925</b>	<b>20,000</b>	<b>1 006,925</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,500</b>	<b>-4,500</b>	<b>-1,000</b>	<b>-5,500</b>	<b>938,000</b>	<b>44,425</b>	<b>982,425</b>	<b>19,000</b>	<b>1 001,425</b>
Polgármester, alpolgármesterek	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000
Közfoglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000
Város és községgazdálkodás	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000
<b>Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó létszám összesen:</b>	<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>49,000</b>	<b>55,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>49,000</b>	<b>55,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>49,000</b>	<b>55,000</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>943,000</b>	<b>48,925</b>	<b>991,925</b>	<b>68,000</b>	<b>1 059,925</b>	<b>944,000</b>	<b>48,925</b>	<b>992,925</b>	<b>69,000</b>	<b>1 061,925</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,500</b>	<b>-4,500</b>	<b>-1,000</b>	<b>-5,500</b>	<b>944,000</b>	<b>44,425</b>	<b>988,425</b>	<b>68,000</b>	<b>1 056,425</b>