

**Békéscsaba Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlésének**

**../2025. (...)  
önkormányzati rendelete  
a  
2025. évi költségvetésről**



**2025. február**



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

Ikt. sz.: VIII. 27-117/2025.

Előadó: Veresné Hoffmann Anikó

Mell.: 2025. évi költségvetés

Postacím: 5601 Pf. 112.

Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804

E-mail: [szarvaspeter@bekescsaba.hu](mailto:szarvaspeter@bekescsaba.hu)

**NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje**

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

**Tárgy:** A 2025. évi költségvetési rendelet

**Előkészítő:** Dr. Bacsa Vendel jegyző  
Pénzügyi és Gazdasági Osztály

**Véleményező:** Időügyi, Szociális és Esélyteremtési Bizottság  
Kulturális, Köznevelési, Ifjúsági és Sportbizottság  
Nemzetiségi, Érdekegyeztetési, Közbiztonsági és Idegenforgalmi Bizottság  
Városüzemeltetési, Fejlesztési és Zöld Bizottság  
Pénzügyi, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság  
Városi Érdekegyeztető Fórum

**Előterjesztés**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
2025. február 20. napján tartandó nyilvános ülésére

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendeletalkotás várható hatásairól:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak kereteit, egyrészt az önkormányzat központi kezelésében, másrészt költségvetési szervein keresztül, továbbá számos beruházási és felújítási feladat megvalósítására vonatkozó előirányzatot is tartalmaz a város fejlődése érdekében.

2. Környezeti és egészségi következmények

Nincsenek kimutatható környezeti és egészségi hatások.

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályi előírások alkalmazása, különös tekintettel a könyvviteli változásokra ez évben is jelentős adminisztrációs terhet jelent.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény rendelkezései alapján valamennyi önkormányzatnak költségvetéssel kell rendelkeznie. Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotni, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek


A döntés végrehajtásához nem szükséges személyi, szervezeti, tárgyi vagy pénzügyi többletfeltétel biztosítása.

A bizottsági vélemények a Közgyűlésen kerülnek ismertetésre.

A rendelet végrehajtásáért felelős hivatali egység: a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotására.

Békéscsaba, 2025. február 13.

  
Dr. Bacsa Vendel  
jegyző

  
Szarvas Péter  
polgármester

Ellenjegyzés:

Pénzügyi: .....  


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

**a 2025. évi költségvetésről**

[1] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat gazdálkodásának, működésének alapjait, pénzügyi kereteit határozza meg az éves költségvetésében, amelyben tervezett bevételekből finanszírozza és ellátja törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés), annak szerveire és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

**2. A költségvetés főösszege**

**2. §**

(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt - 28.944.299.820 Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési kiadásainak főösszegét 28.944.299.820 Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 23.463.330.761 Ft-ban, kiadás és bevétel egyenlegét 5.480.969.059 Ft-ban határozza meg.

(3) Az 1. melléklet tartalmazza az összevont önkormányzat 2025. évi költségvetését. A melléklet mérlegszerűen bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, továbbá tartalmazza a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és feladatcsoportonkénti részletezését.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően a hiány finanszírozási módjának levezetése a 21. mellékletben kerül bemutatásra.

**3. Költségvetési bevételek és kiadások**

**3. §**

(1) A Közgyűlés az önkormányzat összevont költségvetésének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét 28.944.299.820 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, továbbá a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.



(3) Az elemi önkormányzat 2025. évi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés az elemi önkormányzat 2025. évi összes bevételét, kiadását 26.579.852.004 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a költségvetési szervek – közöttük a Polgármesteri Hivatal - 2025. évi összes bevételét 12.470.729.109 Ft-ban állapítja meg, amely összeg tartalmazza az irányítószervi támogatások összegét is. A költségvetési szervek főösszegeinek kiemelt előirányzatonkénti 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 Tündérkert 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

#### **4. Tartalékok**

##### **4. §**

(1) A Közgyűlés a tartalékok összegét 61.093.545 Ft-ban állapítja meg, a tartalékok célonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 10.000.000 Ft-ban, a különböző jogcímenen meghatározott céltartalékok összegét 51.093.545 Ft-ban állapítja meg.

#### **5. Hitelek**

##### **5. §**

(1) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 1.000.000.000 Ft éven belüli folyószámlahitel vehető igénybe.

(2) A folyószámlahitel visszafizetésére a vállalt kötelezettség teljesítéseként az önkormányzat a szükséges mértékben a hitelt nyújtó bankra engedményezi az általános és ágazati állami támogatásait és a helyi adó bevételeit.

(3) A Közgyűlés a 2025. évi fejlesztési célok megvalósítására 251.000.000 Ft új hitelfelvételt hagy jóvá, amelynek terhére megvalósítandó fejlesztési célokat a 31. melléklet tartalmazza.

- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az új fejlesztési hitel felvétele érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a jognyilatkozatokat aláírja.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az új fejlesztési hitel felvétele érdekében a beszerzési eljáráshoz szükséges intézkedéseket megtegye.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében az (1)–(3) bekezdés szerinti hitelek igénybe vételéről és törlesztéséről rendelkezzen.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a 2023. évi fejlesztési hitel, valamint az (1)–(3) bekezdés szerinti hitelek módosításaihoz szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződéseket aláírja.
- (8) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat folyamatos fizetőképességének biztosítása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a további intézkedéseket megtegye, a szükséges jognyilatkozatokat aláírja.

## **6. Eljárási szabályok**

### **6. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési szervek, és az önkormányzat társulásai által elnyert pályázati források előfinanszírozását visszatérítendő támogatás formájában biztosítja.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, vagy államilag garantált értékpapírban történő elhelyezés útján hasznosítsa, az ehhez szükséges jognyilatkozatokat aláírja.
- (6) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2025. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
- (8) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár adatai alapján a szociális ágazati összevont pótlékok, egészségügyi kiegészítő pótlékok és az esélyteremtési illetményrész támogatási előirányzatainak havi rendezéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye.

(9) A polgármesternek és alpolgármestereknek biztosított jutalmazási lehetőség a vonatkozó közgyűlési határozatban foglalt eljárásrend szerint történik a mindenkori foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére.

## **7. Egyéb rendelkezések**

### **7. §**

(1) Az önkormányzatnál megvalósuló pályázatok - Európai Unió, Modern Városok Program és egyéb pályázatok bontásban - bevételeinek és kiadásainak részletezését projektenként az 2. melléklet, a költségvetési szervek pályázatait az adott intézmény költségvetése tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnál, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 22. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Közgyűlés az év során fennálló hitel törlesztési kötelezettségeit 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeit tételesen a 24. mellékletben mutatja be.

(5) A költségvetési évet követő három év eredeti előirányzatként tervezett keretszámait az 25. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(6) Az önkormányzat eredeti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 26. melléklet tartalmazza.

(7) A 27. melléklet bemutatja az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak jogcím szerinti, a költségvetés eredeti előirányzatában tervezett bontását, a támogatások nagyságrendjét.

(8) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetésére vonatkozó eredeti előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet a 28. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a 29. mellékletben meghatározottak szerint tervezi a közvetett támogatások nyújtását.

(10) A 30. melléklet tartalmazza a több évre áthúzódó kötelezettségekkel kapcsolatos információkat.

(11) A költségvetési év kezdetétől a költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időtartam alatti, az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerinti bevételek és kiadási előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

## **8. Záró rendelkezések**

### **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### **9. §**

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 32/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„4. §**

A polgármesteri hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó illetményalap 2025. január 1-től 2025. február 28-ig 74.400,- Ft, 2025. március 1-től 2025. december 31-ig 79.600,- Ft.”

1. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



(A melléklet szövegét a(z) 4\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



18. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



25. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 27\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

29. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 29\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

30. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 30\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

31. melléklet az .../... - (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 31\_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Végső előterjesztői indokolás

### I.

#### Bevezetés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2025. évi önkormányzati költségvetés koncepcióját a 273/2024. (XII. 12.) közgy. határozatával fogadta el. A költségvetési koncepcióban részletesen bemutatásra kerültek a költségvetés készítésére ható jogszabályi előírások, az önkormányzat aktuális költségvetési helyzete, valamint meghatározásra kerültek a tervezés irányelvei.

Az önkormányzat költségvetésének elkészítése egy hosszú, többlépcsős, szigorúan egymásra épülő folyamatokon nyugvó összetett feladat, amely igaz a 2025. évi költségvetésre is, a hosszú ideje tartó veszélyhelyzet körülményei és feltételei között.

A költségvetési koncepció elfogadása után elkészült a 2025. évi költségvetés összeállításának ütemterve. Az ütemterv a tervezési feladatokat részletesen meghatározta, amelyekhez felelősöket és határidőket rendelt, amelynek végrehajtása eredményeként, számos városvezetői egyeztetést követően elkészült a 2025. évi költségvetési rendeletervezet.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének elkészítése a következő alapvető jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.)

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

A 2025. évi önkormányzati költségvetést alapvetően meghatározzák a Mötv. azon előírásai, amelyek a kötelező feladatellátásra és a gazdálkodás szabályaira vonatkoznak.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat a Mötv. 13. §-a részletezi.

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó legfontosabb előírásokat a Mötv. 111. §-a tartalmazza, amely szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.



Az Országgyűlés feladatalapú támogatást nyújt az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak megvalósítására, amelyet kizárólag az adott feladat kiadásaira lehet fordítani. Az önkormányzatok az önként vállalt feladatokkal csak olyan mértékben számolhatnak, amely nem veszélyezteti kötelező feladatellátásukat.

Az előbbiekben említett jogszabályi előírások már az elmúlt években is meghatározták az önkormányzati költségvetés összeállítását és továbbra is iránymutatásul szolgáltak a 2025. évi költségvetés tervezéséhez.

Az önkormányzat feladata, hogy a jogszabályi előírásokat betartva - ugyanakkor a költségvetési koncepcióban meghatározott prioritásokat, és tervezési irányelveket figyelembe véve - fogadja el az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletét.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján:

A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselőtestületnek.

A költségvetési rendelet az Áht. 23. §-ában előírt részletezettséggel készült.

## II.

### **A 2025. évi költségvetés alapelvei**

A 2025. évi költségvetési koncepcióban rögzített prioritások teljes mértékben megjelennek a rendeletben, amelyekről a későbbiekben külön fejezetben szólnunk.

Tervezési vezérelvként szolgált számunkra, hogy a reálisan teljesíthető bevételeknek kell meghatározniuk az ellátandó feladatokhoz tervezhető kiadásokat.

**A 2025. évi költségvetési rendelet főösszege 28.944.299.820Ft.**

Külön szükséges hangsúlyozni, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése minden kötelező feladat ellátására tartalmaz bizonyos összegű költségvetési előirányzatot, ezen túlmenően a pénzügyi lehetőségek által determináltan sok önként vállalt feladatra biztosít forrásokat.

Az önkormányzat 2025. évben is a város fejlődése érdekében folytatja - azonosulva azok céljaival - az elindított programok végrehajtását a pénzügyi lehetőségek függvényében.

Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy az önkormányzat a 2025. évi költségvetés tervezése során sem volt könnyű helyzetben, mert a háborús veszélyhelyzet és egyéb körülmények okán szolgáltatások és a felhasznált anyagok piacán az infláció mértékének nagysága, valamint az ezzel összefüggésben indokolt és elvárt bérfejlesztések kezelése miatt számos feladat megvalósítására kisebb nagyságrendű előirányzati összegeket tud az önkormányzat biztosítani (pl. városüzemeltetési feladatok, sporttámogatások, költségvetési szervek működése, stb.). Az állami költségvetésbe a helyi adóból befizetendő szolidaritási hozzájárulás jelentős megemlése szintén szűkítette a lehetőségeket. A bevételi lehetőségek meghatározzák a kiadási feladatokra tervezett előirányzatokat.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának törvényben meghatározott feladata, hogy a megadott jogszabályi határidőre, teljesíthető költségvetési rendeletet fogadjon el.

### III.

#### A költségvetési rendelet szerkezete

A költségvetési rendelet 1-20 mellékletei a 2021. évtől az önkormányzatnál használt működő Költségvetési Információs Rendszerben (a továbbiakban KIR) kerültek elkészítésre.

A 2025. évi rendelettervezet mellékletei teljes mértékben megegyeznek az elmúlt évi költségvetési rendelet felépítésével.

A költségvetési rendelet mellékletei a következők:

Az 1. mellékletek az összevont önkormányzati szintű adatokat tartalmazzák

A 2. mellékletek az elemi költségvetésre vonatkozó adatokat tartalmazzák

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

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

A szöveges indoklást követően csatoljuk azt a tartalomjegyzéket, amelyben részletesen felsorolásra kerülnek a mellékletek is.

A további mellékletek a korábbi évek költségvetési rendeleteiben is megtalálhatóak voltak, eleget téve a jogszabály alkotásra vonatkozó előírásoknak.

21. melléklet: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2) d., e. pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése

22. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2025. év

23. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei

24. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásai

25. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett eredeti előirányzatainak keretszámai

26. melléklet: Az önkormányzat eredeti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

27. melléklet: Az önkormányzat központi alrendszerből származó 2025. évi eredeti előirányzat szerinti forrásai

28. melléklet: Az önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

29. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2025.

30. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának több évre áthúzódó kötelezettségei

31. melléklet: A 2025. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok

Az indoklás további részeiben részletesen szólnunk a legfontosabb bevételi és kiadási előirányzatok kialakításának módjáról, összegéről és tartalmáról.

#### **IV.**

### **Bevételek**

#### **1. Az önkormányzati szintű bevételek alakulása**

A helyben képződő bevételek meghatározó részét a 2025. évben is a helyi adók jelentik, amelyekből a feladatfinanszírozás keretében érkező központi támogatásokon, valamint az egyéb működési bevételeken kívül a feladatokat finanszírozni lehet. A közhatalmi bevételekből – amelyben meghatározó nagyságrendet a helyi adók képviselnek – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évben az eredeti előirányzathoz képest 573.833.544 Ft-tal több bevétele keletkezett. A többlet adóbevétel okairól a Közgyűlés a 2024. november 14-ei ülésén részletes tájékoztatót kapott.

Nagy körütekintést igényelt a helyi adóbevételek 2025. évi előirányzatának meghatározása. A 2024. évi teljesítési adatokat figyelembevéve megemelésre kerültek az adóbevételi előirányzatok. Az adóbevételi előirányzatok a következő összegekben kerültek megtervezésre:

helyi iparűzési adó:	6.850.000.000 Ft
építményadó:	760.000.000 Ft
idegenforgalmi adó:	21.000.000 Ft

A Közgyűlés a költségvetési rendelettervezetet tárgyaló ülésének napirendjén szerepel a „Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról” című előterjesztés, amely részletesebben fejti ki a helyi adókra vonatkozó adatokat.

A 2025. évre vonatkozó költségvetési törvény kihirdetésére 2024. december 30-án került sor, ezért az önkormányzatok 2025. évi központi támogatásának pontos összege a korábbi évekhez képest jóval később vált ismertté. Néhány jellemzőt a központi költségvetésből származó források alakulásával kapcsolatban kiemelünk:

Az előző évhez képest az önkormányzatot megillető központi támogatások megállapításának elvei alapvetően nem változtak, néhány esetben azonban látható módosulás.

Azon feladatoknál, amelyekhez az önkormányzatot megillető központi támogatások kapcsolódnak elmondható, hogy a 2024. évi jogcímekhez képest lényegi szerkezeti változás nem történt.

2024. évben jelentős változás volt a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben foglaltak miatti többlet finanszírozás.

2025. évben folytatódik a pedagógusok illetmény emelése, amelynek többlet igényét az önkormányzatok részére a központi költségvetés biztosítja.

A pedagógus bérfejlesztés 2025. évi ütemére kapott központi támogatás összege 304 millió Ft.

A szociális feladatokat érintően az önkormányzatnál releváns jogcímeknél alapvető változás nem történt, azon jogcímeknél, amelyek esetében a feladatot társulás is elláthatja, továbbra is megmaradt az emelt támogatás.

Szerkezeti változásként az utcai szociális munka támogatása beépült a központi támogatások körébe.

A központi költségvetési törvény szerint, az átlagbér alapú központi támogatási jogcímek fajlagos összegei nagyrészt tartalmazzák a 2025. évi minimálbér 9 %-os és a garantált bérminimum 7 %-os növekmény összegeit.

Ezen növekmény az önkormányzat részére 130 millió forint többlettámogatást jelent.

A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők, az óvodaműködtetés, valamint a kulturális feladatokat ellátók esetében az önkormányzat még további támogatások biztosítását várja a központi költségvetésből a minimálbér és a garantált bérminimum emelés ellentételezésére.

2025. február hónapban a központi támogatásokat érintően kiegészítő felmérésre fog sor kerülni, amely érinti az önkormányzati hivatal működtetésének támogatása és a család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímeket, és amelynek eredményeként további központi támogatás fogja megilletni az önkormányzatot.

2025. évben járulék változás nem történt.

Az intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés esetében az előző évhez képest a támogatási összegek számításának elveiben változás nem történt.

Az intézményi gyermekétkeztetés átlagbér alapú támogatási összegébe beépültek a korábban már leírt bérnövekedés, amely 16 millió forintos emelkedést eredményezett a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bértámogatási jogcímnél.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását több tényező együttesen befolyásolja, amelyek eredményeként a központi támogatás 44 millió forintos csökkenést mutat.

Az önkormányzat részére továbbra is szolidaritási hozzájárulás kerül megállapításra az iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap alapján.

A központi költségvetési törvényben szereplők szerint az államháztartásért felelős miniszter az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás számított önkormányzatonkénti összegét az 1/2025. (II. 11.) NGM rendeletben tette közzé.

Az iparüzési adó jelentős emelkedése miatt a szolidaritási hozzájárulás mértéke (a jelenleg számítottak szerint) jelentősen növekszik 2025. évben. A szolidaritási hozzájárulás összege 1.713 millió Ft, amely az előző évhez képest jelentős, 304 millió Ft-os növekedést mutat. Ez nagy emelkedés, amely rendkívüli mértékben megterheli az önkormányzat 2025. évi költségvetését.

A központi támogatások meghatározása több esetben összefügg az önkormányzat adóerő-képességével, vagyis a helyi iparüzési adóalap egy főre jutó nagyságrendjével. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának adóerő-képessége a 2023. évi számítások alapján

50.376 Ft/fő volt, a 2024. évre figyelembe vett adat 64.487 Ft/fő lett. A 2025. évre vonatkozó 1 főre jutó adóerő-képesség tovább növekedett, összege 73.309 Ft/fő, amely egyrészt öröndetes, másrészt viszont - az iparúzési adóerő-képességet meghatározó adóalap - növeli az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata már sok éve átlépte azt a költségvetési törvényben az egyes jogcímeknél nevesített adóerő-képesség határt, amely felett már bizonyos támogatások nem igényelhetők.

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Kistérségi Társulás) fenntartásában megvalósuló feladatoknál a kiegészítő többlettámogatások százaléka azonosak a 2024. évi lehetőségekkel, azaz a társulásban történő feladatellátást a központi költségvetés továbbra is többlet pénzügyi lehetőségekkel támogatja.

A színházak, a múzeum és a könyvtár működtetéséhez továbbra is kötött felhasználású támogatások kapcsolódnak.

A színházak finanszírozása ugyan a központi költségvetésből valósul meg, de elszámolás-technikailag nem a központi támogatás részét képezi.

A színházakat érintő, az önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött közös működtetési megállapodás 2024. december 31-én lejárt.

Az egyes előadó-művészeti szervezetek finanszírozásával összefüggő feladatokról szóló 1426/2024. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak szerint a színházak folyamatos működtetésének biztosítása céljából a közös működtetési megállapodás 2025. március 31-ig meghosszabbításra kerül.

A 2025. évre vonatkozó teljes támogatási összeg csak az új megállapodás megkötését és a támogatói okirat aláírását követően fog ismertté válni. A költségvetésben jelenleg a támogatások a 2024. évi szinten kerültek betervezésre.

A központi támogatásokról összességében meg kell jegyezni, hogy bár az igénylésük többségében az intézményi feladatellátásokhoz kapcsolódó adatokon alapul, de ezen támogatásokat minden esetben a fenntartó önkormányzat kapja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott valamennyi költségvetési szerv esetében a központi támogatások kisebb-nagyobb összeggel kiegészítésre kerülnek az önkormányzat saját bevételei (legnagyobb részben a helyi adók) terhére, a feladatellátás biztosítása érdekében.

A költségvetési rendelet 27. melléklete részletesen bemutatja a központi támogatások egyes jogcímekre számított összegét.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a központi alrendszerből származó bevételeinek 2025. évi eredeti előirányzata 7.583.397.020 Ft, amelyet csökkent a szolidaritási hozzájárulás összege, így az önkormányzat által felhasználható korrigált támogatási összeg 5.870.664.563 Ft. Ezen összegben szerepel a Kistérségi Társulás támogatása is, amely 742.480.297 Ft.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának központi alrendszerből származó bevételei - korrigálva a szolidaritási hozzájárulással az elmúlt évhez képest -, a Kistérségi Társulásra jutó támogatásrész nélkül 110 millió Ft-tal növekedtek.

A 2024. évben az ingatlanok értékesítésből származó bevételek nettó eredeti előirányzata 370.750.000 Ft volt, amely azonban csak kis mértékben teljesült. Ezt ellensúlyozta az önkormányzat iparúzési adóbevételei többlete a 2024. évben. Ahhoz, hogy az önkormányzat a feladatai ellátásához szükséges kiadási előirányzatait tervezni tudja, ebben az évben is szükség



van jelentős összegű vagyoni bevételekre. A 2025. évi költségvetési rendelet nettó 893.250.000 Ft összeget tartalmaz ingatlan értékesítésből várt bevételként. Évközben jelentős feladatot fog jelenteni, hogy a tervezett előirányzat pénzügyileg teljesüljön.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) törzsházként működik, amelynek üzleti terve, valamint a terv végrehajtásáról szóló beszámolóit összhangban lesznek majd az önkormányzati költségvetési rendelet megalkotásának és beszámolásának időpontjaival, a finanszírozás egyensúlyának biztosítása érdekében. A Közgyűlés által elfogadott módon teljes körűen bevezetésre került bruttó elszámolás elvének szem előtt tartásával, ha szükséges új elszámolási technikák alkalmazása mellett továbbra is elvárás, hogy a tervezési irányelvek alapján a Vagyonkezelő az önkormányzat feladatellátását jelentős bevételekkel segítse elő, és a társaság külön döntések alapján céljelleggel kapjon egyes meghatározott feladatokhoz támogatást. A Vagyonkezelő az önkormányzat részére különböző jogcímenek fizetett bérleti díjait az inflációval növelten tervezte. A Vagyonkezelő tervszámait, illetve az önkormányzati pénzügyi kapcsolatait összhangban vannak az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalán meghatározott előirányzatokkal.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételei előirányzatában számoltunk azzal, hogy az év folyamán a központi költségvetésből többlettámogatásban fognak az önkormányzatok, - így Békéscsaba önkormányzata is - részesülni.

A 2025. évi költségvetésben továbbra is bruttó módon szükséges tervezni a pályázati támogatással megvalósuló feladatokat.

A rendeletben szereplő fejlesztések a korábbi döntések eredményeképpen a 2025. évre áthúzódó feladatokat és összegeket tartalmazzák.

A 2025. évi költségvetési rendelet 5. albontású mellékletei részletesen bemutatják Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának folyamatban lévő pályázatait, mind az Európai Unió, mind a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) és egyéb módon finanszírozott pályázatok bontásában. A 2025. évi költségvetésben a következő összegek szerepelnek – az elemi önkormányzati költségvetésben – az említett programok megvalósításához:

Európai Unió által finanszírozott pályázatok: 3.295.472.153 Ft		
MVP pályázatok	19 projekt	3.556.019.119 Ft
Egyéb	5 projekt	405.739.092 Ft
Összesen:		7.257.230.364 Ft

Megjegyezzük, hogy az eredeti előirányzatokban tervezetten az elemi önkormányzat tervszámain kívül pályázatok még öt költségvetési szervnél szerepelnek.

A költségvetés behatárolt pénzügyi lehetőségei miatt szükséges hangsúlyozni azt a célt, hogy a pályázatokból megvalósítandó feladatok a projektekre rendelkezésre álló forrásokból kerüljenek finanszírozásra.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata sok éven keresztül élt a fejlesztési hitel felvételének lehetőségével. A hitel összegei 225-450 millió Ft között mozogtak. A gazdasági folyamatok, az önkormányzat központi támogatásainak összegei, valamint az önkormányzat odafigyelő takarékos gazdálkodása, az elmúlt négy évben azt eredményezték, hogy az önkormányzat nem vett igénybe új fejlesztési hitelt. 2025. évben a kiadások nagyságrendje indokolja az új fejlesztési hitel felvételét, 251 millió Ft összegben.

A fennálló hitel tőke- és kamatfizetési kötelezettségeit a 23. melléklet mutatja be.

A mellékletben számolunk az új fejlesztési hitellel kapcsolatos kamatkiadásokkal is. A mindösszesen sorban látható, hogy az adósságszolgálat 2025. évben 294 millió Ft.

A költségvetési szervek működési bevételeit saját maguk tervezték meg, amely a reális teljesíthetőséget biztosítja.

Az élelmezési térítési díjakból származó bevétel a másik olyan bevételi kategória, amelyet az infláció nagymértékben érintett. A térítési díjak emeléséről legutóbb a Közgyűlés a 2024. december 14-ei ülésén döntött. A bölcsődei díjakról, valamint a szociális ágazat egyéb fizetendő díjairól a Közgyűlés 2025. februári ülésén szerepelnek előterjesztések.

## V.

### Kiadások

#### 1. A 2025. évi költségvetés prioritásainak kezelése

A 2025. évi költségvetési koncepcióban meghatározásra kerültek a 2025. év prioritásai. Megállapítható, hogy valamennyi célkitűzés a költségvetési előirányzatokban kiemelt szerepet kapott a tervezés során.

A prioritások a következők:

#### 1. Az önkormányzat folyamatos működésének biztosítása

Legfontosabb célkitűzés az önkormányzati feladatellátás feltételrendszerének - és ezen belül elsősorban a kötelező feladatokra vonatkoztatva - a folyamatos működőképességnek a biztosítása. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez a célkitűzés, illetve a célkitűzés megvalósítása nem magától értetődő és természetes, hanem egy jelentős feladatot és folyamatos előkészítési, döntési és végrehajtási munkavégzéseken alapuló tevékenységet jelent.

Az önkormányzat a kötelező feladatainak biztosítását az intézményrendszerén, illetve a saját hivatali szervezetén keresztül látja el. Az elmúlt években az önkormányzat feladatellátása tovább bővült. Jellemző volt, hogy számos új kiadási feladat jelent meg, amely várospolitikai érdekeket, a lakossághoz kapcsolódó intézkedéseket is finanszírozott, de ezen új feladatok jelentős része önként vállalt feladatnak minősül, és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó előírások alapján külön kell az e célokra fordított költségvetési összegeket bemutatni.

Továbbra is helytálló az a megállapítás, hogy az önkormányzat nagyon sok területen nagyon sok feladatot lát el, ezért a pénzügyi lehetőségekhez igazodva 2025. évre az a célkitűzés, hogy a kötelező feladatellátásának színvonalát igyekezzen megtartani, esetleg néhány területen növelni az önkormányzat.

2025-ben az önként vállalt feladatokra fordított költségvetési előirányzat közel 1.703 millió Ft. A törvényi szabályozás alapján az önkormányzatok az önként vállalt feladatokkal csak olyan mértékben számolhatnak, amelyek nem veszélyeztetik a kötelező feladatellátásukat. A költségvetés összeállításánál ez értelemszerűen nem megkerülhető előírás volt.

A költségvetés tervezésekor a feladatokat oly módon szükséges áttekinteni, hogy az egyes feladatokra a szükséges és elégséges előirányzatokat lehet csak tervezni. Ez a célkitűzés is érvényesült az előirányzatok tervezése során.

Bár minden költségvetési évben minden feladat, és intézményi költségvetés újra tervezésre kerül, de a tervezésnek szükséges a bázisadatokhoz is igazodnia, mert folyamatos a foglalkoztatottak alkalmazása, valamint az üzemeltetési jellegű kiadások fizetése. A tényadatok korrigálásra kerültek a központi, illetve helyi jogszabályokon alapuló döntések finanszírozási következményeivel.

## **1. Beruházások, fejlesztések megvalósítása**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseit az elmúlt évek során meghatározták az Európai Unióból származó, valamint a hazai forrásokból e célra biztosított előirányzatok.

A Kormányzat által támogatott Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) számos fejlesztést tett lehetővé Békéscsabán. Az MVP-nek az önkormányzat egyértelműen nyertese volt, nagyon jelentős, több tízmilliárd forint összegű fejlesztések valósultak meg. Az új Európai Unió fejlesztési ciklusban várható beruházási támogatásokat a TOP Plusz foglalja keretbe.

A TOP Plusz programterv mértékadó Békéscsaba következő évekbeli fejlődésének szempontjából, számos eleme van, amelyek nemcsak a város területére korlátozódnak, hanem elősegítik a környező településekkel való gazdasági, közlekedési, fenntarthatósági fejlesztések létrejöttét.

A pályázatok pénzeszközeinek felhasználása azonban mindig céljellegű, azaz a kiadási oldalon kötött előirányzatokban szerepelnek. Bár a bevételi oldalon a bevételeket a támogatói okiratoknak, szerződéseknek megfelelően teljes összegében tervezni szükséges, a tényleges kiadások, a projektek megvalósulása akár több évet is érinthet. Azon projekteknél, ahol a támogatási szerződés aláírása még folyamatban van, ott a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján történt a tervezés.

Az elmúlt években megvalósított, mind a TOP, mind az MVP, illetve a TOP Plusz célkitűzései széleskörű fejlesztéseket tettek, illetve tesznek lehetővé és érintik a város feladatellátásának szinte minden területét, ezért a 2025. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor az egyéb, nem pályázati forrásokból finanszírozható fejlesztési célok csak indokoltan, rangsorolva, a rendelkezésre álló források figyelembe vételével kerültek betervezésre.

A programokhoz és egyéb fejlesztésekhez hozzárendelt előirányzatok a költségvetés 2. és 5. mellékleteiben követhető nyomon.

### **1. A városrendezettség elért magas színvonalának megőrzése, kiemelten figyelmet fordítva a zöld környezet hosszú távon is fenntartható, innovatív és klímabarát követelményekhez igazodó alakítására**

Az elmúlt években az önkormányzat komoly fejlődést ért el a városi zöldkörnyezet fejlesztése, a rendezett városkép fenntartása területén. A koncepcióban meghatározott ezen irányelv nyomán követhető a betervezett kiadási előirányzatokban. Az önkormányzat továbbra is jelentős – saját és



pályázati – forrásokat biztosít a városi erdők állományának növelésére – részben pedig a kiszáradtak pótlására, továbbá parkfenntartásra, erdőtelepítésre, természetvédelmi feladatokra.

A célok között szerepelt az energiával való fokozott takarékoság, amely az energiaköltségekre betervezett előirányzatok is lekövetnek.

## **1. A munkahelyek stabilitásának megtartása, jövedelmek védelme**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a foglalkoztatottak száma – a közfoglalkoztatottak nélkül – megközelíti az 1.000 főt, vagyis nagyon sok békéscsabai lakos, és család életét is befolyásolja egy-egy év költségvetése.

A feladatellátáshoz szükséges és igazodó munkahelyeket az előző években az önkormányzat egészében folyamatosan megtartottuk, indokolt esetben kis mértékben álláshely bővítések is történtek.

Az elmúlt évek során az önkormányzatnál a korábbi évekhez viszonyítva jelentős összegű bérfejlesztések valósultak meg.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma megállapodást kötött a következő három évre vonatkozóan a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértékéről. A megállapodás alapján a minimálbér 2025. január 1-jétől 9%-kal, a garantált bérminimum szintén 2025. január 1-jétől 7%-kal emelkedik.

Jelentős eredménynek tekinthető, hogy a szűkös költségvetési helyzet ellenére, a bérfeszültségek enyhítése érdekében, azon munkavállalók, akik jogszabályok által lehetővé tett bérfejlesztésben nem részesültek, 2025. március 1-jétől 7%-os alapilletmény emelésben részesülhetnek.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak szintén 2025. március 1-jétől 7% illetményalap emelésben részesülhetnek.

## **2. Az önkormányzat elemi költségvetésének kiadásai**

Az előbbiekben szerepeltetett prioritásokon túl további feladatokat is nevesítünk:

1. Az önkormányzat meghatározó és kötelező feladata a kommunális üzemeltetési feladatok ellátása. A városrendezetség elért magas színvonalának megőrzése, és a zöld környezet innovatív és fenntartható kialakítása a 2025. évben fontos célkitűzés.

Ezen eredmények elérésében kiemelt szerepet töltött be a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: BVG). A 2024. évben eredeti előirányzatként a BVG által ellátott feladatokra összesen bruttó 1.245 millió Ft tervezése történt meg. Az évközi többletbevételekkel és módosításokkal ez az összeg bruttó 1.452 millió Ft-ra változott. A 2025. évi tervezéskor törekedni kellett arra, hogy a BVG feladatellátásában a költségvetési lehetőségek függvényében kapjanak prioritást egyes feladatok. (Így többek között a parkfenntartási, köztisztasági, járdajavítási és, földút karbantartási munkák). A 2025. évi költségvetési rendelet a BVG által ellátott feladatokra összesen 1.353 millió Ft-ot tartalmaz. Ezen túlmenően 40 millió Ft eszközfejlesztési támogatás is beépítésre került a rendeletbe, amelynek fedezete fejlesztési hitel.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város területén a helyi közforgalmi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el. Mivel a helyi közösségi közlekedés 2024. január 1-jétől történő biztosítása érdekében kiírt pályázatot a Közgyűlés eredménytelennek nyilvánította, a szolgáltatás nyújtás folytonosságának biztosítására a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak a VOLÁNBUSZ Zrt. kijelölésére a 2024. és a 2025. években. A 2025. évi költségvetési rendelet e célra összesen 388.478.000 Ft előirányzatot tartalmaz.

A 2025. évi költségvetés egyik jelentős kockázata a szolgáltató által igényelt költségek biztosításának a kérdése, valamint további bizonytalanságot okoz a folyamatban lévő per is.

1. A szociális juttatások jelentős része önként vállalt feladat. A Közgyűlés a nehéz élethelyzetűekről nem feledkezik el, folyamatosan aktualizálja a szociális támogatási rendszerhez kapcsolódó rendeletét.
2. A közfoglalkoztatási rendszer működtetésében az önkormányzat az elmúlt évek során jelentős eredményeket ért el. A közfoglalkoztatás megszervezése, a feladatok meghatározása a városfejlesztés céljaival és a lakosság részéről megjelenő szükségletekkel összhangban történik, továbbra is hasznos feladatokat látnak el. (Építőanyag gyártás, közterület gondozás, tűzifa előállítás stb.) Az önkormányzat 2025. évben is részt kíván venni a közfoglalkoztatási programokban, ezért a foglalkoztatás biztosításához 2025. évben is támogatás kapcsolódik.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező szociális intézményi feladatellátásának egy része a Társulásfenntartásában működő költségvetési szervnél valósul meg, ezáltal 2025. évben is magasabb arányú központi támogatás igénybevételére lesz lehetőség. A Társulás tagönkormányzatai 300,- Ft/főtársulási tagdíjat fizetnek. A Társulás központi támogatásai a székhely – azaz Békéscsaba – önkormányzatán keresztül kerülnek majd biztosításra, amely átfutó tétel. A Kistérségi Társulás 2025. évi központi támogatásának eredeti előirányzata 759. 499.897 Ft, ez lényegében biztosítja a Társulás feladatainak folyamatos ellátását.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt önkormányzati ciklus során számos olyan új típusú kiadásra biztosított előirányzatot, amelyek egyediségükkel elősegítik a város hosszú távú megtartó- és eltartó képességének növelését. Mindezen feladatok döntő részének tovább folytatására a 2025. évi költségvetés tervezete is ad módot. A teljesség igénye nélkül ilyenek többek között a nyomdaipari szakoktatók támogatása, a Csaba baba életkezdési támogatás, a Békéscsaba Hazavár Ösztöndíjrendszer stb. Megállapítható, hogy ezen feladatokra a 2025. évi költségvetés várhatóan elegendő nagyságrendű előirányzatot tartalmaz.
5. A háziorvosok megtartása, tevékenységük elismerése, valamint a megüresedő praxisok betöltése érdekében számos döntés született a korábbi években. A 2025. évi költségvetésben továbbra is jelentős előirányzati összeggel szerepel a háziorvosok támogatása.
6. A vagyongazdálkodással kapcsolatos elvárások ismertek, nem változnak, gondos, racionális, hatékony hasznosítást kell megvalósítani, és a forrásokat újra és újra fejlesztésekbe kell befektetni. E terület a 2025. évben is folyamatos felügyeletet és felülvizsgálatot igényel.
7. Az önkormányzati tulajdonban lévő cégeknél a takarékos működés a gazdálkodás fontos szempont, különösen a Békéscsabai Médiacentrum Kft., valamint a Békés Airport Kft. vonatkozásában.

8. A lakásgazdálkodással kapcsolatban felmerülő, szükséges mértékű kiadások betervezésre kerültek a 2025. évi költségvetésbe és törekedni kell arra, hogy a lakásállomány megfelelő szintű karbantartása és felújítása folyamatosan történjen.
9. A 2024. évi költségvetésben a lakosság igényeit közvetlenül és rugalmasabban kezelő Képviselői célelőirányzat rendszere fennmaradt. Jelentős eredmény, hogy a fel nem használt előirányzatok maradéktalanul betervezésre kerültek, ezen túlmenően választókerületenként 1.000.000 Ft többlet, így e feladatra közel 35 millió Ft áll rendelkezésre.
10. Az önkormányzat az elmúlt évek során kiemelt figyelmet, ezáltal jelentős nagyságrendű előirányzatokat fordított a sport és a kulturális tevékenységek támogatására. A 2025. évi költségvetési rendeletben ezen előirányzatok szintén megtalálhatóak. Az említett feladatok döntő része nem kötelező önkormányzati finanszírozású tevékenység.
11. A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlenül támogatással, közvetetten a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával segíti ez évben is. Valamennyi nemzetiségi önkormányzattal a Közgyűlés által jóváhagyott módon együttműködési megállapodás került megkötésre.

Békéscsabán a 2024. évi választásokat követően 6 nemzetiségi önkormányzat alakult.

Az önkormányzati kiegészítő támogatások nagyságrendje a 2025. évi költségvetési koncepcióban a 2024. évi eredeti előirányzat szintjén elfogadásra került, ezáltal valamennyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetését ennek ismeretében tudta megtervezni.

1. A civil szervezetek, az egyházak, a nemzetiségi szervezetek, a nyugdíjas szervezetek, valamint az ifjúsági szervezetek támogatására is tartalmaz a tervezet előirányzatokat.
2. Békéscsabán összesen 4 településrészi önkormányzat működik. A 2025. évi költségvetésben a fel nem használt előirányzatok teljes mértékben tervezésre kerültek, valamint további 1-1 millió Ft szolgálja az ez évi feladatellátást.
3. Az elmúlt évben az önkormányzat számlavezető bankot váltott, amelynek eredményeként több, mint 30 millió Ft összegű bankköltség megtakarítást ért el. A jelenleg hatályos szerződés alapján került betervezésre a 2025. évi bankköltség összege. Az érvényben levő fizetési számla szerződés 2025. október 16-án lejár. Új beszerzési eljárás kiírására fog sor kerülni, amely során kiemelt cél, hogy a jelenleg kedvező kondíciókat az önkormányzat megtarthassa.
4. A környezetvédelmi előirányzat keretet teremt egyes fontos feladatok megoldására, pl. a fásítási program folytatására. Ezen előirányzat összege 27.811.596 Ft.
5. Új feladatként épült be a költségvetési rendeletbe 5.000.000 Ft összegben a Könyvkiadás előirányzat, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban nem került sor a város történelmét, életét bemutató könyv kiadására.
6. 2025. évben új hitelfelvétele is betervezésre került egyes beruházási és felújítási feladatokra 251 millió Ft összegben.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a felsoroltakon kívül még számos fontos feladatra biztosít előirányzatokat a költségvetési rendeletében.

Bár az egyes előirányzatok sajnos szűkösebbek mint az igények, azonban a veszélyhelyzeti körülmények és a jelenlegi gazdasági és pénzügyi adottságok között, a 2025. évi önkormányzati bevételek és támogatások ismeretében, nagy eredmény, hogy az önkormányzat a kötelező feladatellátásán túl az önként vállalt feladatokat is folytatni tudja 2025-ben is.

A III. fejezetben elmondottak alapján, amely a költségvetési rendelet szerkezetére vonatkozott, a 2. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat elemi költségvetésének kiadásait, a működési és a felhalmozási kiadásokat egyaránt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megvalósuló valamennyi pályázatot az 5. végű mellékletek mutatják be.

Mivel a mellékletek részletesen bemutatják a feladatokat, ezen túlmenően csak néhány fejlesztést nevesítünk: (Meg kell jegyezni, hogy a költségvetési rendelet pénzforgalmi szemléletű, ezért minden feladatra az adott évben felmerülő kiadások lettek tervezve, amelyek egy része áthúzódó kötelezettség.)

Energia megtakarítást célzó fejlesztések előirányzata: 34.000.000 Ft.

Választókerületenkénti infrastrukturális fejlesztések feladatra 41.592.774 Ft tervezése történt meg, ebből új forrásként 24.000.000 Ft-ot (2-2 m Ft választókerületenként) biztosít a költségvetés.

Az önkormányzati telkekkel és ingatlanokkal kapcsolatos feladatokra a költségvetés 34.060.000 Ft-ot tartalmaz.

Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadások előirányzata: 62.287.220 Ft.

Hidak felújítása előirányzat összege: 19.143.000 Ft

A helyi gazdaságélénkítő fejlesztések kiadási előirányzata 248.750.645 Ft összegű, amelyre nincs még kötelezettségvállalás.

Parkolóépítésekre 33.600.000 Ft előirányzatot tartalmaz a 2025. évi költségvetés.

Belterületi földes utcák burkolásának tervezésére 40.315.000 Ft áll rendelkezésre.

A 2025. évi költségvetés kötelező, önként vállalt és államigazgatási besorolású feladatokat tartalmaz. Az államigazgatási feladatok túlnyomó többségben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelnek. A 2025. évi költségvetés a kötelező feladatokon kívül sok területen tartalmaz önként vállalt feladatokat is. Bár a költségvetési szervek költségvetéseiben is számszerűsíthetők önként vállalt feladatok, de ezen feladatok nagy része az önkormányzat elemi költségvetésében található.

A 2025. évi költségvetés az önként vállalt feladatokra a bevételi és kiadási összegek különbözeteként összesen 1.539.294.319 Ft támogatást tartalmaz. Említést érdemel, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében külön nem kiemelhető a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat személyi előirányzataira és járulékaire tervezett 99.684.701 Ft, amellyel összesen 1.638.979.020 Ft az önként vállalt feladatokra biztosított összeg.

A 2025. évi költségvetés tervezése során még nem került figyelembe vételre a Versenyképes Járások Program következtében történő elvonás vagy visszaosztás.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény tartalmazza a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározandó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályokat.

E szerint az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő helyi önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparüzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összegét a Területfejlesztési

Alap részére a május és november havi nettó finanszírozás keretében teljesíti. A fizetési kötelezettség teljesítéséhez a 3. és 9. hónapok végéig beérkezett helyi iparűzési adóbevétel összegét kell figyelembe venni.

Az összegek meghatározása központilag történik majd, az önkormányzat Magyar Államkincstár felé benyújtott beszámoló alapján.

### **3. A költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő költségvetési szervek kiadási előirányzatainak a folyamatos, jogszabályoknak megfelelő, de az önkormányzat bevételei lehetőségei által meghatározottak szerinti működést biztosítaniuk kell.

Valamennyi költségvetési szerv 2025. évi gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy a kiadások tervezése a feladatellátáshoz kapcsolódó a legszükségesebb nagyságrendű előirányzatok figyelembevételével történt, amely azonban a folyamatos működést biztosítja.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában a 2025. évben 18 költségvetési szerv működik, amelyek a következők:

Békéscsabai Életfa Idősek Otthona, Békéscsabai Családsegítő és Gyermejjóléti Központ, Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, Mackó-Kuckó Óvoda, Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda, Lencsési Óvoda, Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda, Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Úti Óvoda, Békéscsabai Tündérvilla Óvoda, Hajnal-Lenkey-Jázmán Utcai Általános Művelődési Központ, Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsabai Jókai Színház, Békéscsabai Napsugár Bábszínház, Békés Megyei Könyvtár, Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

A 18 költségvetési szerv pénzügyeit 4 gazdasági szervezet látja el. A Közgyűlés döntési hatásköre a költségvetési szervek feladatellátását, az ehhez szükséges foglalkoztatotti létszámot meghatározni, és ennek megfelelően a folyamatos működést biztosítani, amely alapvetően önkormányzati támogatásból és az intézmények feladatellátásához kapcsolódó saját bevételekből áll.

**A 2025. évben is valamennyi költségvetési szervvel szemben továbbra is az az elvárás, hogy észszerűen gazdálkodjon, de biztonságosan és folyamatosan lássa el a feladatait, amelyhez az önkormányzat a költségvetési lehetőségek függvényében forrásokat biztosít.**

Az államháztartáson belüli gazdálkodás esetében a foglalkoztatottak létszáma kiemelt előirányzat, annak növelésére kizárólag a Közgyűlés jogosult.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2025. évi költségvetési rendeletben – a közfoglalkoztatottak nélkül – 989,8 fő.

**A szöveges indoklás V. 1.4 fejezetében elmondottak alapján megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szerveknél nem lesz olyan munkavállaló, aki (legkésőbb március 1-jétől) ne részesülne 7%-hoz közelítő, vagy azt meghaladó alap-illetmény emelésben. Figyelembe véve a 2025. évi költségvetés lehetőségeit, az említett intézkedés kiemelkedő eredménynek értékelhető!**

Külön szólni kell a pedagógus életpályával kapcsolatos döntésekről és előirányzatokról.



A pedagógus béremelésekre az önkormányzat 304.330.900 Ft központi támogatást kapott. Az érintett költségvetési szervek (9) kiadási előirányzataiba beépítésre került a jogszabályi előírások szerinti intézményenkénti átlagos 21,2 %-os emelés összege.

A központi támogatásból még rendelkezésre álló 52.933.602 Ft a költségvetésben tervezésre került, készülve a céljellegű felhasználást vizsgáló kormányzati ellenőrzésre, illetve az év közben felmerülő többlet kiadások kezelésére.

A 2025. évre vonatkozó előirányzatok tervezésénél a költségvetési szervek dologi kiadási előirányzatainak meghatározása a korábbi évektől eltérő módon történt. A költségvetési szervek által tervezett egyéb dologi kiadások - az intézményi sajátosságokat is figyelembe véve - korrigálásra kerültek a költségvetési szervek csökkentett, 2024. évi teljesítési adatának figyelembe vételével. A korrekció eredményeként egyes költségvetési szerveknél ez az általuk tervezett adatokhoz képest jelentős csökkenést okoztak, ezért a költségvetésben 10.000.000 Ft összegű dologi kiadások céltartalék került beépítésre, amely az év közben felmerülő többlet igények rendezésére szolgál.

Az államháztartás előírásai szerint az energia költségek külön kerültek megtervezésre. A fenntartó által meghatározott energia naturális- és érték adatokat az előirányzatokban a költségvetési szervek érvényesítették. Az energia költségek az előző évhez képest jelentősen csökkentek, amelyet az önkormányzat energia közbeszerzésen elért kedvező energia árai, valamint a költségvetési szervek energiafelhasználásra történő megfelelő odafigyelése indokol.

A költségvetési szervek költségvetésének jelentős hányadát a személyi juttatásai, valamint az ehhez kapcsolódó járulék kiadások teszik ki. A 2025. évi bérfejlesztésekről az előzőekben részletesen szóltunk.

Az önkormányzati kiskincstári rendszer működtetéséből következik, hogy a költségvetési szervek pénzeszközei az önkormányzat főszámláján koncentrálódnak. Az előző évben le nem hívott, igénybe nem vett, rendelkezésre álló fenntartói támogatás önkormányzati maradványként kell jelentkezzen, amelynek az adott költségvetési szerv részére történő biztosítása legkésőbb a zárszámadási rendeletben történik meg.

A 2025. évi költségvetés tervezésekor - hasonlóan az elmúlt évhez – már az eredeti előirányzatba beépítésre kerültek az áthúzódó kötelezettségek finanszírozására szolgáló többlet előirányzatok. A költségvetési szervek kimutatásai alapján 248.344.565 Ft volt az az összeg, amely az elmúlt évben a fenntartói támogatásban rendelkezésre állt, de felhasználásra csak 2025. évben kerül sor.

A költségvetési szervek a tervezés során több esetben szerepeltettek beruházási, illetve felújítási összegeket a tervezésben. Az elfogadott irányelvek alapján a költségvetési szerveknél csak egyeztetett módon kerülhetnek tervezésre az említett típusú kiadások. Az önkormányzat elemi költségvetésében továbbra is tervezünk olyan céltartalék előirányzatot, amely elsősorban a költségvetési szervek említett feladatainak végrehajtását hivatott kezelni a költségvetés elfogadása után.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletében a költségvetési szervek kiadásai összesen 12.470.729.109 Ft nagyságrendet képviselnek, 797.819.171 Ft-tal több, mint a 2024. évi eredeti előirányzat. A jelentős növekmény oka, egyrészt a jogszabályi, valamint a helyi döntésű bérfejlesztések végrehajtása, másrészt az áthúzódó kötelezettségek eredeti előirányzatként történő tervezése.

A KIR megteremtette annak a lehetőségét, hogy valamennyi költségvetési szerv saját maga tervezte az előirányzatait, és nyomon tudja követni annak a fenntartói egyeztetések során bekövetkezett változásait. Mindez azt jelenti, hogy a költségvetési szervek vezetői pontosan tudták és tudják, hogy

mennyi az adott intézmény 2025. évi költségvetési eredeti előirányzata, amelyen belül gazdálkodhatnak.

Az Ávr. előírásai alapján a költségvetési szervek költségvetési tervezeteit kiemelt előirányzat szintjén egyeztetni kell, amelyet írásban rögzíteni szükséges.

Az egyeztetési jegyzőkönyvek elkészültek, és elmondható, hogy a 2025. évben valamennyi költségvetési szerv vezető megjegyzés nélkül aláírásával igazolta azok elfogadását és betartását.

Összefoglalásként kijelenthető, hogy az önkormányzat a költségvetési szervek részére az eredeti előirányzatban tervezett összegekkel a 2025. évben is biztosítja – a költségvetési bevételek által determináltan – a folyamatos működtetés és feladatellátás kötelezettségét.

A költségvetés teljesítésével, az évközi gazdálkodással kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat fenntartóként a költségvetési szervekhez kapcsolódóan továbbra is vállalja a következőket:

Az eredeti előirányzathoz viszonyított saját bevételi túlteljesítést a költségvetési rendeletmódosításokon keresztül, egyeztetett módon biztosítja.

Az önkormányzati kiskincstáron keresztül a rendelkezésre álló előirányzatokon belül a rugalmas pénzellátást és a fizetőképességet folyamatosan megteremti.

Év közben az elemi költségvetésben tervezett egyes előirányzatokból lehetőség nyílt a többlettámogatások biztosítására a költségvetési szervek részére.

#### **4. Tartalékok**

Az önkormányzat költségvetése továbbra is tartalmaz tartalékokat összesen 61.093.545 Ft összegben az alábbiak szerint.

Általános tartalékként a költségvetési lehetőségek mindössze 10.000.000 Ft szerepeltetését tették lehetővé, amelynek felhasználására csak a legszükségesebb esetekben kerülhet sor.

A 2025. évi költségvetési rendelet továbbra is tartalmaz olyan céltartalékot, amely az önkormányzat (beleértve az intézményhálózatot) vagyonának működtetéséhez kapcsolódó hibaelhárítási, felhalmozási célú kiadásokra nyújt a legindokoltabb esetekben fedezetet.

Az intézményi céltartalék 2025. évre tervezett összege 25.000.000 Ft.

Új előirányzatként szerepel a Dologi kiadások céltartalék 10.000.000 Ft összeggel.

A 2025. évi költségvetési rendeletben a kommunális céltartalék előirányzata 15.000.000 Ft.

Céltartalékként került ez évben is tervezésre a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadásokra tervezett, központi támogatásként kapott előirányzat 1.093.645 Ft nagyságrendben.

## 5. Közvetett támogatások

Külön mellékletben szükséges bemutatni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott a 202. évre tervezett közvetett támogatások összegét.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133-134. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy az adózók adó, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozását az önkormányzati adóhatóság vezetője, a jegyző saját hatáskörben mérlegelési jogkörben csökkentheti, törölheti.

A helyi adókhöz kapcsolódó adóelengedés, pótlék- és bírságelengedés a 2025. évre tervezett összege összesen 2.000.000 Ft.

A talajterhelési díj fizetéséhez kapcsolódó tervezett adóelengedés és adókedvezmény összege összesen 10.000.000 Ft, amely a következő szabályozáson alapul:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Díjmentesség

3.§

A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól mentes:

1. közös háztartásban élők esetén, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
2. egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 170%-át,
3. egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.

Összességében megállapítható, hogy a közvetett támogatásokra tervezett összeg minimális.

Az Áht. 23. és 24. §-a tartalmazza a költségvetési rendelet előkészítésére vonatkozó előírásokat. A 24. § (4) bekezdése meghatározza a költségvetés előterjesztésekor bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket mellékletekként csatolunk a költségvetési rendelethez.

## VI.

### Összegzés

A 2025. évi költségvetési rendelet kiadásainak főösszege 28.944.299.820 Ft.

A jogszabályi előírások alapján külön kell szerepeltetni a finanszírozási előirányzatokat.

A költségvetési bevételek tervezett nagyságrendje a finanszírozási bevételek nélkül 23.463.330.761 Ft.

A tervezési évben képzett bevételek és a tervezett kiadások közötti különbözetként jelentkező 5.480.969.059 Ft nagyságrendű hiányt kezeli - mint az előző 2024. évről áthozott önkormányzati belső forrás - a költségvetési maradvány, melynek összege 4.929.969.059 Ft, továbbá külső forrásként a 2025. évre tervezett új hitelfelvétel 251.000.000 Ft, és a 2024. évben vásárolt államkötvény állomány, 300.000.000 Ft értékben.



A költségvetési rendelet hosszú heteken keresztül készített és egyeztetett előirányzatai, a teljesítendő bevételek, valamint a legszükségesebb, de a folyamatos működést biztosító előirányzatok tervezése egyensúlyt teremtett a költségvetés bevételi és kiadási oldalai között. Nem volt könnyű az egyensúly megteremtése, a már említett körülmények ismeretében a jelentkező feladatok és elkerülhetetlen többletköltségek miatt, ez a költségvetés szűkös és a korábbi éveknél is nagyobb odafigyelést és feszebb gazdálkodást kíván meg az önkormányzattól és az intézményektől. A költségvetési rendelet megalkotását követően ezért most kiemelten fontos feladat a költségvetés pontos végrehajtása, ezért az év során a követendő elvek és elvárt követelmények a következők:

Csak a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtására és csak a tervezett költségvetési előirányzatokon belül van lehetőség.

Valamennyi terület felelőse, valamennyi költségvetési szerv vezetője az elfogadott előirányzatokon belül kell, hogy gazdálkodjon.

Az energiafelhasználás során a megadott keretszámokat kell betartani.

A tartalékok felhasználására csak indokolt esetben és céljelleggel kerülhet sor.

A költségvetésben tervezett bevételek teljesítése érdekében minden intézkedést folyamatosan meg kell tenni, a vagyonhasznosítási feladatokat végző szervezetektől az eredményesség, hatékonyság növelését várjuk el.

A 2025. évi költségvetés számos feladatra, ezen belül a kötelező feladatokra biztosítja a szükséges előirányzatokat. A költségvetésben meghatározott négy prioritás kiemelten kezelésre került. Döntően pályázati forrásokból fejeződnek be, illetve kezdődnek el a fejlesztések, azonban önkormányzati források terhére is tervezünk további beruházásokat és felújításokat.

A 2025. évi költségvetéssel kapcsolatban az előterjesztésben foglaltakon túlmenően kiemelendők a következők:

Továbbra is fontos jellemzője a költségvetésnek, hogy az önkormányzat és a költségvetési szervek folyamatos működőképességét igyekszik fenntartani.

A 2025. évi költségvetési rendelet a bevételi lehetőségek által meghatározott kiadásokra biztosít forrásokat.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évben is a kötelezően ellátandókon túlmenően, több, a város életét színesítő, az itt lakók életminőségének javításával járó feladatot vállal fel.

Egyes feszített bevételi előirányzatok, valamint az észszerűség és a takarékoság alapján tervezett kiadási előirányzatok évközi alakulásainak figyelemmel kísérése a korábbiakhoz képest nagyobb figyelmet és rendszeres felülvizsgálatot igényel.

## **Tartalomjegyzék:**

A 2025. évi költségvetési rendelet előterjesztése 1-2. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről 3-7. oldal

Szöveges indoklás a 2025. évi költségvetésről szóló rendelethez 8-25. oldal

Tartalomjegyzék 26-30. oldal

1. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetése

1.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege 2025

1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025

1.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. évi bevételei

1.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának elemi költségvetése

2.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetési mérlege 2025

2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025.

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Modern Város Program támogatással megvalósuló pályázatok

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

3. melléklet: Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése

3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetési mérlege 2025.

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025.

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi bevételei

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi kiadásai

4. melléklet: Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése

4.1 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési mérlege 2025.

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025.

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025. évi bevételei

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

5. melléklet: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése

5.1 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetési mérlege 2025.

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025.

5.3 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025. évi bevételei

5.4 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

6. melléklet: Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése

6.1 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetési mérlege 2025.

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025.

6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

7. melléklet: Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda költségvetése

7.1 Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda költségvetési mérlege 2025.

7.2 Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda költségvetése 2025.

7.3 Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

7.4 Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

8. melléklet: Lencsési Óvoda költségvetése

8.1 Lencsési Óvoda költségvetési mérlege 2025.

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025.

8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

9. melléklet: Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda költségvetése

9.1 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda költségvetési mérlege 2025.

9.2 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda költségvetése 2025.

9.3 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

9.4 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

10. melléklet: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése

10.1 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetési mérlege 2025.

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2025.

10.3 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

10.4 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

11. melléklet: Békéscsabai Tündérművelődési Óvoda költségvetése

11.1 Békéscsabai Tündérművelődési Óvoda költségvetési mérlege 2025.

11.2 Békéscsabai Tündérművelődési Óvoda költségvetése 2025.

11.3 Békéscsabai Tündérművelődési Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

11.4 Békéscsabai Tündérművelődési Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

12. melléklet: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ költségvetése

12.1 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege 2025.

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025.

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi bevételei

12.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

13. melléklet: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése

13.1 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetési mérlege 2025.

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025.

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi kiadásai

14. melléklet: Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése

14.1 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetési mérlege 2025.

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025.

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi bevételei

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2025. Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

15. melléklet: Békéscsabai Jókai Színház költségvetése

15.1 Békéscsabai Jókai Színház költségvetési mérlege 2025.

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025.

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025. évi bevételei

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025. évi kiadásai

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2025. Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

16. melléklet: Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése

16.1 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetési mérlege 2025.

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2025.

16.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2025. évi bevételei

16.4 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2025. évi kiadásai

16.5 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2025. Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

17. melléklet: Békés Megyei Könyvtár költségvetése

17.1 Békés Megyei Könyvtár költségvetési mérlege 2025.

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025.

17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025. évi bevételei

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025. évi kiadásai

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2025. Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

18. melléklet: Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése

18.1 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetési mérlege 2025.

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025.

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025. évi bevételei

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025. évi kiadásai

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2025. Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

19. melléklet: Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése

19.1 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetési mérlege 2025.

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025.

19.3 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025. évi bevételei

19.4 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

20. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetése  
20.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetési mérlege 2025.  
20.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025.  
20.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi bevételei  
20.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi kiadásai
21. melléklet: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2) d, e. pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése
22. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2025. év
23. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2025. január 1. után
24. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásai
25. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett eredeti előirányzatainak keretszámai
26. melléklet: Az önkormányzat eredeti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
27. melléklet: Az önkormányzat központi alrendszerből származó 2025. évi eredeti előirányzat szerinti forrásai
28. melléklet: Az önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
29. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2025.
30. melléklet: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának több évre áthúzódó kötelezettségei
31. melléklet: A 2025. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok

1. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzatának összevont költségvetése**  
(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

# 1.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2025

1. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>19 881 617 245</b>	<b>Működési</b>	<b>21 096 679 630</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 928 287 451	Személyi juttatások (K1)	7 382 287 310
Közhatalmi bevételek (B3)	7 708 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 036 413 260
Működési bevételek (B4)	3 187 709 794	Dologi kiadások (K3)	8 347 242 754
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	57 320 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	79 186 220
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 251 550 086
<b>Felhalmozási</b>	<b>3 581 713 516</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>7 411 371 645</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	2 667 341 196	Beruházások (K6)	7 001 539 009
Felhalmozási bevételek (B5)	875 630 315	Felújítások (K7)	363 178 686
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	38 742 005	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	46 653 950
<b>Finanszírozási</b>	<b>5 480 969 059</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>436 248 545</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	5 480 969 059	Finanszírozási kiadások (K9)	436 248 545
<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 944 299 820</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 944 299 820</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>28 944 299 820</b>		<b>28 944 299 820</b>

## 1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2025

1. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>19 881 617 245</b>	<b>3 581 713 516</b>	<b>5 480 969 059</b>	<b>28 944 299 820</b>
Működési célú támogatások államháztartás		8 928 287 451	0	0	8 928 287 451
Felhalmozási célú támogatások államházt		0	2 667 341 196	0	2 667 341 196
Közhatalmi bevételek		7 708 300 000	0	0	7 708 300 000
Működési bevételek		3 187 709 794	0	0	3 187 709 794
Felhalmozási bevételek		0	875 630 315	0	875 630 315
Működési célú átvett pénzeszközök		57 320 000	0	0	57 320 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	38 742 005	0	38 742 005
Finanszírozási bevételek		0	0	5 480 969 059	5 480 969 059
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>9 775 335 952</b>	<b>3 581 713 516</b>	<b>5 480 969 059</b>	<b>18 838 018 527</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		221 112 000	50 000	0	221 162 000
Stratégiai feladatok		840 344 393	873 330 000	0	1 713 674 393
Városgazdálkodási egyéb feladatok		55 035 389	0	0	55 035 389
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		664 000	0	0	664 000
Egészségügyi feladatok		420 221 244	0	0	420 221 244
Kulturális feladatok		779 000 591	0	0	779 000 591
Városi marketing és kommunikáció		8 000 000	0	0	8 000 000
Szociális feladatok		1 205 479 026	2 712 725	0	1 208 191 751
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		606 472 077	38 492 320	0	644 964 397
Igazgatási feladatok		675 000	0	0	675 000
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		503 816 505	2 667 128 471	4 177 624 494	7 348 569 470
Közhatalmi bevételek		7 657 400 000	0	0	7 657 400 000
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 583 397 020	0	0	7 583 397 020
Finanszírozási bevételek		0	0	1 303 344 565	1 303 344 565



## 1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2025

1. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	-10 106 281 293	0	0	-10 106 281 293

## 1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2025

1. melléklet

### Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	21 096 679 630	7 411 371 645	436 248 545	28 944 299 820
Személyi juttatások		7 382 287 310	0	0	7 382 287 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		1 036 413 260	0	0	1 036 413 260
Dologi kiadások		8 347 242 754	0	0	8 347 242 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai		79 186 220	0	0	79 186 220
Egyéb működési célú kiadások		4 251 550 086	0	0	4 251 550 086
Beruházások		0	7 001 539 009	0	7 001 539 009
Felújítások		0	363 178 686	0	363 178 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	46 653 950	0	46 653 950
Finanszírozási kiadások		0	0	436 248 545	436 248 545
Feladatcsoportonként	Összesen	21 096 679 630	7 411 371 645	436 248 545	28 944 299 820
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 762 109 780	50 020 416	0	2 812 130 196
Városrendezési és városépítészeti feladatok		12 425 000	18 500 000	0	30 925 000
Stratégiai feladatok		966 126 300	129 740 000	0	1 095 866 300
Városgazdálkodási egyéb feladatok		314 295 475	49 702 350	0	363 997 825
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		236 246 421	124 690 587	0	360 937 008
Oktatási feladatok		2 439 055 645	1 252 855	0	2 440 308 500
Egészségügyi feladatok		620 594 717	913 912	0	621 508 629
Kulturális feladatok		2 826 343 274	107 694 725	0	2 934 037 999
Városi marketing és kommunikáció		191 909 996	0	0	191 909 996
Szociális feladatok		4 393 302 754	17 636 674	0	4 410 939 428
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		103 289 783	13 000 000	0	116 289 783
Igazgatási feladatok		2 443 271 927	34 160 500	0	2 477 432 427
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		938 330 279	6 314 831 292	0	7 253 161 571
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		89 371 075	0	0	89 371 075

## 1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2025

1. melléklet

### Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	2 656 232 354	0	0	2 656 232 354
Önkormányzati tartalékok	61 093 545	0	0	61 093 545
Finanszírozási kiadások	0	0	436 248 545	436 248 545
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	42 681 305	549 228 334	0	591 909 639
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 1.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2025. évi bevételei

1. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>28 724 825 954</b>	<b>163 434 256</b>	<b>56 039 610</b>	<b>28 944 299 820</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 923 967 451	4 320 000	0	8 928 287 451
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	2 667 341 196	0	0	2 667 341 196
Közhatalmi bevételek (B3)	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000	7 708 300 000
Működési bevételek (B4)	3 069 115 928	63 854 256	54 739 610	3 187 709 794
Felhalmozási bevételek (B5)	875 630 315	0	0	875 630 315
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 660 000	53 660 000	0	57 320 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 742 005	36 000 000	0	38 742 005
Finanszírozási bevételek (B8)	5 480 969 059	0	0	5 480 969 059

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	24 807 022 503	1 702 728 575	2 419 173 960	28 944 299 820
Személyi juttatások (K1)	5 540 911 525	100 168 764	1 727 601 017	7 382 287 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	778 250 648	18 216 732	238 177 102	1 036 413 260
Dologi kiadások (K3)	7 556 158 121	371 849 292	419 235 341	8 347 242 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	27 036 220	52 150 000	0	79 186 220
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 096 806 299	1 154 743 787	0	4 251 550 086
Beruházások (K6)	6 967 378 509	0	34 160 500	7 001 539 009
Felújítások (K7)	361 178 686	2 000 000	0	363 178 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	43 053 950	3 600 000	0	46 653 950
Finanszírozási kiadások (K9)	436 248 545	0	0	436 248 545

2. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzatának elemi költségvetése**  
(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 2.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetési mérlege 2025

2. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>17 519 787 539</b>	<b>Működési</b>	<b>8 791 738 462</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 523 579 207	Személyi juttatások (K1)	470 366 173
Közhatalmi bevételek (B3)	7 708 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	63 368 788
Működési bevételek (B4)	1 233 248 332	Dologi kiadások (K3)	3 930 067 195
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	54 660 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	78 386 220
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 249 550 086
<b>Felhalmozási</b>	<b>3 579 095 406</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>7 245 583 704</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	2 667 341 196	Beruházások (K6)	6 846 465 068
Felhalmozási bevételek (B5)	875 512 205	Felújítások (K7)	352 464 686
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	36 242 005	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	46 653 950
<b>Finanszírozási</b>	<b>5 480 969 059</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>10 542 529 838</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	5 480 969 059	Finanszírozási kiadások (K9)	10 542 529 838
<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 579 852 004</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 579 852 004</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>26 579 852 004</b>		<b>26 579 852 004</b>

## 2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025

2. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>17 519 787 539</b>	<b>3 579 095 406</b>	<b>5 480 969 059</b>	<b>26 579 852 004</b>
Működési célú támogatások államháztartás		8 523 579 207	0	0	8 523 579 207
Felhalmozási célú támogatások államházt		0	2 667 341 196	0	2 667 341 196
Közhatalmi bevételek		7 708 300 000	0	0	7 708 300 000
Működési bevételek		1 233 248 332	0	0	1 233 248 332
Felhalmozási bevételek		0	875 512 205	0	875 512 205
Működési célú átvett pénzeszközök		54 660 000	0	0	54 660 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	36 242 005	0	36 242 005
Finanszírozási bevételek		0	0	5 480 969 059	5 480 969 059
<b>Feladatcsoportontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>17 519 787 539</b>	<b>3 579 095 406</b>	<b>5 480 969 059</b>	<b>26 579 852 004</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		221 112 000	50 000	0	221 162 000
Stratégiai feladatok		837 623 393	873 330 000	0	1 710 953 393
Városgazdálkodási egyéb feladatok		970 779	0	0	970 779
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		8 000 000	0	0	8 000 000
Szociális feladatok		102 729 455	212 725	0	102 942 180
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		604 738 387	38 374 210	0	643 112 597
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		503 816 505	2 667 128 471	4 177 624 494	7 348 569 470
Közhatalmi bevételek		7 657 400 000	0	0	7 657 400 000
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 583 397 020	0	0	7 583 397 020
Finanszírozási bevételek		0	0	1 303 344 565	1 303 344 565



## 2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025

2. melléklet

Bevétel

Működési Ft

Felhalmozási Ft

Finanszírozási Ft

Összesen Ft

Halmazódó és korrekciós tételek

0

0

0

0

## 2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025

2. melléklet

### Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	8 791 738 462	7 245 583 704	10 542 529 838	26 579 852 004
Személyi juttatások		470 366 173	0	0	470 366 173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		63 368 788	0	0	63 368 788
Dologi kiadások		3 930 067 195	0	0	3 930 067 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai		78 386 220	0	0	78 386 220
Egyéb működési célú kiadások		4 249 550 086	0	0	4 249 550 086
Beruházások		0	6 846 465 068	0	6 846 465 068
Felújítások		0	352 464 686	0	352 464 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	46 653 950	0	46 653 950
Finanszírozási kiadások		0	0	10 542 529 838	10 542 529 838
Feladatcsoportonként	Összesen	8 791 738 462	7 245 583 704	10 542 529 838	26 579 852 004
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 462 984 494	50 020 416	0	2 513 004 910
Városrendezési és városépítészeti feladatok		11 425 000	18 500 000	0	29 925 000
Stratégiai feladatok		966 126 300	129 740 000	0	1 095 866 300
Városgazdálkodási egyéb feladatok		201 745 704	45 130 350	0	246 876 054
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		236 246 421	124 690 587	0	360 937 008
Oktatási feladatok		33 850 000	0	0	33 850 000
Egészségügyi feladatok		54 163 740	0	0	54 163 740
Kulturális feladatok		126 770 000	230 000	0	127 000 000
Városi marketing és kommunikáció		191 909 996	0	0	191 909 996
Szociális feladatok		260 934 713	212 725	0	261 147 438
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		103 289 783	13 000 000	0	116 289 783
Igazgatási feladatok		356 583 753	0	0	356 583 753
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		938 330 279	6 314 831 292	0	7 253 161 571
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		89 371 075	0	0	89 371 075

## 2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025

2. melléklet

### Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	2 654 232 354	0	0	2 654 232 354
Önkormányzati tartalékok	61 093 545	0	0	61 093 545
Finanszírozási kiadások	0	0	436 248 545	436 248 545
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	42 681 305	549 228 334	0	591 909 639
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	10 106 281 293	10 106 281 293

**2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei****2. melléklet**

	<b>Kötelező Ft</b>	<b>Önként vállalt Ft</b>	<b>Államigazgatási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>26 430 842 748</b>	<b>147 709 256</b>	<b>1 300 000</b>	<b>26 579 852 004</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 519 259 207	4 320 000	0	8 523 579 207
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	2 667 341 196	0	0	2 667 341 196
Közhatalmi bevételek (B3)	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000	7 708 300 000
Működési bevételek (B4)	1 185 119 076	48 129 256	0	1 233 248 332
Felhalmozási bevételek (B5)	875 512 205	0	0	875 512 205
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	53 660 000	0	54 660 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	242 005	36 000 000	0	36 242 005
Finanszírozási bevételek (B8)	5 480 969 059	0	0	5 480 969 059

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Bevétel összesen</b>	<b>26 430 842 748</b>	<b>147 709 256</b>	<b>1 300 000</b>	<b>26 579 852 004</b>
<b>Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>221 122 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>221 162 000</b>
1. Egyéb bevételek,közműbefizetések bevétele	950 000	40 000	0	990 000
2. Föterek közösségi célú igénybevételének energia költsége	0	40 000	0	40 000
Működési bevételek (B4)	0	40 000	0	40 000
2. Kéményseprői feladatok bevétele	300 000	0	0	300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	0	0	300 000
2. Lakossági közműbefizetések bevétele	50 000	0	0	50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	50 000	0	0	50 000
2. Városüzemeltetési osztály egyéb bevétele	600 000	0	0	600 000
Működési bevételek (B4)	600 000	0	0	600 000
1. Elektromos autótöltő üzemeltetési bevétele	72 000	0	0	72 000
Működési bevételek (B4)	72 000	0	0	72 000
1. Hulladékkezelőmű bérleti díj bevétele	163 000 000	0	0	163 000 000
Működési bevételek (B4)	163 000 000	0	0	163 000 000
1. Közterület foglalási díj bevétele	45 600 000	0	0	45 600 000
2. Közterületfoglalási díjak bevétele	45 000 000	0	0	45 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	45 000 000	0	0	45 000 000
2. Reklámcélú eszközök engedélyezéseinek bevétele	600 000	0	0	600 000
Működési bevételek (B4)	600 000	0	0	600 000
1. Köztisztasági feladatok bevétele	9 900 000	0	0	9 900 000
Működési bevételek (B4)	9 900 000	0	0	9 900 000
1. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása bevétele	1 600 000	0	0	1 600 000
Működési bevételek (B4)	1 600 000	0	0	1 600 000
<b>Stratégiai feladatok</b>	<b>1 669 834 916</b>	<b>41 118 477</b>	<b>0</b>	<b>1 710 953 393</b>

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>1. Bcsabai. Városgazd. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele</b>	<b>5 018 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 018 300</b>
<b>2. Békéscsaba Mazán László utcai telephely bérleti díj bevétele</b>	<b>630 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 936</b>
Működési bevételek (B4)	630 936	0	0	630 936
<b>2. Békéscsaba Pásztor utca 17. szám alatti ingatlan bérleti díj bevétele</b>	<b>4 387 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 387 364</b>
Működési bevételek (B4)	4 387 364	0	0	4 387 364
<b>1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások bevétele</b>	<b>689 696 616</b>	<b>41 118 477</b>	<b>0</b>	<b>730 815 093</b>
<b>2. Árpád Fürdő bérleti díj bevétele</b>	<b>0</b>	<b>37 214 456</b>	<b>0</b>	<b>37 214 456</b>
Működési bevételek (B4)	0	37 214 456	0	37 214 456
<b>2. Csabapark MVP-s elemek bérleti díj bevétele</b>	<b>23 777 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 777 194</b>
Működési bevételek (B4)	23 777 194	0	0	23 777 194
<b>2. Innovációs Központ bérleti díj bevétele</b>	<b>1 695 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 695 327</b>
Működési bevételek (B4)	1 695 327	0	0	1 695 327
<b>2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevétele</b>	<b>33 662 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 662 620</b>
Működési bevételek (B4)	33 662 620	0	0	33 662 620
<b>2. Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevételei és lakásértékesítés törlesztő részleteinek bevétele</b>	<b>183 899 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 899 710</b>
<b>3. Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbér bevétele</b>	<b>165 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 100 000</b>
Működési bevételek (B4)	165 100 000	0	0	165 100 000
<b>3. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéseinek törlesztő részleteinek bevétele</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Működési bevételek (B4)	150 000	0	0	150 000
Felhalmozási bevételek (B5)	150 000	0	0	150 000
<b>3. Önkormányzati tulajdonú lakások közös költsége bevétele</b>	<b>18 499 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 499 710</b>
Működési bevételek (B4)	18 499 710	0	0	18 499 710
<b>2. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétele</b>	<b>19 309 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 309 270</b>
Működési bevételek (B4)	19 309 270	0	0	19 309 270
<b>2. Önkormányzati tulajdonú üdülők bérleti díjainak bevétele</b>	<b>0</b>	<b>3 904 021</b>	<b>0</b>	<b>3 904 021</b>
Működési bevételek (B4)	0	3 904 021	0	3 904 021
<b>2. Parkolási díj bevétele</b>	<b>416 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 840 000</b>

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Működési bevételek (B4)	416 840 000	0	0	416 840 000
<b>2. Piac és vásárcsarnok bérleti díj bevétele</b>	<b>10 512 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 512 495</b>
Működési bevételek (B4)	10 512 495	0	0	10 512 495
<b>1. Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei</b>	<b>72 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 690 000</b>
<b>2. Önkormányzati tulajdonú területek földhaszn bérleti díj bevétele</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>2. Önkormányzati tulajdonú egyéb helyiségek bérleti díj bevétele</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	70 000 000	0	0	70 000 000
<b>2. Önkormányzati tulajdonú területek telek bérleti díj bevétele</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>
Működési bevételek (B4)	690 000	0	0	690 000
<b>1. Ingatlanértékesítés bevételei</b>	<b>893 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 250 000</b>
Működési bevételek (B4)	20 250 000	0	0	20 250 000
Felhalmozási bevételek (B5)	873 000 000	0	0	873 000 000
<b>1. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	180 000	0	0	180 000
<b>1. Továbbszámlázott tételek bevétele</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	8 000 000	0	0	8 000 000
<b>1. Véglegesen átvett pénzeszközök bevétele</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>2. Stratégiai feladatok egyéb működési bevétele</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>Városgazdálkodási egyéb feladatok</b>	<b>0</b>	<b>970 779</b>	<b>0</b>	<b>970 779</b>
<b>1. Gyepmesteri telep bevétele</b>	<b>0</b>	<b>970 779</b>	<b>0</b>	<b>970 779</b>
Működési bevételek (B4)	0	970 779	0	970 779
<b>Városi marketing és kommunikáció</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
<b>1. Városmarketing tevékenység bevételei</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Városi bál és városi jótékonyági est bevétele</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	0	6 000 000	0	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>Szociális feladatok</b>	<b>102 942 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 942 180</b>
<b>1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele</b>	<b>99 942 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 942 180</b>
<b>2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele</b>	<b>99 942 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 942 180</b>
<b>3. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele</b>	<b>99 942 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 942 180</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	99 729 455	0	0	99 729 455
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	212 725	0	0	212 725
<b>1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>2. Köztetetés továbbszámlázásának bevétele</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok</b>	<b>545 532 597</b>	<b>97 580 000</b>	<b>0</b>	<b>643 112 597</b>
<b>1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele</b>	<b>475 520 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 520 592</b>
<b>2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele</b>	<b>475 520 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 520 592</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	441 874 576	0	0	441 874 576
Működési bevételek (B4)	31 283 811	0	0	31 283 811
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205	0	0	2 362 205
<b>1. Kamatbevétel bevétele</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>
<b>2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	70 000 000	0	0	70 000 000
<b>1. Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől bevétele</b>	<b>0</b>	<b>87 660 000</b>	<b>0</b>	<b>87 660 000</b>
<b>2. Békés Airport Kft kölcsön törlesztés bevétele</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>



## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. CsabaPark projekt finanszírozási kölcsönének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	36 000 000	0	36 000 000
<b>2. Parkolóház Kft kölcsön törlesztés bevétele</b>	<b>0</b>	<b>46 660 000</b>	<b>0</b>	<b>46 660 000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	46 660 000	0	46 660 000
<b>1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat bevétele</b>	<b>0</b>	<b>9 920 000</b>	<b>0</b>	<b>9 920 000</b>
<b>2. Mezei őrszolgálat támogatásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>4 320 000</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	4 320 000	0	4 320 000
<b>2. Mezőőri járulék bevétele</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	0	5 600 000	0	5 600 000
<b>1. Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei</b>	<b>12 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 005</b>
<b>2. Munkáltatói kölcsön törlesztéseinek bevétele</b>	<b>12 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 005</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 005	0	0	12 005
<b>Önkormányzati külön kezelt pályázatok</b>	<b>7 348 569 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 348 569 470</b>
<b>1. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele</b>	<b>16 581 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 581 946</b>
<b>2. "LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	14 000 000	0	0	14 000 000
<b>2. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele</b>	<b>2 581 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 581 946</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	2 581 946	0	0	2 581 946
<b>1. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. összesen bevétele</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
<b>2. A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	250 000 000	0	0	250 000 000
<b>1. Előre Stadion fejlesztésének bevétele</b>	<b>125 699 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 699 008</b>
<b>2. Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele</b>	<b>94 727 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 727 045</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	94 727 045	0	0	94 727 045
<b>2. Előre Stadion támogatásának bevétel</b>	<b>30 971 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 971 963</b>

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Működési bevételek (B4)	30 971 963	0	0	30 971 963
<b>1. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása bevétele</b>	<b>7 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 972</b>
<b>2. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának maradvány bevétele</b>	<b>7 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 972</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	7 972	0	0	7 972
<b>1. III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	30 000 000	0	0	30 000 000
<b>1. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele</b>	<b>64 169 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 169 069</b>
<b>2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele</b>	<b>29 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 500 000</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	29 500 000	0	0	29 500 000
<b>2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele</b>	<b>34 669 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 669 069</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	34 669 069	0	0	34 669 069
<b>1. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>2. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	2	0	0	2
<b>1. Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>2. Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	84	0	0	84
<b>1. Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele</b>	<b>77 740 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 740 355</b>
<b>2. Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele</b>	<b>77 740 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 740 355</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	77 740 355	0	0	77 740 355
<b>1. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele</b>	<b>29 107 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 107 371</b>
<b>2. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele</b>	<b>22 361 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 361 200</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	22 361 200	0	0	22 361 200
<b>2. MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele</b>	<b>6 746 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 746 171</b>
Működési bevételek (B4)	6 746 171	0	0	6 746 171
<b>1. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúráis feltételeinek megteremtésének bevétele</b>	<b>107 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 584</b>

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtése maradvány bevétele</b>	<b>107 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 584</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	107 584	0	0	107 584
<b>1. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele</b>	<b>58 931 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 931 456</b>
<b>2. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele</b>	<b>58 931 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 931 456</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	58 931 456	0	0	58 931 456
<b>1. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele</b>	<b>17 813 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 813 574</b>
<b>2. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának maradvány bevétele</b>	<b>17 813 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 813 574</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	17 813 574	0	0	17 813 574
<b>1. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele</b>	<b>938 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 308</b>
<b>2. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele</b>	<b>938 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 308</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	938 308	0	0	938 308
<b>1. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel bevétele</b>	<b>1 473 824 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473 824 759</b>
<b>2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel maradvány bevétele</b>	<b>1 473 824 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473 824 759</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	1 473 824 759	0	0	1 473 824 759
<b>1. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele</b>	<b>1 347 746 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 746 740</b>
<b>2. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele</b>	<b>1 347 746 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 746 740</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740
<b>1. Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele</b>	<b>625 636 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 636 287</b>
<b>2. MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele</b>	<b>625 636 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 636 287</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	625 636 287	0	0	625 636 287
<b>1. RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele</b>	<b>346 414 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 414 715</b>
<b>2. RO-HU CleanAIR pályázat bevétele</b>	<b>346 414 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 414 715</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	90 374 315	0	0	90 374 315
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	256 040 400	0	0	256 040 400
<b>1. RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele</b>	<b>428 893 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 893 626</b>

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. RO-HU RESolution pályázat bevétele</b>	<b>428 893 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 893 626</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	79 243 626	0	0	79 243 626
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	349 650 000	0	0	349 650 000
<b>1. RRF-1.1.2 Új hat csoporsobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele</b>	<b>1 258 723 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 723 475</b>
<b>2. RRF-1.1.2 Új hat csoporsobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele</b>	<b>1 258 723 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 723 475</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	1 258 723 475	0	0	1 258 723 475
<b>1. TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.</b>	<b>33 616 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 616 265</b>
<b>2. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. várfejl.strat. mar. bevét.</b>	<b>33 616 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 616 265</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	33 616 265	0	0	33 616 265
<b>1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele</b>	<b>198 819 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 819 999</b>
<b>2. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl bevétele</b>	<b>149 345 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 345 823</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	149 345 823	0	0	149 345 823
<b>2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. maradvány bevétele</b>	<b>49 474 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 474 176</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	49 474 176	0	0	49 474 176
<b>1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl össz. bevétele</b>	<b>114 205 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 205 591</b>
<b>2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereinek kompl.fejl bevétele</b>	<b>114 205 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 205 591</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	31 794 392	0	0	31 794 392
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	80 518 692	0	0	80 518 692
Működési bevételek (B4)	1 892 507	0	0	1 892 507
<b>1. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele</b>	<b>307 764 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 764 829</b>
<b>2. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap. tur.infr. fejl. maradvány bevétele</b>	<b>29 073 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 073 372</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	29 073 372	0	0	29 073 372
<b>2. TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele</b>	<b>278 691 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 691 457</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	208 743 749	0	0	208 743 749
Működési bevételek (B4)	69 947 708	0	0	69 947 708
<b>1. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs. kerékp.lét.fejl, közl. bizt.fejl.megval. bev össz.</b>	<b>541 826 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 826 455</b>
<b>2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl, közl.bizt.fejl.megval. bevétele</b>	<b>435 711 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 711 800</b>

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (B2)	435 711 800	0	0	435 711 800
<b>2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejl.megval.mar. bev.</b>	<b>106 114 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 114 655</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	106 114 655	0	0	106 114 655
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 656 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 657 400 000</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 656 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>7 657 400 000</b>
<b>2. Adópottlék, adóbírság bevétele</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
<b>3. Adóbírság bevétele</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>3. Adópottlék bevétele</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	16 000 000	0	0	16 000 000
<b>2. Átengedett központi bevétel</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevétele</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	100 000	0	0	100 000
<b>2. Bírságok bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>3. Környezetvédelmi bírságok bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 300 000	1 300 000
<b>2. Helyi adó bevételek</b>	<b>7 631 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 631 000 000</b>
<b>3. Építményadó bevétele</b>	<b>760 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	760 000 000	0	0	760 000 000
<b>3. Idegenforgalmi adó bevétele</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	21 000 000	0	0	21 000 000
<b>3. Iparüzési adó bevétele</b>	<b>6 850 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 850 000 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	6 850 000 000	0	0	6 850 000 000
<b>2. Talajterhelési díj bevétele</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	0	0	5 000 000

## 2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele</b>	<b>7 583 397 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 583 397 020</b>
1. Az önkormányzat központi alrendszerből származó bevétele	7 583 397 020	0	0	7 583 397 020
2. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának bevétele	6 694 593 998	0	0	6 694 593 998
3. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának bevétele	1 465 737 290	0	0	1 465 737 290
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 465 737 290	0	0	1 465 737 290
3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatási bevétele	2 003 971 556	0	0	2 003 971 556
4. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából a Kistérségi Társulás támogatási bevétele	742 480 297	0	0	742 480 297
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	742 480 297	0	0	742 480 297
4. Egyéb települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatási bevétele	1 261 491 259	0	0	1 261 491 259
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 261 491 259	0	0	1 261 491 259
3. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatási bevétele	2 337 341 932	0	0	2 337 341 932
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 337 341 932	0	0	2 337 341 932
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatási bevétele	788 162 472	0	0	788 162 472
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	788 162 472	0	0	788 162 472
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási bevétele	99 380 748	0	0	99 380 748
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	99 380 748	0	0	99 380 748
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei	466 803 022	0	0	466 803 022
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	466 803 022	0	0	466 803 022
2. Működési célú egyéb támogatások bevételei	422 000 000	0	0	422 000 000
3. Színházművészeti szervezetek támogatási bevétele	422 000 000	0	0	422 000 000
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	422 000 000	0	0	422 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 303 344 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 303 344 565</b>
1. Államkötvény bevétele	300 000 000	0	0	300 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	300 000 000	0	0	300 000 000
1. Hitelek, kölcsönök bevétele	251 000 000	0	0	251 000 000

**2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi bevételei****2. melléklet**

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. 2025. évi hitelfelvétel</b>	<b>251 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 000 000</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	251 000 000	0	0	251 000 000
<b>1. Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>752 344 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 344 565</b>
<b>2. Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételének bevétele</b>	<b>752 344 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 344 565</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	752 344 565	0	0	752 344 565

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>25 047 702 821</b>	<b>1 532 149 183</b>	<b>0</b>	<b>26 579 852 004</b>
Személyi juttatások (K1)	444 024 373	26 341 800	0	470 366 173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	54 815 483	8 553 305	0	63 368 788
Dologi kiadások (K3)	3 643 306 904	286 760 291	0	3 930 067 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	26 236 220	52 150 000	0	78 386 220
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 096 806 299	1 152 743 787	0	4 249 550 086
Beruházások (K6)	6 846 465 068	0	0	6 846 465 068
Felújítások (K7)	350 464 686	2 000 000	0	352 464 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	43 053 950	3 600 000	0	46 653 950
Finanszírozási kiadások (K9)	10 542 529 838	0	0	10 542 529 838



## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	25 047 702 821	1 532 149 183	0	26 579 852 004
<b>Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>2 048 923 669</b>	<b>464 081 241</b>	<b>0</b>	<b>2 513 004 910</b>
1. Berendezési tárgyak üzemeltetése	25 724 217	0	0	25 724 217
2. Berendezési tárgyak üzemeltetése BVG	25 224 217	0	0	25 224 217
Dologi kiadások (K3)	25 224 217	0	0	25 224 217
2. Elektromos autótöltő berendezés üzemeltetése	500 000	0	0	500 000
Dologi kiadások (K3)	500 000	0	0	500 000
1. Főterek közösségi célú igénybevételének energiaköltsége	4 000 000	0	0	4 000 000
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000
1. Karácsonyi díszkivilágítás és rendezvényekhez kapcsolódó egyéb kiadások	0	8 114 140	0	8 114 140
2. Karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése BVG	0	8 114 140	0	8 114 140
Dologi kiadások (K3)	0	8 114 140	0	8 114 140
1. Környezetvédelmi előirányzat	27 811 596	0	0	27 811 596
2. Egyedi környezetvédelmi feladatok KÖTELEZŐ	27 811 596	0	0	27 811 596
Dologi kiadások (K3)	12 928 596	0	0	12 928 596
Beruházások (K6)	14 883 000	0	0	14 883 000
1. Községi közlekedés jogszabály szerinti pályáztatása	0	7 620 000	0	7 620 000
Dologi kiadások (K3)	0	7 620 000	0	7 620 000
1. Közutak- hidak üzemeltetése összesen	354 780 244	0	0	354 780 244
2. Iparvágány üzemeltetése	873 000	0	0	873 000
3. Iparvágány pályafelügyeletének ellátása	280 000	0	0	280 000
Dologi kiadások (K3)	280 000	0	0	280 000
3. MÁV iparvágány haszn. díj	593 000	0	0	593 000
Dologi kiadások (K3)	593 000	0	0	593 000
2. Közutak-hidak üzemeltetése	319 407 244	0	0	319 407 244
3. Belterületi földutak fenntartásának ellátása BVG	22 631 400	0	0	22 631 400

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	22 631 400	0	0	22 631 400
<b>3. Egyirányúsítások tervezése, kivitelezése</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>3. Forgalomtechnikai beavatkozások</b>	<b>24 300 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 300 205</b>
Dologi kiadások (K3)	24 300 205	0	0	24 300 205
<b>3. Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása BVG</b>	<b>81 222 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 222 531</b>
Dologi kiadások (K3)	81 222 531	0	0	81 222 531
<b>3. Kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbusszmegállók (járdaszigetek) burkolatának fenntartási feladatai BVG</b>	<b>78 810 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 810 514</b>
Dologi kiadások (K3)	78 810 514	0	0	78 810 514
<b>3. Közúti és gyalogos hidak, gyalogos és kerékpáros aluljárók műszaki felügyeletének és fenntartási munkái BVG</b>	<b>6 762 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 762 733</b>
Dologi kiadások (K3)	6 762 733	0	0	6 762 733
<b>3. Közúti jelzőtáblák, úttartozék javítása BVG</b>	<b>9 499 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 499 481</b>
Dologi kiadások (K3)	9 499 481	0	0	9 499 481
<b>3. Külterületi földutak fenntartási feladatainak ellátása BVG</b>	<b>35 689 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 689 351</b>
Dologi kiadások (K3)	35 689 351	0	0	35 689 351
<b>3. Külterületi földutak ürszelvényeinek gallyazása</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>3. Önkormányzati, szegély nélküli burkolt utak útpadkáinak fenntartási munkái BVG</b>	<b>10 690 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 690 243</b>
Dologi kiadások (K3)	10 690 243	0	0	10 690 243
<b>3. Útburkolati jelek felújító festése BVG</b>	<b>11 299 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 299 501</b>
Dologi kiadások (K3)	11 299 501	0	0	11 299 501
<b>3. Útpályaburkolatok fenntartási munkái BVG</b>	<b>31 501 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 501 285</b>
Dologi kiadások (K3)	31 501 285	0	0	31 501 285
<b>2. Téli útüzemeltetés összesen</b>	<b>34 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 500 000</b>
<b>3. Téli útüzemeltetés</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	30 000 000	0	0	30 000 000

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>3. Téli üzemeltetés közbeszerzési eljárások</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	4 500 000	0	0	4 500 000
<b>1. Önkormányzati földterületek gondozása</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>2. Önkormányzati földterületek egyéb gondozása</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>2. Parlagfűirtás önkormányzati területen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>1. Parkfenntartás</b>	<b>507 987 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 987 973</b>
<b>2. Békéscsaba közigazgatási területén erdők telepítése, fenntartása és gondozási munkáinak ellátása BVG</b>	<b>15 845 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 845 671</b>
Dologi kiadások (K3)	15 845 671	0	0	15 845 671
<b>2. Fásszárú növények gondozása összesen</b>	<b>89 726 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 726 524</b>
<b>3. Fásszárú növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gond. BVG</b>	<b>79 226 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 226 524</b>
Dologi kiadások (K3)	79 226 524	0	0	79 226 524
<b>3. Fásszárú növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gondozása, utcai fasorok újratelepítése és növényvédelmi munkák</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	10 500 000	0	0	10 500 000
<b>2. Játsszótérek üzemeltetése</b>	<b>56 172 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 172 647</b>
<b>3. Játsszótérek üzemeltetése Önk. BVG</b>	<b>54 672 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 672 647</b>
Dologi kiadások (K3)	54 672 647	0	0	54 672 647
<b>3. Játsszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>2. Omaszta park üzemeltetése BVG</b>	<b>2 653 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 653 775</b>
Dologi kiadások (K3)	2 653 775	0	0	2 653 775
<b>2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése a Csabaparkban BVG</b>	<b>49 183 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 183 196</b>
Dologi kiadások (K3)	49 183 196	0	0	49 183 196
<b>2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése és köztemető üzemeltetése Mezőmegyer BVG</b>	<b>1 521 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 968</b>
Dologi kiadások (K3)	1 521 968	0	0	1 521 968

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése, köztemető üzemeltetése Gerla, Hősi temetők üzemeltetése BVG</b>	<b>2 834 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 834 173</b>
Dologi kiadások (K3)	2 834 173	0	0	2 834 173
<b>2. Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai BVG</b>	<b>286 707 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 707 019</b>
Dologi kiadások (K3)	286 707 019	0	0	286 707 019
<b>2. Rovarirtás, kullancsirtás és növényvédelmi munkák elvégzése</b>	<b>3 343 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 343 000</b>
Dologi kiadások (K3)	3 343 000	0	0	3 343 000
<b>1. Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések</b>	<b>190 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	190 500 000	0	0	190 500 000
<b>1. Polgármesteri Hivatal objektumainak portaszolgálat BVG</b>	<b>45 033 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 033 301</b>
Dologi kiadások (K3)	45 033 301	0	0	45 033 301
<b>1. Pósteleki ingatlanok gondozás</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>
Dologi kiadások (K3)	12 700 000	0	0	12 700 000
<b>1. Települési hulladékkezelés</b>	<b>229 005 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 005 412</b>
<b>2. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>3. Kétegyházi úti hulladéklerakó talajvíz mintavétel</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>2. Köztisztasági feladatok</b>	<b>197 720 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 720 412</b>
<b>3. Illegális hulladékok elszállítása, felszámolása</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	12 000 000	0	0	12 000 000
<b>3. Közterület tisztítás BVG</b>	<b>178 248 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 248 412</b>
Dologi kiadások (K3)	178 248 412	0	0	178 248 412
<b>3. Köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó ártalmatlanítási díjak</b>	<b>6 472 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 472 000</b>
Dologi kiadások (K3)	6 472 000	0	0	6 472 000
<b>3. Lomtalanításhoz kapcsolódó köztisztasági feladatok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 600 000	0	0	1 600 000

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Szipp. Szennyv. begyűjtésének kompenzálása összesen</b>	<b>28 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 685 000</b>
<b>3. Szipp. Szenyv. begyűjt. kompen.-közbesz. eljárások</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	2 500 000	0	0	2 500 000
<b>3. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása</b>	<b>26 185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 185 000</b>
Dologi kiadások (K3)	26 185 000	0	0	26 185 000
<b>1. Természetvédelmi feladatok</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>
Dologi kiadások (K3)	6 800 000	0	0	6 800 000
<b>1. Városgazdálkodási feladatok</b>	<b>375 280 000</b>	<b>388 478 000</b>	<b>0</b>	<b>763 758 000</b>
<b>2. Építés és településfejlesztés városgazdálkodási feladatai</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
Dologi kiadások (K3)	800 000	0	0	800 000
<b>2. Közvilágítás</b>	<b>366 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 810 000</b>
<b>3. Közvilágítás áramdíj</b>	<b>294 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 891 000</b>
Dologi kiadások (K3)	294 891 000	0	0	294 891 000
<b>3. Közvilágítás üzemeltetés, karbantartás</b>	<b>71 919 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 919 000</b>
Dologi kiadások (K3)	71 919 000	0	0	71 919 000
<b>2. Települési vízellátás</b>	<b>7 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 670 000</b>
<b>3. Ártézi kutak karbantartása és vízkészlet járuléka</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 170 000	0	0	1 170 000
<b>3. Közkifolyók és tűziviztározók kiadásai</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	6 500 000	0	0	6 500 000
<b>2. Volánbusz Zrt. támogatása</b>	<b>0</b>	<b>388 478 000</b>	<b>0</b>	<b>388 478 000</b>
<b>3. Volánbusz Zrt. támogatása helyi</b>	<b>0</b>	<b>364 978 000</b>	<b>0</b>	<b>364 978 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	364 978 000	0	364 978 000
<b>3. Volánbusz Zrt. támogatása helyközi</b>	<b>0</b>	<b>23 500 000</b>	<b>0</b>	<b>23 500 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	23 500 000	0	23 500 000
<b>1. Városüzemeltetési egyedi feladatok</b>	<b>36 541 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 541 609</b>
<b>2. Egyéb városüzemeltetési feladatok KÖTELEZŐ</b>	<b>36 541 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 541 609</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	4 859 863	0	0	4 859 863
Beruházások (K6)	16 916 129	0	0	16 916 129
Felújítások (K7)	14 765 617	0	0	14 765 617
<b>1. Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások</b>	<b>69 460 959</b>	<b>17 849 402</b>	<b>0</b>	<b>87 310 361</b>
<b>2. Főtérrel kapcsolatos feladatok BVG</b>	<b>1 636 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 132</b>
Dologi kiadások (K3)	1 636 132	0	0	1 636 132
<b>2. Önkormányzati üdülők üzemeltetése BVG</b>	<b>0</b>	<b>17 849 402</b>	<b>0</b>	<b>17 849 402</b>
Dologi kiadások (K3)	0	17 849 402	0	17 849 402
<b>2. Pásztor u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetése BVG</b>	<b>27 563 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 563 351</b>
Dologi kiadások (K3)	27 563 351	0	0	27 563 351
<b>2. Telephelyek üzemeltetése BVG</b>	<b>40 261 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 261 476</b>
Dologi kiadások (K3)	40 261 476	0	0	40 261 476
<b>1. Városüzemeltetési feladatok központi kezelésben</b>	<b>65 737 263</b>	<b>42 019 699</b>	<b>0</b>	<b>107 756 962</b>
<b>2. Közterület karbantartás eseti</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
Dologi kiadások (K3)	2 200 000	0	0	2 200 000
<b>2. Madárpopulációval kapcsolatos köztisztasági feladatok BVG</b>	<b>21 971 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 971 000</b>
Dologi kiadások (K3)	21 971 000	0	0	21 971 000
<b>2. Rágcsálóirtási feladatok ellátása</b>	<b>4 464 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 464 000</b>
Dologi kiadások (K3)	4 464 000	0	0	4 464 000
<b>2. Szúnyoggyérítési feladatok</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
<b>3. Szúnyoggyérítés</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>3. Szúnyoggyérítési feladatok műszaki ell.</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Dologi kiadások (K3)	600 000	0	0	600 000
<b>2. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>42 019 699</b>	<b>0</b>	<b>42 019 699</b>
<b>3. Smart eszközök üzemeltetése és karbantartása</b>	<b>0</b>	<b>37 971 500</b>	<b>0</b>	<b>37 971 500</b>
Dologi kiadások (K3)	0	37 971 500	0	37 971 500

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>3. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése BVG</b>	<b>0</b>	<b>4 048 199</b>	<b>0</b>	<b>4 048 199</b>
Dologi kiadások (K3)	0	4 048 199	0	4 048 199
<b>2. Vizes létesítmények üzemeltetése</b>	<b>34 502 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 502 263</b>
<b>3. Vízdíj-vizes létesítmények Önk</b>	<b>13 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 200 000</b>
Dologi kiadások (K3)	13 200 000	0	0	13 200 000
<b>3. Vizes létesítmények üzemeltetése BVG</b>	<b>13 802 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 802 263</b>
Dologi kiadások (K3)	13 802 263	0	0	13 802 263
<b>3. Vizes létesítmények villanyszámlái</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	7 500 000	0	0	7 500 000
<b>1. Vízkárelhárítás</b>	<b>92 561 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 561 095</b>
<b>2. Csapadékvíz árkok üzemeltetése BVG</b>	<b>25 956 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 956 572</b>
Dologi kiadások (K3)	25 956 572	0	0	25 956 572
<b>2. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése össz.</b>	<b>19 812 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 812 524</b>
<b>3. Átemelők áramdíja</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>
Dologi kiadások (K3)	9 800 000	0	0	9 800 000
<b>3. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése BVG</b>	<b>10 012 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 012 524</b>
Dologi kiadások (K3)	10 012 524	0	0	10 012 524
<b>2. Igazgatási szolgáltatási díjak és egyéb kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>2. Vízbiztonsági hatóságok engedélyek beszerzése</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
Dologi kiadások (K3)	6 144 330	0	0	6 144 330
Beruházások (K6)	3 455 670	0	0	3 455 670
<b>2. Víznyomástartási érdekeltségi hozzájárulás</b>	<b>1 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 605 000	0	0	1 605 000
<b>2. Víznyomástartási önkéntes támogatás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>2. Zárt csapadékcatornák üzemeltetése BVG</b>	<b>33 086 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 086 999</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	33 086 999	0	0	33 086 999
<b>Városrendezési és városépítészeti feladatok</b>	<b>25 925 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 925 000</b>
<b>1. Építés és településfejlesztés (térképzészeti feladatok)</b>	<b>6 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 425 000</b>
Dologi kiadások (K3)	6 425 000	0	0	6 425 000
<b>1. Helyi építészeti értékek védelme</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>1. Rendezési tervek készítése</b>	<b>15 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>
Beruházások (K6)	15 500 000	0	0	15 500 000
<b>1. Településfejlesztési eszközök módosítása</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>1. Tervtanács működtetése</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Stratégiai feladatok</b>	<b>725 072 740</b>	<b>370 793 560</b>	<b>0</b>	<b>1 095 866 300</b>
<b>1. Bcs-i Városf. KFT Csabaparkhoz kapcsolódó vállalkozási díj</b>	<b>0</b>	<b>23 792 560</b>	<b>0</b>	<b>23 792 560</b>
Dologi kiadások (K3)	0	23 792 560	0	23 792 560
<b>1. Bcs-i Városf. KFT TOP-os pályázatok vállalkozási díja</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	20 000 000	0	0	20 000 000
<b>1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>317 350 000</b>	<b>334 401 000</b>	<b>0</b>	<b>651 751 000</b>
<b>2. Árpád Fürdő működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>334 401 000</b>	<b>0</b>	<b>334 401 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	334 401 000	0	334 401 000
<b>2. Békéscsaba Városgazdálkodási Kft egyéb támogatása</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000 000	0	0	120 000 000
<b>2. Egyéb sportlétesítmények működési támogatása</b>	<b>197 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 350 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	197 350 000	0	0	197 350 000
<b>1. Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>



## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	0	0	7 000 000
<b>1. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>50 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 500 000</b>
<b>2. Eljárási és közbeszerzéssel kapcsolatos díjak</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	8 000 000	0	0	8 000 000
<b>2. Energetikai tanúsítványok elkészítése</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	500 000	0	0	500 000
<b>2. Értékbecslések</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>2. Földmérési munkarészekhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>2. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	30 000 000	0	0	30 000 000
<b>2. Önkormányzati ingatlanok energia költségei</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	0	0	7 000 000
<b>2. Székelykapukkal kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Felújítások (K7)	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>1. Ingatlanvásárlás</b>	<b>105 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	900 000	0	0	900 000
Beruházások (K6)	104 100 000	0	0	104 100 000
<b>1. Megújuló energia berendezésének ellátása</b>	<b>27 891 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 891 740</b>
Dologi kiadások (K3)	27 891 740	0	0	27 891 740
<b>1. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások</b>	<b>124 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 400 000</b>
<b>2. Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, állagmegóvása, karbantartása</b>	<b>94 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 300 000</b>
Dologi kiadások (K3)	94 300 000	0	0	94 300 000
<b>2. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítási kiadások</b>	<b>30 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 100 000</b>
Dologi kiadások (K3)	18 060 000	0	0	18 060 000
Felújítások (K7)	12 040 000	0	0	12 040 000

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>1. Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos elszámolások</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>
<b>2. Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000 000	0	10 000 000
<b>2. Csaba Belvárosi Parkolóház Kft-vel kapcsolatos elszámolás</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>
Beruházások (K6)	11 000 000	0	0	11 000 000
<b>1. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 000 000	0	0	10 000 000
<b>1. Panelprogramhoz és GINOP-hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600 000	0	600 000
<b>1. SMART GRID I ütem napelemes park és geotermia rendszer üzemeltetési kt</b>	<b>19 431 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 431 000</b>
Dologi kiadások (K3)	19 431 000	0	0	19 431 000
<b>1. Vagyonbiztosítás</b>	<b>32 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	32 500 000	0	0	32 500 000
<b>Városgazdálkodási egyéb feladatok</b>	<b>246 876 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 876 054</b>
<b>1. ÁFA befizetési kötelezettség</b>	<b>109 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	109 000 000	0	0	109 000 000
<b>1. Állati eredetű melléktermék gyűjtése</b>	<b>3 429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 429 000</b>
Dologi kiadások (K3)	3 429 000	0	0	3 429 000
<b>1. Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. eszközbeszerzéseihez kapcsolódó kiadások</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	40 000 000	0	0	40 000 000
<b>1. Ebrendészeti telep működtetése, gyepmesteri tevékenység</b>	<b>4 442 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 442 460</b>
Dologi kiadások (K3)	4 442 460	0	0	4 442 460
<b>1. Egyéb közösségi szolgáltatás</b>	<b>85 004 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 004 594</b>
<b>2. Bankköltség, postaköltség</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
<b>3. Bankköltség</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	0	0	10 000 000

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>3. Postaköltség</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai</b>	<b>73 004 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 004 594</b>
Személyi juttatások (K1)	30 353 453	0	0	30 353 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 968 341	0	0	6 968 341
Dologi kiadások (K3)	35 552 450	0	0	35 552 450
Beruházások (K6)	130 350	0	0	130 350
<b>1. Városműködtetés önkormányzati felhalmozási feladatai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>2. Lakásépítés, lakásfelújítás kiadásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>3. Lakáskonceptió végrehajtása</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Beruházások (K6)	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok</b>	<b>125 699 008</b>	<b>235 238 000</b>	<b>0</b>	<b>360 937 008</b>
<b>1. Diáksport összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 888 000</b>	<b>0</b>	<b>9 888 000</b>
<b>2. Diáksport</b>	<b>0</b>	<b>9 888 000</b>	<b>0</b>	<b>9 888 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	9 888 000	0	9 888 000
<b>1. Köznevelési intézmények sportlétesítményeinek használata</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	3 500 000	0	3 500 000
<b>1. Kvasz András Békés Megyei Repülő Egyesület támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>1. Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 000 000	0	15 000 000
<b>1. Sportfeladatok</b>	<b>0</b>	<b>8 600 000</b>	<b>0</b>	<b>8 600 000</b>
Személyi juttatások (K1)	0	3 394 000	0	3 394 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 424 150	0	1 424 150
Dologi kiadások (K3)	0	3 781 850	0	3 781 850
<b>1. Sporttámogatás</b>	<b>0</b>	<b>195 250 000</b>	<b>0</b>	<b>195 250 000</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Egyéb sporttámogatás és utánpótlás nevelés támogatása</b>	<b>0</b>	<b>195 250 000</b>	<b>0</b>	<b>195 250 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	195 250 000	0	195 250 000
<b>1. Sporttevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai</b>	<b>125 699 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 699 008</b>
<b>2. Sporttelepek</b>	<b>125 699 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 699 008</b>
<b>3. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése</b>	<b>125 699 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 699 008</b>
Dologi kiadások (K3)	1 008 421	0	0	1 008 421
Beruházások (K6)	124 690 587	0	0	124 690 587
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>19 850 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 850 000</b>
<b>1. Garabonciás célelőirányzat</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>1. Nyári napközis tábor szervezése</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	12 000 000	0	12 000 000
<b>1. Oktatásfejlesztési előirányzat</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>1. Oktatási célfeladat</b>	<b>12 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 850 000</b>
Személyi juttatások (K1)	3 975 000	0	0	3 975 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 668 069	0	0	1 668 069
Dologi kiadások (K3)	7 206 931	0	0	7 206 931
<b>1. Óvodai kötelező eszközellátás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>52 663 740</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>54 163 740</b>
<b>1. "Békéscsabai Háziorvos" kártyák kiadásai</b>	<b>5 913 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 913 740</b>
Személyi juttatások (K1)	3 500 000	0	0	3 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 468 740	0	0	1 468 740
Dologi kiadások (K3)	945 000	0	0	945 000

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>1. Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	14 000 000	0	0	14 000 000
<b>1. Egészségmegőrzési önkormányzati program</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>1. Házi orvosok támogatása</b>	<b>31 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 750 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 750 000	0	0	31 750 000
<b>1. Védőoltások rendelet szerinti biztosítása</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	1 500 000	0	1 500 000
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>42 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000 000</b>
<b>1. Balassi Közalapítvány támogatása</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	12 000 000	0	12 000 000
<b>1. Csabai Advent</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	18 000 000	0	18 000 000
<b>1. Fényesi Közösségi Ház működésének támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>1. Ifjúsági feladatok</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Személyi juttatások (K1)	0	47 000	0	47 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	19 723	0	19 723
Dologi kiadások (K3)	0	12 690	0	12 690
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	9 920 587	0	9 920 587
<b>1. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>1. Jankay Közalapítvány támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok</b>	<b>34 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000 000</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>
<b>3. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	19 000 000	0	0	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000 000	0	0	15 000 000
<b>2. Önkormányzati közművelődési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
<b>3. Önkormányzati közművelődési feladatok önkorm</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
Személyi juttatások (K1)	0	4 575 000	0	4 575 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 617 213	0	1 617 213
Dologi kiadások (K3)	0	9 307 787	0	9 307 787
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 500 000	0	1 500 000
<b>1. Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>1. Kulturális előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 000 000	0	18 000 000
<b>1. Munkácsy negyed működésével kapcsolatos kiadások</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	7 770 000	0	0	7 770 000
Beruházások (K6)	230 000	0	0	230 000

<b>Városi marketing és kommunikáció</b>	<b>0</b>	<b>191 909 996</b>	<b>0</b>	<b>191 909 996</b>
<b>1. Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>92 350 000</b>	<b>0</b>	<b>92 350 000</b>
<b>2. Befektetésösztönzési programok megvalósítása</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>2. Csabai Mérleg</b>	<b>0</b>	<b>51 350 000</b>	<b>0</b>	<b>51 350 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	51 350 000	0	51 350 000
<b>2. Médiacentrum Kft. működési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	40 000 000	0	40 000 000
<b>1. Könyvkiadás Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>1. Médiakapcsolatok</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	13 000 000	0	13 000 000
<b>1. Városi bál és városi jótékonyági est</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	5 200 000	0	5 200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 800 000	0	2 800 000
<b>1. Városi kitüntetések összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 959 996</b>	<b>0</b>	<b>15 959 996</b>
<b>2. Városi kitüntetések és a Békéscsabai Hűségdíj</b>	<b>0</b>	<b>15 959 996</b>	<b>0</b>	<b>15 959 996</b>
Személyi juttatások (K1)	0	11 888 800	0	11 888 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	2 790 996	0	2 790 996
Dologi kiadások (K3)	0	685 000	0	685 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	595 200	0	595 200
<b>1. Városmarketing és turisztikai kiadások</b>	<b>0</b>	<b>57 600 000</b>	<b>0</b>	<b>57 600 000</b>
<b>2. Békéscsabai Turisztikai Egyesület támogatása</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 000 000	0	18 000 000
<b>2. Gyula-Békéscsaba Térségi TDM Szövetség támogatása</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	600 000	0	600 000
<b>2. Városmarketing összesen</b>	<b>0</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000 000</b>
<b>3. Városmarketing</b>	<b>0</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000 000</b>
Személyi juttatások (K1)	0	4 075 000	0	4 075 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 710 033	0	1 710 033
Dologi kiadások (K3)	0	32 214 967	0	32 214 967
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Szociális feladatok</b>	<b>180 682 438</b>	<b>80 465 000</b>	<b>0</b>	<b>261 147 438</b>
<b>1. Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>30 500 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000 000</b>
<b>2. Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>2. Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	500 000	0	500 000
<b>2. Gyógyszertámogatás (települési támogatás)</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>2. Köztemetés</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	3 500 000	0	0	3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>2. Lakhatási támogatás (települési támogatás)</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	24 000 000	0	24 000 000
<b>2. Rendkívüli települési támogatás</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000 000</b>
<b>3. Pénzbeli rendkívüli települési támogatás</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 000 000	0	0	9 000 000
<b>3. Természetbeni rendkívüli települési támogatás</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	2 763 780	0	0	2 763 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 236 220	0	0	10 236 220
<b>2. Tűzifa támogatás</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	3 000 000	0	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>1. Eseti támogatások</b>	<b>0</b>	<b>39 465 000</b>	<b>0</b>	<b>39 465 000</b>
<b>2. Békéscsaba Hazavár Ösztöndíj Program</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	350 000	0	350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 650 000	0	7 650 000
<b>2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Program</b>	<b>0</b>	<b>9 465 000</b>	<b>0</b>	<b>9 465 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	9 465 000	0	9 465 000
<b>2. Csaba baba életkezdési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	10 000 000	0	10 000 000



## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Tanévkezdési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>2. Városi tanulmányi ösztöndíj célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000 000	0	10 000 000
<b>1. Idősek részére szénmonoxid riasztó készülékek biztosítása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>1. Közfoglalkoztatási feladatok</b>	<b>115 882 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 882 438</b>
<b>2. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási feladatok</b>	<b>115 882 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 882 438</b>
<b>3. Országos közfoglalkoztatási hajléktalan program</b>	<b>30 479 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 479 857</b>
Személyi juttatások (K1)	18 533 280	0	0	18 533 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 212 963	0	0	1 212 963
Dologi kiadások (K3)	10 520 889	0	0	10 520 889
Beruházások (K6)	212 725	0	0	212 725
<b>3. Önkormányzati közfoglalkoztatás</b>	<b>85 402 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 402 581</b>
Személyi juttatások (K1)	73 678 480	0	0	73 678 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 724 101	0	0	4 724 101
Dologi kiadások (K3)	7 000 000	0	0	7 000 000
<b>1. Önkormányzatnál jelentkező nyári gyermekétkeztetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	4 500 000	0	4 500 000
<b>1. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása</b>	<b>6 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 900 000	0	0	6 900 000
<b>1. Szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>1. Vállalkozói bölcsőde támogatása</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 400 000	0	0	25 400 000
<b>Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok</b>	<b>44 999 503</b>	<b>71 290 280</b>	<b>0</b>	<b>116 289 783</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>1. Békéscsabai felsőoktatás támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>1. Civil támogatási keret</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>1. Csabakártya program</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>1. Egyházi és nemzetiségi keret</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>1. Képviselői célélőirányzat összesen</b>	<b>34 999 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 999 503</b>
<b>2. Képviselői célélőirányzat kötelező feladat</b>	<b>34 999 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 999 503</b>
Dologi kiadások (K3)	8 999 503	0	0	8 999 503
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 000 000	0	0	13 000 000
Beruházások (K6)	1 000 000	0	0	1 000 000
Felújítások (K7)	10 000 000	0	0	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>1. Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (SEED Alapítvány) pályázati támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	3 000 000
<b>1. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület</b>	<b>0</b>	<b>10 429 280</b>	<b>0</b>	<b>10 429 280</b>
Dologi kiadások (K3)	0	2 269 280	0	2 269 280
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 160 000	0	8 160 000
<b>1. Közép-Békési Területfejlesztési Egyesület</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>2 975 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	125 000	0	125 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 850 000	0	2 850 000
<b>1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>8 686 000</b>	<b>0</b>	<b>8 686 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 686 000	0	8 686 000
<b>1. Nyomdaipari oktatók javadalmazása</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 100 000	0	2 100 000

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>1. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
<b>2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra KÖTELEZŐ</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
Személyi juttatások (K1)	1 181 000	0	0	1 181 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	495 595	0	0	495 595
Dologi kiadások (K3)	1 823 405	0	0	1 823 405
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>1. Polgárörtség támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 200 000	0	3 200 000
<b>1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Személyi juttatások (K1)	0	2 362 000	0	2 362 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	991 190	0	991 190
Dologi kiadások (K3)	0	4 646 810	0	4 646 810
<b>1. Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>2. Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	4 000 000	0	4 000 000
<b>1. Vállalkozásfejlesztési célirányzat</b>	<b>0</b>	<b>18 900 000</b>	<b>0</b>	<b>18 900 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 900 000	0	18 900 000
<b>1. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére KÖTELEZŐ</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Személyi juttatások (K1)	315 000	0	0	315 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	132 187	0	0	132 187
Dologi kiadások (K3)	552 813	0	0	552 813
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>350 633 647</b>	<b>5 950 106</b>	<b>0</b>	<b>356 583 753</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>1. Belvárosi Településrészi Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>2 195 289</b>	<b>0</b>	<b>2 195 289</b>
<b>2. Belvárosi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>2 195 289</b>	<b>0</b>	<b>2 195 289</b>
Dologi kiadások (K3)	0	595 289	0	595 289
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 600 000	0	1 600 000
<b>1. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
<b>2. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt)</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	500 000	0	500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 250 000	0	1 250 000
<b>1. Jaminai Településrészi Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 001 517</b>	<b>0</b>	<b>1 001 517</b>
<b>2. Jaminai Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>1 001 517</b>	<b>0</b>	<b>1 001 517</b>
Dologi kiadások (K3)	0	401 517	0	401 517
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	600 000	0	600 000
<b>1. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 003 300</b>	<b>0</b>	<b>1 003 300</b>
<b>2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)</b>	<b>0</b>	<b>1 003 300</b>	<b>0</b>	<b>1 003 300</b>
Dologi kiadások (K3)	0	503 300	0	503 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	500 000	0	500 000
<b>1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás</b>	<b>350 633 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 633 647</b>
<b>2. Igazgatási feladatok - Önkormányzat</b>	<b>350 633 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 633 647</b>
Személyi juttatások (K1)	312 488 160	0	0	312 488 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 145 487	0	0	38 145 487
<b>Önkormányzati külön kezelt pályázatok</b>	<b>7 253 161 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 253 161 571</b>
<b>1. Önkormányzati külön kezelt feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai</b>	<b>7 253 161 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 253 161 571</b>
<b>2. Pályázatok és egyéb fejlesztések céllelőirányzatai</b>	<b>7 253 161 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 253 161 571</b>
<b>3. "LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt</b>	<b>16 581 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 581 946</b>
Dologi kiadások (K3)	16 581 946	0	0	16 581 946
<b>3. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homlokzat felújítása</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Felújítások (K7)	250 000 000	0	0	250 000 000
<b>3. BMJV Önk.közlekedésfejlesztési feladatainak tám.</b>	<b>40 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 084</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	84	0	0	84
<b>3. EU-s és hazai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	23 000 000	0	0	23 000 000
Beruházások (K6)	20 000 000	0	0	20 000 000
<b>3. GINOP 1.3.4-17 Gyula-Bcs. turisztikai tér összesen</b>	<b>7 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 972</b>
<b>4. GINOP-1.3.4-17 A Gyula-Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálás</b>	<b>7 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 972</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 972	0	0	7 972
<b>3. Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	30 000 000	0	0	30 000 000
<b>3. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat</b>	<b>64 169 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 169 069</b>
Dologi kiadások (K3)	64 169 069	0	0	64 169 069
<b>3. KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság erősítése Békéscsabán összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>4. KEHOP-1.2.1. Klímatudatosság erősítése Békéscsabán</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2	0	0	2
<b>3. Klímatudatos és fenntartható zöldstratégiával kapcsolatos kiadások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Beruházások (K6)	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>3. Modern Városok Programok</b>	<b>3 556 019 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 556 019 119</b>
<b>4. MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt</b>	<b>29 207 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 207 371</b>
Dologi kiadások (K3)	4 944 466	0	0	4 944 466
Beruházások (K6)	24 262 905	0	0	24 262 905
<b>4. MVP - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed kialakítása</b>	<b>17 913 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 913 574</b>
Dologi kiadások (K3)	17 913 574	0	0	17 913 574
<b>4. MVP - Békéscsaba meglévő iparterüeteinek kiszolgálása komplex infrastruktúra fejlesztésekkel</b>	<b>1 473 824 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473 824 759</b>
Dologi kiadások (K3)	37 649 759	0	0	37 649 759

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Beruházások (K6)	1 433 000 000	0	0	1 433 000 000
Felújítások (K7)	3 175 000	0	0	3 175 000
<b>4. MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
<b>4. MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
Dologi kiadások (K3)	37 000	0	0	37 000
<b>4. MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtése</b>	<b>147 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 584</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 584	0	0	107 584
<b>4. MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárlás</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
<b>4. MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élmenypark fejlesztése</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
<b>4. MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán</b>	<b>1 347 846 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 846 740</b>
Dologi kiadások (K3)	8 441 223	0	0	8 441 223
Beruházások (K6)	1 339 405 517	0	0	1 339 405 517
<b>4. MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
<b>4. MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok</b>	<b>625 736 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 736 287</b>
Dologi kiadások (K3)	67 713 968	0	0	67 713 968
Beruházások (K6)	558 022 319	0	0	558 022 319
<b>4. MVP - repülőtér fejlesztése</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
<b>4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
<b>4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II ütem</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>4. MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán</b>	<b>36 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 240</b>
Dologi kiadások (K3)	36 240	0	0	36 240
<b>4. MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
<b>4. MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése</b>	<b>978 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978 308</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	938 308	0	0	938 308
<b>4. MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Dologi kiadások (K3)	40 000	0	0	40 000
<b>4. MVP - Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása</b>	<b>59 931 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 931 256</b>
Dologi kiadások (K3)	400 000	0	0	400 000
Beruházások (K6)	59 531 256	0	0	59 531 256
<b>3. MVP keretében és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatok kamata</b>	<b>73 630 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 630 215</b>
<b>4. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének kamata</b>	<b>29 330 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 330 419</b>
Beruházások (K6)	29 330 419	0	0	29 330 419
<b>4. MVP projektek kamatának felhasználása</b>	<b>44 299 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 299 796</b>
Beruházások (K6)	44 299 796	0	0	44 299 796
<b>3. RO-HU CleanAIR pályázat</b>	<b>346 414 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 414 715</b>
Dologi kiadások (K3)	90 374 315	0	0	90 374 315
Beruházások (K6)	256 040 400	0	0	256 040 400
<b>3. RO-HU RESolution pályázat</b>	<b>428 893 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 893 626</b>
Dologi kiadások (K3)	79 243 626	0	0	79 243 626
Beruházások (K6)	349 650 000	0	0	349 650 000
<b>3. RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán</b>	<b>1 249 001 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 001 329</b>
Dologi kiadások (K3)	75 627 592	0	0	75 627 592
Beruházások (K6)	1 173 373 737	0	0	1 173 373 737
<b>3. TOP PLUSZ pályázatok összesen</b>	<b>1 190 403 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 190 403 494</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>4. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája</b>	<b>33 616 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 616 265</b>
Dologi kiadások (K3)	33 616 265	0	0	33 616 265
<b>4. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése</b>	<b>198 819 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 819 999</b>
Dologi kiadások (K3)	198 819 999	0	0	198 819 999
<b>4. TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése</b>	<b>301 935 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 935 184</b>
Dologi kiadások (K3)	50 900 000	0	0	50 900 000
Beruházások (K6)	251 035 184	0	0	251 035 184
<b>4. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.tereinek komplex fejlesztése</b>	<b>114 205 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 205 591</b>
Dologi kiadások (K3)	32 266 582	0	0	32 266 582
Beruházások (K6)	81 939 009	0	0	81 939 009
<b>4. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejlesztés elemek megval</b>	<b>541 826 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 826 455</b>
Dologi kiadások (K3)	106 114 655	0	0	106 114 655
Beruházások (K6)	435 711 800	0	0	435 711 800
<b>Hitelek és kötvények kamatkiadásai</b>	<b>89 371 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 371 075</b>
<b>1. Fejlesztési hitelek kamatai</b>	<b>89 371 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 371 075</b>
Dologi kiadások (K3)	89 371 075	0	0	89 371 075
<b>Egyéb elszámolások</b>	<b>2 654 232 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654 232 354</b>
<b>1. A Tankerületi Központtal, valamint a BSZC-vel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	32 000 000	0	0	32 000 000
<b>1. Állami támogatás visszafizetése</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000 000	0	0	150 000 000
<b>1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kapcsolatos elszámolások</b>	<b>759 499 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 499 897</b>
Dologi kiadások (K3)	17 019 600	0	0	17 019 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	742 480 297	0	0	742 480 297
<b>1. Önkormányzati Szolidaritási Hozzájárulás</b>	<b>1 712 732 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 712 732 457</b>



## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 712 732 457	0	0	1 712 732 457
<b>Önkormányzati tartalékok</b>	<b>61 093 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 093 545</b>
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 000 000	0	0	10 000 000
<b>1. Dologi kiadások céltartaléka</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 000 000	0	0	10 000 000
<b>1. Intézményi céltartalék</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 000 000	0	0	25 000 000
<b>1. Kommunális céltartalék</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000 000	0	0	15 000 000
<b>1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások</b>	<b>1 093 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 545</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 093 545	0	0	1 093 545
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>436 248 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 248 545</b>
<b>1. Hitel, kölcsön törlesztése</b>	<b>205 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	205 000 000	0	0	205 000 000
<b>1. Nettó finanszírozási előleg</b>	<b>231 248 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 248 545</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	231 248 545	0	0	231 248 545
<b>Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	<b>583 988 639</b>	<b>7 921 000</b>	<b>0</b>	<b>591 909 639</b>
<b>1. Bükkszentkereszti üdülő felújítása</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	1 270 000	0	1 270 000
<b>1. Energimegtakarítást célzó fejlesztések előirányzata</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	102 000	0	0	102 000
Beruházások (K6)	33 898 000	0	0	33 898 000
<b>1. Fekete Pál gyűjtemény és emlékszoba felújítása</b>	<b>0</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>1 651 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	1 651 000	0	1 651 000

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>1. Helyi gazdaságélénkítő fejlesztések kiadásai</b>	<b>248 750 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 750 645</b>
Beruházások (K6)	248 750 645	0	0	248 750 645
<b>1. Kommunális tevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai</b>	<b>301 237 994</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>306 237 994</b>
<b>2. Infrastruktúra</b>	<b>271 437 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 437 994</b>
<b>3. Átemelők részbeni felújítása</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000
Felújítások (K7)	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>3. Belterületi földes utcák burkolásának tervezése</b>	<b>40 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 315 000</b>
Beruházások (K6)	40 315 000	0	0	40 315 000
<b>3. Buszmegálló kötelező tábla kihelyezése</b>	<b>2 775 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 775 000</b>
Beruházások (K6)	2 775 000	0	0	2 775 000
<b>3. Csapadékvíz hálózat felújítása</b>	<b>17 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 600 000</b>
Felújítások (K7)	17 600 000	0	0	17 600 000
<b>3. Csapadékvíz hálózat geodéziai bemérése</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>3. Földmérési alappont helyreállítása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>3. Hidak felújítása</b>	<b>19 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 143 000</b>
<b>4. közúti és gyalogoshíd felújításával kapcsolatos feladatok</b>	<b>19 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 143 000</b>
Beruházások (K6)	12 141 407	0	0	12 141 407
Felújítások (K7)	7 001 593	0	0	7 001 593
<b>3. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>	<b>62 287 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 287 220</b>
Dologi kiadások (K3)	1 968 500	0	0	1 968 500
Beruházások (K6)	60 318 720	0	0	60 318 720
<b>3. Közterületi edényzet bővítése, szelektív hulladékgyűjtők fejlesztése</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Beruházások (K6)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>3. Meglévő térfigyelő kamerák felújítása</b>	<b>2 565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 565 000</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	2 565 000	0	0	2 565 000
<b>3. Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	<b>34 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 060 000</b>
<b>4. Önkormányzati telkekkel és ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>	<b>34 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 060 000</b>
Dologi kiadások (K3)	658 000	0	0	658 000
Beruházások (K6)	33 402 000	0	0	33 402 000
<b>3. Parkolók építése</b>	<b>33 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 600 000</b>
Beruházások (K6)	33 600 000	0	0	33 600 000
<b>3. Szarvasi úti csapadékvíz öblözet fejlesztése</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Beruházások (K6)	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>3. Választókerületenkénti infrastruktúráis fejlesztések</b>	<b>41 592 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 592 774</b>
Dologi kiadások (K3)	9 380 612	0	0	9 380 612
Beruházások (K6)	11 543 493	0	0	11 543 493
Felújítások (K7)	20 668 669	0	0	20 668 669
<b>2. Kommunális Önkormányzati egyéb fejlesztések-Városüzemeltetés</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Felújítások (K7)	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>2. Közvilágítás, elektromos ellátás</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>3. Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	5 000 000	0	5 000 000
<b>2. Parkosítás, parkfelújítás</b>	<b>24 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 800 000</b>
<b>3. Berendezési tárgyak felújítása, beszerzése</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000
Beruházások (K6)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>3. Fásítás, erdőtelepítés</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Beruházások (K6)	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>3. Játsszótéri eszközök felújítása</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>
Dologi kiadások (K3)	8 400 000	0	0	8 400 000
<b>3. Közterületek zöldfelületei öntözésének fejlesztése</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>

## 2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2025. évi kiadásai

2. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	1 000 461	0	0	1 000 461
Felújítások (K7)	1 999 539	0	0	1 999 539
<b>3. Szökőkutak felújítása</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
Dologi kiadások (K3)	585 732	0	0	585 732
Felújítások (K7)	4 214 268	0	0	4 214 268
<b>3. Utcanév táblák pótlása, felújítása</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 600 000	0	0	1 600 000
<b><i>Halmozódó és korrekciós tételek</i></b>	<b><i>10 106 281 293</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>10 106 281 293</i></b>
<b>1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása</b>	<b>10 106 281 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 106 281 293</b>
<b>2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása-ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>10 106 281 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 106 281 293</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	10 106 281 293	0	0	10 106 281 293

## Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

## Pályázati bevételek

## Összesen Ft:

3 311 023 944

## Pályázati kiadások

## Összesen Ft:

3 295 472 153

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele	198 819 999	TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése	198 819 999
Saját erő:	0		
TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl bevétele	149 345 823		
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. maradvány bevétele	49 474 176		
RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele	1 258 723 475	RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán	1 249 001 329
Saját erő:	0		
RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt maradv. bevétele	0		
RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele	1 258 723 475		
RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele	346 414 715	RO-HU CleanAIR pályázat	346 414 715
Saját erő:	0		
RO-HU CleanAIR pályázat bevétele	346 414 715		
RO-HU CleanAIR pályázat maradvány bevétele	0		
GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása bevétele	7 972	GINOP-1.3.4-17 A Gyula-Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálás	7 972
Saját erő:	0		
GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának bevétele	0		
GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának maradvány bevétele	7 972		
TOP_PLUSZ1.3.2Bcs. kerékp.lét.fejl, közl. bizt.fejl.megval. bev össz.	541 826 455	TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejlesztés elemek megval	541 826 455
Saját erő:	0		
TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl, közl.bizt.fejl.megval. bevétele	435 711 800		
TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejl.megval.mar. bev.	106 114 655		

KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele	2	KEHOP-1.2.1. Klímatudatosság erősítése Békéscsabán	2
Saját erő:	0		
KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele	2		
KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítésének működési bevétele	0		
"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele	16 581 946	"LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt	16 581 946
Saját erő:	0		
"LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele	14 000 000		
"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele	2 581 946		
RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele	428 893 626	RO-HU RESolution pályázat	428 893 626
Saját erő:	0		
RO-HU RESolution pályázat bevétele	428 893 626		
RO-HU RESolution pályázat maradvány bevétele	0		
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele	64 169 069	Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat	64 169 069
Saját erő:	0		
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele	29 500 000		
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele	34 669 069		
TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele	307 764 829	TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése	301 935 184
Saját erő:	0		
TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap. tur.infr. fejl. maradvány bevétele	29 073 372		
TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele	278 691 457		
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl össz. bevétele	114 205 591	TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.tereinek komplex fejlesztése	114 205 591
Saját erő:	0		
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl. marad. bevétele	0		
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereinek kompl.fejl bevétele	114 205 591		

## 2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.	33 616 265	TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája	33 616 265
Saját erő:	0		
TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. várfejl.strat. mar. bevét.	33 616 265		
TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. bevétele	0		

## Modern Városok Program támogatással megvalósuló pályázatok

## Pályázati bevételek

Összesen Ft:

3 554 106 079

## Pályázati kiadások

Összesen Ft:

3 556 019 119

Modern Városok Program - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének bevétele	0	MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése	40 000
Saját erő:	40 000		
Modern Városok Program - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének maradvány bevétele	0		
MVP - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének bevétele	0		
Modern Városok Program-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése bevétele	0	MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése	40 000
Saját erő:	40 000		
MVP-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése maradvány bevétele	0		
MVP-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése támogatás bevétele	0		
Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	1 347 746 740	MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán	1 347 846 740
Saját erő:	100 000		
Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele	1 347 746 740		
MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	0		
Modern Városok Program - Környezetkímélő közösségi közlekedés bevétele	0	MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés	40 000
Saját erő:	40 000		
Modern Városok Program - Környezetkímélő közösségi közlekedés maradvány bevétele	0		
MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés bevétele	0		



## 2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

<b>Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel bevétele</b>	<b>1 473 824 759</b>	<b>MVP - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúra fejlesztésekkel</b>	<b>1 473 824 759</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>0</b>		
Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel maradvány bevétele	1 473 824 759		
Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel támogatási bevételei	0		
<b>Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele</b>	<b>17 813 574</b>	<b>MVP - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed kialakítása</b>	<b>17 913 574</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>100 000</b>		
Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának maradvány bevétele	17 813 574		
MVP - Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele	0		
<b>Modern Városok Program-Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása bevétele</b>	<b>0</b>	<b>MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása</b>	<b>37 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>37 000</b>		
Modern Városok Program-Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása maradvány bevétele	0		
MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása bevétele	0		
<b>Modern Városok Program Repülőtér fejlesztés bevétele</b>	<b>0</b>	<b>MVP - repülőtér fejlesztése</b>	<b>40 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>40 000</b>		
MVP Repülőtér fejlesztés maradvány bevétele	0		
MVP Repülőtér fejlesztése bevétele	0		
<b>Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtésének bevétele</b>	<b>107 584</b>	<b>MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtése</b>	<b>147 584</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>40 000</b>		
Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtése maradvány bevétele	107 584		
MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtésének bevétele	0		

<b>Modern Városok Program - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem bevétele</b>	<b>0</b>	<b>MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem</b>	<b>40 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>40 000</b>		
Modern Városok Program - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem maradvány bevétele	0		
MVP - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem bevétele	0		
<b>Modern Városok Program - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II. ütem bevétele</b>	<b>0</b>	<b>MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II. ütem</b>	<b>40 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>40 000</b>		
Modern Városok Program - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II. ütem maradvány bevétele	0		
MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II. ütem bevétele	0		
<b>Modern Városok Program - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán bevétele</b>	<b>0</b>	<b>MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán</b>	<b>36 240</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>36 240</b>		
Modern Városok Program - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán maradvány bevétele	0		
MVP - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán bevétele	0		
<b>Modern Városok Program-Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban bevétele</b>	<b>0</b>	<b>MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban</b>	<b>40 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>40 000</b>		
Államkötvényből MVP Sportok Háza kial. bevétele	0		
Modern Városok Program-Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban maradvány bevétele	0		
MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban bevétele	0		
<b>MVP - Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban bevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban</b>	<b>40 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>40 000</b>		
Modern Városok Program-Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban maradvány bevétele	0		
MVP - Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban bevétele	0		

## 2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

<b>Modern Városok Program - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás bevétele</b>	<b>0</b>	<b>MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárlás</b>	<b>40 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>40 000</b>		
Modern Városok Program - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás maradvány bevétele	0		
MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás bevétele	0		
<b>Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele</b>	<b>938 308</b>	<b>MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése</b>	<b>978 308</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>40 000</b>		
Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele	938 308		
MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele	0		
<b>Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele</b>	<b>625 636 287</b>	<b>MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok</b>	<b>625 736 287</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>100 000</b>		
MVP Útfejlesztésének bevétele	0		
MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele	625 636 287		
<b>Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele</b>	<b>29 107 371</b>	<b>MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt</b>	<b>29 207 371</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>100 000</b>		
Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele	22 361 200		
MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	6 746 171		
<b>Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele</b>	<b>58 931 456</b>	<b>MVP - Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása</b>	<b>59 931 256</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>999 800</b>		
Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele	58 931 456		
MVP - Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele	0		

## Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	483 439 447	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	405 739 092
A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. összesen bevétele	250 000 000		A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homlokzat felújítása	250 000 000	
Saját erő:	0				
A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. bevétele	0				
A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele	250 000 000				
Előre Stadion fejlesztésének bevétele	125 699 008		Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	125 699 008	
Saját erő:	0				
Államkötvényből Előre Stadion fejlesztés bevétele	0				
Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele	94 727 045				
Előre Stadion támogatásának bevétel	30 971 963				
Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele	84		BMJV Önk.közlekedésfejlesztési feladatainak tám.	40 084	
Saját erő:	40 000				
Államkötvényből Közlekedésfejl. feladatok bevétele	0				
Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele	84				
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatás bevétele	0				
Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele	77 740 355		Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	
Saját erő:	0				
Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele	77 740 355				
Külterületi helyi közutak fejlesztésének maradvány bevétele	0				

## 2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

III. hull. felsz. "Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele	30 000 000	Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás	30 000 000
Saját erő:	0		
III. hull. felsz. "Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele	30 000 000		

3. melléklet

**Békéscsaba Életfa Idősek Otthona  
költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

### 3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetési mérlege 2025

3. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>213 600 000</b>	<b>Működési</b>	<b>471 872 763</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	228 070 130
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 828 595
Működési bevételek (B4)	211 000 000	Dologi kiadások (K3)	210 974 038
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>2 500 000</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>2 500 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	2 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>258 272 763</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	258 272 763	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>474 372 763</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>474 372 763</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>474 372 763</b>		<b>474 372 763</b>

### 3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025

3. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	213 600 000	2 500 000	258 272 763	474 372 763
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		211 000 000	0	0	211 000 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		2 600 000	0	0	2 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 500 000	0	2 500 000
Finanszírozási bevételek		0	0	258 272 763	258 272 763
Feladatcsoportonként	Összesen	213 600 000	2 500 000	258 272 763	474 372 763
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		213 600 000	2 500 000	0	216 100 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0



3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025

3. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	258 272 763	258 272 763

### 3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025

3. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>471 872 763</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>474 372 763</b>
Személyi juttatások		228 070 130	0	0	228 070 130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 828 595	0	0	32 828 595
Dologi kiadások		210 974 038	0	0	210 974 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	2 500 000	0	2 500 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>471 872 763</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>474 372 763</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		471 872 763	2 500 000	0	474 372 763
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

### 3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025

3. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi bevételei

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	474 372 763	0	0	474 372 763
Működési bevételek (B4)	211 000 000	0	0	211 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 600 000	0	0	2 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	2 500 000
Finanszírozási bevételek (B8)	258 272 763	0	0	258 272 763

### 3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi bevételei

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	474 372 763	0	0	474 372 763
<b>Szociális feladatok</b>	<b>216 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 100 000</b>
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	86 440 000	0	0	86 440 000
Működési bevételek (B4)	84 400 000	0	0	84 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 040 000	0	0	1 040 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000 000	0	0	1 000 000
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	129 660 000	0	0	129 660 000
Működési bevételek (B4)	126 600 000	0	0	126 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 560 000	0	0	1 560 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>258 272 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 272 763</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	258 272 763	0	0	258 272 763
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	258 272 763	0	0	258 272 763
Finanszírozási bevételek (B8)	258 272 763	0	0	258 272 763

### 3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi kiadásai

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	474 372 763	0	0	474 372 763
Személyi juttatások (K1)	228 070 130	0	0	228 070 130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 828 595	0	0	32 828 595
Dologi kiadások (K3)	210 974 038	0	0	210 974 038
Beruházások (K6)	2 500 000	0	0	2 500 000

### 3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2025. évi kiadásai

3. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	474 372 763	0	0	474 372 763
<b>Szociális feladatok</b>	<b>474 372 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 372 763</b>
<b>1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>188 973 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 973 524</b>
Személyi juttatások (K1)	91 200 812	0	0	91 200 812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 205 072	0	0	13 205 072
Dologi kiadások (K3)	83 567 640	0	0	83 567 640
Beruházások (K6)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>285 399 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 399 239</b>
Személyi juttatások (K1)	136 869 318	0	0	136 869 318
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 623 523	0	0	19 623 523
Dologi kiadások (K3)	127 406 398	0	0	127 406 398
Beruházások (K6)	1 500 000	0	0	1 500 000

4. melléklet

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

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)



## 4.1 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési mérlege 2025

4. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>5 940 000</b>	<b>Működési</b>	<b>516 278 214</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	351 546 180
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	51 833 649
Működési bevételek (B4)	5 940 000	Dologi kiadások (K3)	112 098 385
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	800 000
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>14 923 949</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	6 679 949
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	8 244 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>525 262 163</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	525 262 163	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>531 202 163</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>531 202 163</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>531 202 163</b>		<b>531 202 163</b>

## 4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025

4. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 940 000</b>	<b>0</b>	<b>525 262 163</b>	<b>531 202 163</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		5 940 000	0	0	5 940 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	525 262 163	525 262 163
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 940 000</b>	<b>0</b>	<b>525 262 163</b>	<b>531 202 163</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		5 940 000	0	0	5 940 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025

4. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	525 262 163	525 262 163

## 4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025

4. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	516 278 214	14 923 949	0	531 202 163
Személyi juttatások		351 546 180	0	0	351 546 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		51 833 649	0	0	51 833 649
Dologi kiadások		112 098 385	0	0	112 098 385
Ellátottak pénzbeli juttatásai		800 000	0	0	800 000
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	6 679 949	0	6 679 949
Felújítások		0	8 244 000	0	8 244 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	516 278 214	14 923 949	0	531 202 163
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		516 278 214	14 923 949	0	531 202 163
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025

4. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025. évi bevételei

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	531 202 163	0	0	531 202 163
Működési bevételek (B4)	5 940 000	0	0	5 940 000
Finanszírozási bevételek (B8)	525 262 163	0	0	525 262 163

### 4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025. évi bevételei

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	531 202 163	0	0	531 202 163
<b>Szociális feladatok</b>	<b>5 940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 940 000</b>
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	2 280 000	0	0	2 280 000
Működési bevételek (B4)	2 280 000	0	0	2 280 000
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	1 890 000	0	0	1 890 000
Működési bevételek (B4)	1 890 000	0	0	1 890 000
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	120 000	0	0	120 000
Működési bevételek (B4)	120 000	0	0	120 000
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	1 650 000	0	0	1 650 000
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	1 650 000	0	0	1 650 000
Működési bevételek (B4)	1 650 000	0	0	1 650 000
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>525 262 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 262 163</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	525 262 163	0	0	525 262 163
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	525 262 163	0	0	525 262 163
Finanszírozási bevételek (B8)	525 262 163	0	0	525 262 163

#### 4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>531 202 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 202 163</b>
Személyi juttatások (K1)	351 546 180	0	0	351 546 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	51 833 649	0	0	51 833 649
Dologi kiadások (K3)	112 098 385	0	0	112 098 385
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	800 000	0	0	800 000
Beruházások (K6)	6 679 949	0	0	6 679 949
Felújítások (K7)	8 244 000	0	0	8 244 000



#### 4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	531 202 163	0	0	531 202 163
<b>Szociális feladatok</b>	<b>531 202 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 202 163</b>
<b>1. Család és gyermekjóléti központ feladatai</b>	<b>211 006 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 006 609</b>
<b>2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai</b>	<b>112 263 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 263 848</b>
Személyi juttatások (K1)	75 019 048	0	0	75 019 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	16 517 517	0	0	16 517 517
Dologi kiadások (K3)	19 771 283	0	0	19 771 283
Beruházások (K6)	956 000	0	0	956 000
<b>2. Fogytékospont működtetése</b>	<b>16 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 018 000</b>
Személyi juttatások (K1)	9 277 884	0	0	9 277 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 187 072	0	0	1 187 072
Dologi kiadások (K3)	5 553 044	0	0	5 553 044
<b>2. Iskolai szociális munka</b>	<b>82 724 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 724 761</b>
Személyi juttatások (K1)	66 617 484	0	0	66 617 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 423 756	0	0	8 423 756
Dologi kiadások (K3)	7 683 521	0	0	7 683 521
<b>1. Családok átmeneti ellátása</b>	<b>45 256 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 256 995</b>
Személyi juttatások (K1)	30 364 340	0	0	30 364 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 890 003	0	0	3 890 003
Dologi kiadások (K3)	9 425 152	0	0	9 425 152
Felújítások (K7)	1 577 500	0	0	1 577 500
<b>1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása</b>	<b>11 163 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 163 126</b>
Dologi kiadások (K3)	11 163 126	0	0	11 163 126
<b>1. Családsegítő szolgálat</b>	<b>126 505 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 505 711</b>
<b>2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetése</b>	<b>3 903 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 903 378</b>
Dologi kiadások (K3)	3 903 378	0	0	3 903 378

#### 4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás</b>	<b>10 198 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 198 624</b>
<b>3. Gerendási feladatellátás</b>	<b>5 091 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 091 717</b>
Személyi juttatások (K1)	4 423 200	0	0	4 423 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	555 360	0	0	555 360
Dologi kiadások (K3)	113 157	0	0	113 157
<b>3. Kétsopronyi feladatellátás</b>	<b>5 106 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 106 907</b>
Személyi juttatások (K1)	4 456 800	0	0	4 456 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	567 684	0	0	567 684
Dologi kiadások (K3)	82 423	0	0	82 423
<b>2. Családsegítő szolgálat általános feladatai</b>	<b>112 403 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 403 709</b>
Személyi juttatások (K1)	73 505 644	0	0	73 505 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 368 417	0	0	9 368 417
Dologi kiadások (K3)	19 740 648	0	0	19 740 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	700 000	0	0	700 000
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000
Felújítások (K7)	5 089 000	0	0	5 089 000
<b>1. Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>45 252 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 252 737</b>
Személyi juttatások (K1)	30 364 340	0	0	30 364 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 913 108	0	0	3 913 108
Dologi kiadások (K3)	9 297 789	0	0	9 297 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	100 000	0	0	100 000
Felújítások (K7)	1 577 500	0	0	1 577 500
<b>1. Hajléktalanok átmeneti ellátása</b>	<b>62 227 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 227 815</b>
<b>2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai</b>	<b>62 227 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 227 815</b>
Személyi juttatások (K1)	39 382 800	0	0	39 382 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 093 664	0	0	5 093 664
Dologi kiadások (K3)	16 027 402	0	0	16 027 402

#### 4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

4. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Beruházások (K6)	1 723 949	0	0	1 723 949
<b>1. Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>17 722 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 722 170</b>
<b>2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai</b>	<b>12 299 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 299 010</b>
Személyi juttatások (K1)	4 450 800	0	0	4 450 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	578 604	0	0	578 604
Dologi kiadások (K3)	7 269 606	0	0	7 269 606
<b>2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása</b>	<b>5 423 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 423 160</b>
Személyi juttatások (K1)	4 835 040	0	0	4 835 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	588 120	0	0	588 120
<b>1. Utcai szociális munka kiadásai</b>	<b>12 067 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 067 000</b>
Személyi juttatások (K1)	8 848 800	0	0	8 848 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 150 344	0	0	1 150 344
Dologi kiadások (K3)	2 067 856	0	0	2 067 856

5. melléklet

**Százszorszép Művészeti Bázisóvoda  
költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 5.1 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetési mérlege 2025

5. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>79 000</b>	<b>Működési</b>	<b>260 443 700</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	219 801 144
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 763 689
Működési bevételek (B4)	79 000	Dologi kiadások (K3)	9 878 867
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>260 364 700</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	260 364 700	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>260 443 700</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>260 443 700</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>260 443 700</b>		<b>260 443 700</b>

## 5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025

5. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>260 364 700</b>	<b>260 443 700</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		79 000	0	0	79 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	260 364 700	260 364 700
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>260 364 700</b>	<b>260 443 700</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		79 000	0	0	79 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 5.2 Százzorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025

5. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	260 364 700	260 364 700

## 5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025

5. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>260 443 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 443 700</b>
Személyi juttatások		219 801 144	0	0	219 801 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		30 763 689	0	0	30 763 689
Dologi kiadások		9 878 867	0	0	9 878 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>260 443 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 443 700</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		260 443 700	0	0	260 443 700
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0



## 5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025

5. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	260 443 700	0	0	260 443 700
Működési bevételek (B4)	79 000	0	0	79 000
Finanszírozási bevételek (B8)	260 364 700	0	0	260 364 700

### 5.3 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2025. évi bevételei

5. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	260 443 700	0	0	260 443 700
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	79 000	0	0	79 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	78 000	0	0	78 000
Működési bevételek (B4)	78 000	0	0	78 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>260 364 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 364 700</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	260 364 700	0	0	260 364 700
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	260 364 700	0	0	260 364 700
Finanszírozási bevételek (B8)	260 364 700	0	0	260 364 700

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	260 443 700	0	0	260 443 700
Személyi juttatások (K1)	219 801 144	0	0	219 801 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 763 689	0	0	30 763 689
Dologi kiadások (K3)	9 878 867	0	0	9 878 867

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	260 443 700	0	0	260 443 700
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>260 443 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 443 700</b>
1. Óvodai nevelési feladatok	260 443 700	0	0	260 443 700
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	17 899 914	0	0	17 899 914
Személyi juttatások (K1)	4 883 300	0	0	4 883 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 560 629	0	0	4 560 629
Dologi kiadások (K3)	8 455 985	0	0	8 455 985
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	242 543 786	0	0	242 543 786
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	242 543 786	0	0	242 543 786
Személyi juttatások (K1)	214 917 844	0	0	214 917 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 203 060	0	0	26 203 060
Dologi kiadások (K3)	1 422 882	0	0	1 422 882

6. melléklet

## **Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 6.1 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetési mérlege 2025

6. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>10 000</b>	<b>Működési</b>	<b>228 052 502</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	187 091 636
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 620 956
Működési bevételek (B4)	10 000	Dologi kiadások (K3)	13 339 910
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>228 042 502</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	228 042 502	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>228 052 502</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>228 052 502</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>228 052 502</b>		<b>228 052 502</b>

## 6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	10 000	0	228 042 502	228 052 502
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		10 000	0	0	10 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	228 042 502	228 042 502
Feladatcsoportonként	Összesen	10 000	0	228 042 502	228 052 502
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		10 000	0	0	10 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0



## 6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	228 042 502	228 042 502

## 6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>228 052 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 052 502</b>
Személyi juttatások		187 091 636	0	0	187 091 636
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 620 956	0	0	27 620 956
Dologi kiadások		13 339 910	0	0	13 339 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>228 052 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 052 502</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		228 052 502	0	0	228 052 502
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

6. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	228 052 502	0	0	228 052 502
Működési bevételek (B4)	10 000	0	0	10 000
Finanszírozási bevételek (B8)	228 042 502	0	0	228 042 502

## 6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

6. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	228 052 502	0	0	228 052 502
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	10 000	0	0	10 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	9 000	0	0	9 000
Működési bevételek (B4)	9 000	0	0	9 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>228 042 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 042 502</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	228 042 502	0	0	228 042 502
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	228 042 502	0	0	228 042 502
Finanszírozási bevételek (B8)	228 042 502	0	0	228 042 502

#### 6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

6. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	228 052 502	0	0	228 052 502
Személyi juttatások (K1)	187 091 636	0	0	187 091 636
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 620 956	0	0	27 620 956
Dologi kiadások (K3)	13 339 910	0	0	13 339 910

## 6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

6. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	228 052 502	0	0	228 052 502
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>228 052 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 052 502</b>
<b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>	<b>228 052 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 052 502</b>
<b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>	<b>18 788 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 788 090</b>
Személyi juttatások (K1)	4 041 498	0	0	4 041 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 919 286	0	0	3 919 286
Dologi kiadások (K3)	10 827 306	0	0	10 827 306
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>	<b>209 264 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 264 412</b>
<b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>	<b>209 264 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 264 412</b>
Személyi juttatások (K1)	183 050 138	0	0	183 050 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 701 670	0	0	23 701 670
Dologi kiadások (K3)	2 512 604	0	0	2 512 604

7. melléklet

**Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi  
Óvoda költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)



# 7.1 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetési mérlege 2025

7. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>211 000</b>	<b>Működési</b>	<b>415 979 705</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	331 282 883
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 433 109
Működési bevételek (B4)	211 000	Dologi kiadások (K3)	38 263 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>415 768 705</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	415 768 705	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>415 979 705</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>415 979 705</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>415 979 705</b>		<b>415 979 705</b>

## 7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025

7. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>415 768 705</b>	<b>415 979 705</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		211 000	0	0	211 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	415 768 705	415 768 705
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>415 768 705</b>	<b>415 979 705</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		211 000	0	0	211 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025

7. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	415 768 705	415 768 705

## 7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025

7. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>415 979 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 979 705</b>
Személyi juttatások		331 282 883	0	0	331 282 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		46 433 109	0	0	46 433 109
Dologi kiadások		38 263 713	0	0	38 263 713
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>415 979 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 979 705</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		415 527 705	0	0	415 527 705
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		452 000	0	0	452 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025

7. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

7. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	415 979 705	0	0	415 979 705
Működési bevételek (B4)	211 000	0	0	211 000
Finanszírozási bevételek (B8)	415 768 705	0	0	415 768 705

### 7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

7. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	415 979 705	0	0	415 979 705
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>211 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	211 000	0	0	211 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	110 000	0	0	110 000
Működési bevételek (B4)	110 000	0	0	110 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	100 000	0	0	100 000
Működési bevételek (B4)	100 000	0	0	100 000
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>415 768 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 768 705</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	415 768 705	0	0	415 768 705
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	415 768 705	0	0	415 768 705
Finanszírozási bevételek (B8)	415 768 705	0	0	415 768 705

## 7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

7. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>391 481 333</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>415 979 705</b>
Személyi juttatások (K1)	326 610 783	4 672 100	0	331 282 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	45 779 701	653 408	0	46 433 109
Dologi kiadások (K3)	19 090 849	19 172 864	0	38 263 713



## 7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

7. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	391 481 333	24 498 372	0	415 979 705
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>391 029 333</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>415 527 705</b>
<b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>	<b>391 029 333</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>415 527 705</b>
<b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>	<b>30 038 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 038 292</b>
Személyi juttatások (K1)	9 045 600	0	0	9 045 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 578 498	0	0	4 578 498
Dologi kiadások (K3)	16 414 194	0	0	16 414 194
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>	<b>360 991 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 991 041</b>
<b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>	<b>360 991 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 991 041</b>
Személyi juttatások (K1)	317 165 183	0	0	317 165 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	41 149 203	0	0	41 149 203
Dologi kiadások (K3)	2 676 655	0	0	2 676 655
<b>2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése</b>	<b>0</b>	<b>24 498 372</b>	<b>0</b>	<b>24 498 372</b>
Személyi juttatások (K1)	0	4 672 100	0	4 672 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	653 408	0	653 408
Dologi kiadások (K3)	0	19 172 864	0	19 172 864
<b>Szociális feladatok</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>
<b>1. Közfoglalkoztatási feladatok</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>
<b>2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás</b>	<b>452 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 000</b>
Személyi juttatások (K1)	400 000	0	0	400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	52 000	0	0	52 000

8. melléklet

## **Lencsési Óvoda költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 8.1 Lencsési Óvoda költségvetési mérlege 2025

8. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>139 000</b>	<b>Működési</b>	<b>480 814 914</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	402 175 627
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	57 926 807
Működési bevételek (B4)	139 000	Dologi kiadások (K3)	20 712 480
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>480 675 914</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	480 675 914	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>480 814 914</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>480 814 914</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>480 814 914</b>		<b>480 814 914</b>

## 8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>480 675 914</b>	<b>480 814 914</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államházt		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		139 000	0	0	139 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	480 675 914	480 675 914
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>480 675 914</b>	<b>480 814 914</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		139 000	0	0	139 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	480 675 914	480 675 914

## 8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>480 814 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 814 914</b>
Személyi juttatások		402 175 627	0	0	402 175 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		57 926 807	0	0	57 926 807
Dologi kiadások		20 712 480	0	0	20 712 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>480 814 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 814 914</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		480 814 914	0	0	480 814 914
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

8. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	480 814 914	0	0	480 814 914
Működési bevételek (B4)	139 000	0	0	139 000
Finanszírozási bevételek (B8)	480 675 914	0	0	480 675 914



## 8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

8. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	480 814 914	0	0	480 814 914
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	139 000	0	0	139 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	138 000	0	0	138 000
Működési bevételek (B4)	138 000	0	0	138 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>480 675 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 675 914</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	480 675 914	0	0	480 675 914
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	480 675 914	0	0	480 675 914
Finanszírozási bevételek (B8)	480 675 914	0	0	480 675 914

#### 8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

8. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>480 814 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 814 914</b>
Személyi juttatások (K1)	402 175 627	0	0	402 175 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	57 926 807	0	0	57 926 807
Dologi kiadások (K3)	20 712 480	0	0	20 712 480

## 8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

8. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	480 814 914	0	0	480 814 914
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>480 814 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 814 914</b>
<b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>	<b>480 814 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 814 914</b>
<b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>	<b>50 676 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 676 536</b>
Személyi juttatások (K1)	21 915 592	0	0	21 915 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 876 459	0	0	9 876 459
Dologi kiadások (K3)	18 884 485	0	0	18 884 485
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>	<b>430 138 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 138 378</b>
<b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>	<b>430 138 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 138 378</b>
Személyi juttatások (K1)	380 260 035	0	0	380 260 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	48 050 348	0	0	48 050 348
Dologi kiadások (K3)	1 827 995	0	0	1 827 995

9. melléklet

**Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda  
költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 9.1 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetési mérlege 2025

9. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>37 000</b>	<b>Működési</b>	<b>207 613 572</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	173 929 985
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 892 972
Működési bevételek (B4)	37 000	Dologi kiadások (K3)	7 790 615
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>207 576 572</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	207 576 572	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>207 613 572</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>207 613 572</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>207 613 572</b>		<b>207 613 572</b>

## 9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025

9. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>207 576 572</b>	<b>207 613 572</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		37 000	0	0	37 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	207 576 572	207 576 572
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>207 576 572</b>	<b>207 613 572</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		37 000	0	0	37 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025

9. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	207 576 572	207 576 572

## 9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025

9. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>207 613 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 613 572</b>
Személyi juttatások		173 929 985	0	0	173 929 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 892 972	0	0	25 892 972
Dologi kiadások		7 790 615	0	0	7 790 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>207 613 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 613 572</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		207 613 572	0	0	207 613 572
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0



## 9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025

9. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	207 613 572	0	0	207 613 572
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	37 000
Finanszírozási bevételek (B8)	207 576 572	0	0	207 576 572

### 9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	207 613 572	0	0	207 613 572
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	37 000	0	0	37 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	36 000	0	0	36 000
Működési bevételek (B4)	36 000	0	0	36 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>207 576 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 576 572</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	207 576 572	0	0	207 576 572
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	207 576 572	0	0	207 576 572
Finanszírozási bevételek (B8)	207 576 572	0	0	207 576 572

#### 9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>207 613 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 613 572</b>
Személyi juttatások (K1)	173 929 985	0	0	173 929 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 892 972	0	0	25 892 972
Dologi kiadások (K3)	7 790 615	0	0	7 790 615

## 9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	207 613 572	0	0	207 613 572
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>207 613 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 613 572</b>
<b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>	<b>207 613 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 613 572</b>
<b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>	<b>18 758 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 758 400</b>
Személyi juttatások (K1)	8 325 600	0	0	8 325 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 484 688	0	0	4 484 688
Dologi kiadások (K3)	5 948 112	0	0	5 948 112
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>	<b>188 855 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 855 172</b>
<b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>	<b>188 855 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 855 172</b>
Személyi juttatások (K1)	165 604 385	0	0	165 604 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 408 284	0	0	21 408 284
Dologi kiadások (K3)	1 842 503	0	0	1 842 503

10. melléklet

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

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 10.1 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetési mérlege 2025

10. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>56 000</b>	<b>Működési</b>	<b>221 386 157</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	186 374 514
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 956 298
Működési bevételek (B4)	56 000	Dologi kiadások (K3)	10 055 345
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>221 330 157</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	221 330 157	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>221 386 157</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>221 386 157</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>221 386 157</b>		<b>221 386 157</b>

## 10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2025

10. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>221 330 157</b>	<b>221 386 157</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		56 000	0	0	56 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	221 330 157	221 330 157
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>221 330 157</b>	<b>221 386 157</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		56 000	0	0	56 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0



## 10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2025

10. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	221 330 157	221 330 157

## 10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2025

10. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>221 386 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 386 157</b>
Személyi juttatások		186 374 514	0	0	186 374 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		24 956 298	0	0	24 956 298
Dologi kiadások		10 055 345	0	0	10 055 345
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>221 386 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 386 157</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		221 386 157	0	0	221 386 157
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2025

10. melléklet

### Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	221 386 157	0	0	221 386 157
Működési bevételek (B4)	56 000	0	0	56 000
Finanszírozási bevételek (B8)	221 330 157	0	0	221 330 157

### 10.3 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2025. évi bevételei

10. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	221 386 157	0	0	221 386 157
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	56 000	0	0	56 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	55 000	0	0	55 000
Működési bevételek (B4)	55 000	0	0	55 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>221 330 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 330 157</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	221 330 157	0	0	221 330 157
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	221 330 157	0	0	221 330 157
Finanszírozási bevételek (B8)	221 330 157	0	0	221 330 157

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	221 386 157	0	0	221 386 157
Személyi juttatások (K1)	186 374 514	0	0	186 374 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 956 298	0	0	24 956 298
Dologi kiadások (K3)	10 055 345	0	0	10 055 345

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	221 386 157	0	0	221 386 157
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>221 386 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 386 157</b>
<b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>	<b>221 386 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 386 157</b>
<b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>	<b>15 226 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 226 746</b>
Személyi juttatások (K1)	5 349 110	0	0	5 349 110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 480 544	0	0	1 480 544
Dologi kiadások (K3)	8 397 092	0	0	8 397 092
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>	<b>206 159 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 159 411</b>
<b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>	<b>206 159 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 159 411</b>
Személyi juttatások (K1)	181 025 404	0	0	181 025 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 475 754	0	0	23 475 754
Dologi kiadások (K3)	1 658 253	0	0	1 658 253

11. melléklet

**Békéscsabai Tündérkert Óvoda**  
**költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)



## 11.1 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege 2025

11. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>10 000</b>	<b>Működési</b>	<b>306 519 749</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	257 441 797
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 311 463
Működési bevételek (B4)	10 000	Dologi kiadások (K3)	15 766 489
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>306 509 749</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	306 509 749	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>306 519 749</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>306 519 749</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>306 519 749</b>		<b>306 519 749</b>

## 11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2025

11. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	10 000	0	306 509 749	306 519 749
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		10 000	0	0	10 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	306 509 749	306 509 749
Feladatcsoportonként	Összesen	10 000	0	306 509 749	306 519 749
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		10 000	0	0	10 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2025

11. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	306 509 749	306 509 749

## 11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2025

11. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>306 519 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 519 749</b>
Személyi juttatások		257 441 797	0	0	257 441 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		33 311 463	0	0	33 311 463
Dologi kiadások		15 766 489	0	0	15 766 489
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>306 519 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 519 749</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		306 519 749	0	0	306 519 749
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2025

11. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	306 519 749	0	0	306 519 749
Működési bevételek (B4)	10 000	0	0	10 000
Finanszírozási bevételek (B8)	306 509 749	0	0	306 509 749

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	306 519 749	0	0	306 519 749
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	10 000	0	0	10 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	9 000	0	0	9 000
Működési bevételek (B4)	9 000	0	0	9 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>306 509 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 509 749</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	306 509 749	0	0	306 509 749
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	306 509 749	0	0	306 509 749
Finanszírozási bevételek (B8)	306 509 749	0	0	306 509 749

## 11.4 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

11. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>306 519 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 519 749</b>
Személyi juttatások (K1)	257 441 797	0	0	257 441 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 311 463	0	0	33 311 463
Dologi kiadások (K3)	15 766 489	0	0	15 766 489



## 11.4 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2025. évi kiadásai

11. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	306 519 749	0	0	306 519 749
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>306 519 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 519 749</b>
<b>1. Óvodai nevelési feladatok</b>	<b>306 519 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 519 749</b>
<b>2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai</b>	<b>23 595 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 595 529</b>
Személyi juttatások (K1)	8 510 365	0	0	8 510 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 106 348	0	0	1 106 348
Dologi kiadások (K3)	13 978 816	0	0	13 978 816
<b>2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai</b>	<b>282 924 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 924 220</b>
<b>3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai</b>	<b>282 924 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 924 220</b>
Személyi juttatások (K1)	248 931 432	0	0	248 931 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 205 115	0	0	32 205 115
Dologi kiadások (K3)	1 787 673	0	0	1 787 673

12. melléklet

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

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 12.1 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege 2025

12. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>159 000</b>	<b>Működési</b>	<b>265 086 889</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	221 600 175
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 991 620
Működési bevételek (B4)	159 000	Dologi kiadások (K3)	17 495 094
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>1 252 855</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	1 252 855
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>266 180 744</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	266 180 744	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>266 339 744</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>266 339 744</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>266 339 744</b>		<b>266 339 744</b>

## 12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025

12. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>266 180 744</b>	<b>266 339 744</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államházt		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		159 000	0	0	159 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	266 180 744	266 180 744
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>266 180 744</b>	<b>266 339 744</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		122 000	0	0	122 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		37 000	0	0	37 000
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025

12. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	266 180 744	266 180 744

## 12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025

12. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>265 086 889</b>	<b>1 252 855</b>	<b>0</b>	<b>266 339 744</b>
Személyi juttatások		221 600 175	0	0	221 600 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 991 620	0	0	25 991 620
Dologi kiadások		17 495 094	0	0	17 495 094
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	1 252 855	0	1 252 855
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>265 086 889</b>	<b>1 252 855</b>	<b>0</b>	<b>266 339 744</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		259 665 226	1 252 855	0	260 918 081
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		5 195 663	0	0	5 195 663
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		226 000	0	0	226 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025

12. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	266 339 744	0	0	266 339 744
Működési bevételek (B4)	159 000	0	0	159 000
Finanszírozási bevételek (B8)	266 180 744	0	0	266 180 744



### 12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi bevételei

12. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	266 339 744	0	0	266 339 744
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	122 000	0	0	122 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	121 000	0	0	121 000
Működési bevételek (B4)	121 000	0	0	121 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	37 000	0	0	37 000
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	37 000	0	0	37 000
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	37 000	0	0	37 000
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	37 000
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>266 180 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 180 744</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	266 180 744	0	0	266 180 744
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	266 180 744	0	0	266 180 744
Finanszírozási bevételek (B8)	266 180 744	0	0	266 180 744

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	266 339 744	0	0	266 339 744
Személyi juttatások (K1)	221 600 175	0	0	221 600 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 991 620	0	0	25 991 620
Dologi kiadások (K3)	17 495 094	0	0	17 495 094
Beruházások (K6)	1 252 855	0	0	1 252 855

## 12.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

12. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	266 339 744	0	0	266 339 744
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>260 918 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 918 081</b>
1. Óvodai nevelési feladatok	260 918 081	0	0	260 918 081
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	25 591 021	0	0	25 591 021
Személyi juttatások (K1)	9 856 800	0	0	9 856 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 281 384	0	0	1 281 384
Dologi kiadások (K3)	13 199 982	0	0	13 199 982
Beruházások (K6)	1 252 855	0	0	1 252 855
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	235 327 060	0	0	235 327 060
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	235 327 060	0	0	235 327 060
Személyi juttatások (K1)	208 311 775	0	0	208 311 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 251 530	0	0	24 251 530
Dologi kiadások (K3)	2 763 755	0	0	2 763 755
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>5 195 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 195 663</b>
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	5 195 663	0	0	5 195 663
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 195 663	0	0	5 195 663
3. Gerlai faluház működtetése	5 195 663	0	0	5 195 663
Személyi juttatások (K1)	3 231 600	0	0	3 231 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	432 706	0	0	432 706
Dologi kiadások (K3)	1 531 357	0	0	1 531 357
<b>Szociális feladatok</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 000</b>
1. Közfoglalkoztatási feladatok	226 000	0	0	226 000
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	226 000	0	0	226 000
Személyi juttatások (K1)	200 000	0	0	200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 000	0	0	26 000

13. melléklet

## **Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 13.1 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetési mérlege 2025

13. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>1 246 220 815</b>	<b>Működési</b>	<b>3 645 108 545</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	404 708 244	Személyi juttatások (K1)	1 087 629 630
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	148 548 618
Működési bevételek (B4)	841 512 571	Dologi kiadások (K3)	2 408 930 297
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>913 912</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	913 912
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>2 399 801 642</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	2 399 801 642	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 646 022 457</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 646 022 457</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>3 646 022 457</b>		<b>3 646 022 457</b>

## 13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025

13. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 246 220 815</b>	<b>0</b>	<b>2 399 801 642</b>	<b>3 646 022 457</b>
Működési célú támogatások államháztartás		404 708 244	0	0	404 708 244
Felhalmozási célú támogatások államházt		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		841 512 571	0	0	841 512 571
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	2 399 801 642	2 399 801 642
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 246 220 815</b>	<b>0</b>	<b>2 399 801 642</b>	<b>3 646 022 457</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		420 221 244	0	0	420 221 244
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		825 999 571	0	0	825 999 571
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025

13. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	2 399 801 642	2 399 801 642

## 13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025

13. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	3 645 108 545	913 912	0	3 646 022 457
Személyi juttatások		1 087 629 630	0	0	1 087 629 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		148 548 618	0	0	148 548 618
Dologi kiadások		2 408 930 297	0	0	2 408 930 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	913 912	0	913 912
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	3 645 108 545	913 912	0	3 646 022 457
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		25 182 120	0	0	25 182 120
Egészségügyi feladatok		566 430 977	913 912	0	567 344 889
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		3 053 495 448	0	0	3 053 495 448
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0



## 13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025

13. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

**13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei****13. melléklet**

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	3 646 022 457	0	0	3 646 022 457
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	404 708 244	0	0	404 708 244
Működési bevételek (B4)	841 512 571	0	0	841 512 571
Finanszírozási bevételek (B8)	2 399 801 642	0	0	2 399 801 642

### 13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	3 646 022 457	0	0	3 646 022 457
<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>420 221 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 221 244</b>
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	165 566 004	0	0	165 566 004
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	5 511 576	0	0	5 511 576
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 511 576	0	0	5 511 576
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	20 058 000	0	0	20 058 000
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	20 058 000	0	0	20 058 000
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	38 864 424	0	0	38 864 424
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	38 864 424	0	0	38 864 424
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	101 132 004	0	0	101 132 004
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	101 132 004	0	0	101 132 004
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele	254 655 240	0	0	254 655 240
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 566 000	0	0	7 566 000
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 566 000	0	0	7 566 000
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele	111 165 032	0	0	111 165 032
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	100 165 032	0	0	100 165 032
Működési bevételek (B4)	11 000 000	0	0	11 000 000
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	135 924 208	0	0	135 924 208
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	131 411 208	0	0	131 411 208
Működési bevételek (B4)	4 513 000	0	0	4 513 000
<b>Szociális feladatok</b>	<b>825 999 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 999 571</b>
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	825 999 571	0	0	825 999 571
2. Egyéb vendéglátás bevétele	136 318 092	0	0	136 318 092
3. Egyéb étkeztetés bevétele	136 318 092	0	0	136 318 092
Működési bevételek (B4)	136 318 092	0	0	136 318 092

### 13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi bevételei

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Gyermekétkeztetés bevétele</b>	<b>689 681 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 681 479</b>
<b>3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele</b>	<b>689 681 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 681 479</b>
<b>4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele</b>	<b>70 007 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 007 029</b>
<b>5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele</b>	<b>29 059 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 059 911</b>
<b>7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele</b>	<b>29 059 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 059 911</b>
Működési bevételek (B4)	29 059 911	0	0	29 059 911
<b>5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele</b>	<b>3 999 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 999 186</b>
<b>7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele</b>	<b>3 999 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 999 186</b>
Működési bevételek (B4)	3 999 186	0	0	3 999 186
<b>5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele</b>	<b>36 947 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 947 932</b>
<b>7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele</b>	<b>36 947 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 947 932</b>
Működési bevételek (B4)	36 947 932	0	0	36 947 932
<b>4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele</b>	<b>145 970 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 970 413</b>
<b>5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele</b>	<b>145 970 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 970 413</b>
<b>7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele</b>	<b>145 970 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 970 413</b>
Működési bevételek (B4)	145 970 413	0	0	145 970 413
<b>4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
Működési bevételek (B4)	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele</b>	<b>387 677 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 677 541</b>
Működési bevételek (B4)	387 677 541	0	0	387 677 541
<b>4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele</b>	<b>82 526 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 526 496</b>
Működési bevételek (B4)	82 526 496	0	0	82 526 496
<b><i>Halmozódó és korrekciós tételek</i></b>	<b><i>2 399 801 642</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>2 399 801 642</i></b>
<b>1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele</b>	<b>2 399 801 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 399 801 642</b>
<b>2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek</b>	<b>2 399 801 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 399 801 642</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	2 399 801 642	0	0	2 399 801 642

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	3 618 975 583	27 046 874	0	3 646 022 457
Személyi juttatások (K1)	1 079 937 510	7 692 120	0	1 087 629 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	147 466 705	1 081 913	0	148 548 618
Dologi kiadások (K3)	2 390 657 456	18 272 841	0	2 408 930 297
Beruházások (K6)	913 912	0	0	913 912

### 13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	3 618 975 583	27 046 874	0	3 646 022 457
<b>Oktatási feladatok</b>	<b>25 182 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 182 120</b>
1. Óvodai nevelési feladatok	25 182 120	0	0	25 182 120
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	25 182 120	0	0	25 182 120
Személyi juttatások (K1)	22 286 624	0	0	22 286 624
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 895 496	0	0	2 895 496
<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>540 298 015</b>	<b>27 046 874</b>	<b>0</b>	<b>567 344 889</b>
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	222 598 902	0	0	222 598 902
2. Fogorvosi alapellátás	7 957 399	0	0	7 957 399
Dologi kiadások (K3)	7 957 399	0	0	7 957 399
2. Fogorvosi szakellátás	21 204 626	0	0	21 204 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 800	0	0	10 800
Dologi kiadások (K3)	21 193 826	0	0	21 193 826
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	48 081 664	0	0	48 081 664
Személyi juttatások (K1)	24 065 576	0	0	24 065 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 128 527	0	0	3 128 527
Dologi kiadások (K3)	20 887 561	0	0	20 887 561
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás	145 355 213	0	0	145 355 213
Személyi juttatások (K1)	106 929 493	0	0	106 929 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 919 152	0	0	13 919 152
Dologi kiadások (K3)	24 506 568	0	0	24 506 568
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek	0	27 046 874	0	27 046 874
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat	0	8 100 250	0	8 100 250
Dologi kiadások (K3)	0	8 100 250	0	8 100 250
2. Vérvételi helyek üzemeltetése	0	18 946 624	0	18 946 624

### 13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Személyi juttatások (K1)	0	7 692 120	0	7 692 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 081 913	0	1 081 913
Dologi kiadások (K3)	0	10 172 591	0	10 172 591
<b>1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek</b>	<b>317 699 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 699 113</b>
<b>2. Fogorvosi ügyelet</b>	<b>15 052 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 052 555</b>
Dologi kiadások (K3)	15 052 555	0	0	15 052 555
<b>2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású</b>	<b>144 628 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 628 075</b>
Személyi juttatások (K1)	76 956 026	0	0	76 956 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 023 065	0	0	10 023 065
Dologi kiadások (K3)	56 735 072	0	0	56 735 072
Beruházások (K6)	913 912	0	0	913 912
<b>2. Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>158 018 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 018 483</b>
Személyi juttatások (K1)	127 706 357	0	0	127 706 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	16 565 804	0	0	16 565 804
Dologi kiadások (K3)	13 746 322	0	0	13 746 322
<b>Szociális feladatok</b>	<b>3 053 495 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 053 495 448</b>
<b>1. Család és gyermekjóléti központ feladatai</b>	<b>1 786 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 647</b>
<b>2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai</b>	<b>1 786 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 647</b>
Személyi juttatások (K1)	1 582 482	0	0	1 582 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	204 165	0	0	204 165
<b>1. Családok átmeneti ellátása</b>	<b>1 861 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861 091</b>
Személyi juttatások (K1)	1 648 419	0	0	1 648 419
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	212 672	0	0	212 672
<b>1. Családsegítő szolgálat</b>	<b>1 786 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 647</b>
<b>2. Családsegítő szolgálat általános feladatai</b>	<b>1 786 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 647</b>
Személyi juttatások (K1)	1 582 482	0	0	1 582 482

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	204 165	0	0	204 165
<b>1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>3 349 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 349 965</b>
Személyi juttatások (K1)	2 967 154	0	0	2 967 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	382 811	0	0	382 811
<b>1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	<b>4 987 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 987 725</b>
Személyi juttatások (K1)	4 417 762	0	0	4 417 762
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	569 963	0	0	569 963
<b>1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok</b>	<b>2 304 257 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 304 257 433</b>
<b>2. Egyéb vendéglátás</b>	<b>35 504 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 504 572</b>
<b>3. Egyéb étkeztetés</b>	<b>35 504 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 504 572</b>
Dologi kiadások (K3)	35 504 572	0	0	35 504 572
<b>2. Gyermekétkeztetés</b>	<b>2 268 752 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268 752 861</b>
<b>3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés</b>	<b>2 268 752 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268 752 861</b>
<b>4. Gyermekétkeztetés általános feladatai</b>	<b>119 972 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 972 090</b>
Személyi juttatások (K1)	74 252 480	0	0	74 252 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 700 432	0	0	9 700 432
Dologi kiadások (K3)	36 019 178	0	0	36 019 178
<b>4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola</b>	<b>157 471 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 471 847</b>
<b>5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium</b>	<b>62 107 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 107 709</b>
<b>7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium</b>	<b>62 107 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 107 709</b>
Dologi kiadások (K3)	62 107 709	0	0	62 107 709
<b>5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola</b>	<b>10 894 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 894 180</b>
<b>7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola</b>	<b>10 894 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 894 180</b>
Dologi kiadások (K3)	10 894 180	0	0	10 894 180
<b>5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium</b>	<b>84 469 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 469 958</b>
<b>7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium</b>	<b>84 469 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 469 958</b>
Dologi kiadások (K3)	84 469 958	0	0	84 469 958



	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola</b>	<b>841 752 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 752 920</b>
Dologi kiadások (K3)	841 752 920	0	0	841 752 920
<b>4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>332 986 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 986 500</b>
<b>5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola</b>	<b>332 986 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 986 500</b>
<b>7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola</b>	<b>332 986 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 986 500</b>
Dologi kiadások (K3)	332 986 500	0	0	332 986 500
<b>4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés</b>	<b>721 200 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 200 846</b>
Dologi kiadások (K3)	721 200 846	0	0	721 200 846
<b>4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés</b>	<b>95 368 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 368 658</b>
Személyi juttatások (K1)	43 227 900	0	0	43 227 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 619 627	0	0	5 619 627
Dologi kiadások (K3)	46 521 131	0	0	46 521 131
<b>1. Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>1 786 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 647</b>
Személyi juttatások (K1)	1 582 482	0	0	1 582 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	204 165	0	0	204 165
<b>1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</b>	<b>727 486 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 486 427</b>
<b>2. Bölcsődei ellátás</b>	<b>727 486 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 486 427</b>
Személyi juttatások (K1)	585 261 350	0	0	585 261 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	83 103 918	0	0	83 103 918
Dologi kiadások (K3)	59 121 159	0	0	59 121 159
<b>1. Hajléktalanok átmeneti ellátása</b>	<b>1 786 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 647</b>
<b>2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai</b>	<b>1 786 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 647</b>
Személyi juttatások (K1)	1 582 482	0	0	1 582 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	204 165	0	0	204 165
<b>1. Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>1 861 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861 091</b>
<b>2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai</b>	<b>1 861 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 861 091</b>
Személyi juttatások (K1)	1 648 419	0	0	1 648 419

### 13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2025. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	212 672	0	0	212 672
<b>1. Közfoglalkoztatási feladatok</b>	<b>758 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 481</b>
<b>2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás</b>	<b>758 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 481</b>
Személyi juttatások (K1)	657 540	0	0	657 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	100 941	0	0	100 941
<b>1. Utcai szociális munka kiadásai</b>	<b>1 786 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786 647</b>
Személyi juttatások (K1)	1 582 482	0	0	1 582 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	204 165	0	0	204 165

14. melléklet

**Csabagyöngye Kulturális Központ  
költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 14.1 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetési mérlege 2025

14. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>166 100 000</b>	<b>Működési</b>	<b>441 423 932</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	236 702 727
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 083 100
Működési bevételek (B4)	166 100 000	Dologi kiadások (K3)	170 638 105
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>3 784 225</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	3 784 225
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>279 108 157</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	279 108 157	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>445 208 157</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>445 208 157</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>445 208 157</b>		<b>445 208 157</b>

## 14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025

14. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>166 100 000</b>	<b>0</b>	<b>279 108 157</b>	<b>445 208 157</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		166 100 000	0	0	166 100 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	279 108 157	279 108 157
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>166 100 000</b>	<b>0</b>	<b>279 108 157</b>	<b>445 208 157</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		166 100 000	0	0	166 100 000
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025

14. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	279 108 157	279 108 157

## 14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025

14. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>441 423 932</b>	<b>3 784 225</b>	<b>0</b>	<b>445 208 157</b>
Személyi juttatások		236 702 727	0	0	236 702 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		34 083 100	0	0	34 083 100
Dologi kiadások		170 638 105	0	0	170 638 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	3 784 225	0	3 784 225
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>441 423 932</b>	<b>3 784 225</b>	<b>0</b>	<b>445 208 157</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		441 423 932	3 784 225	0	445 208 157
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025

14. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0



**14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi bevételei****14. melléklet**

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	430 008 157	15 200 000	0	445 208 157
Működési bevételek (B4)	150 900 000	15 200 000	0	166 100 000
Finanszírozási bevételek (B8)	279 108 157	0	0	279 108 157

### 14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi bevételei

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	430 008 157	15 200 000	0	445 208 157
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>150 900 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>166 100 000</b>
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	147 860 000	15 200 000	0	163 060 000
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	147 860 000	15 200 000	0	163 060 000
3. CSKK feladatainak bevétele	147 860 000	0	0	147 860 000
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	147 860 000	0	0	147 860 000
Működési bevételek (B4)	147 860 000	0	0	147 860 000
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	0	15 200 000	0	15 200 000
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	15 200 000	0	15 200 000
Működési bevételek (B4)	0	15 200 000	0	15 200 000
1. Múzeumi tevékenység bevétele	3 040 000	0	0	3 040 000
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	3 040 000	0	0	3 040 000
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	3 040 000	0	0	3 040 000
Működési bevételek (B4)	3 040 000	0	0	3 040 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>279 108 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 108 157</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	279 108 157	0	0	279 108 157
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	279 108 157	0	0	279 108 157
Finanszírozási bevételek (B8)	279 108 157	0	0	279 108 157

## 14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>376 736 765</b>	<b>68 471 392</b>	<b>0</b>	<b>445 208 157</b>
Személyi juttatások (K1)	192 899 609	43 803 118	0	236 702 727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 659 279	5 423 821	0	34 083 100
Dologi kiadások (K3)	151 393 652	19 244 453	0	170 638 105
Beruházások (K6)	3 784 225	0	0	3 784 225

## 14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	376 736 765	68 471 392	0	445 208 157
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>376 736 765</b>	<b>68 471 392</b>	<b>0</b>	<b>445 208 157</b>
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	334 502 754	68 471 392	0	402 974 146
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	333 052 538	68 471 392	0	401 523 930
3. CSKK feladatai	333 052 538	0	0	333 052 538
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	107 452 947	0	0	107 452 947
Személyi juttatások (K1)	58 772 432	0	0	58 772 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 610 515	0	0	7 610 515
Dologi kiadások (K3)	41 070 000	0	0	41 070 000
4. CSKK közművelődési feladatok	225 599 591	0	0	225 599 591
Személyi juttatások (K1)	110 064 833	0	0	110 064 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 920 662	0	0	17 920 662
Dologi kiadások (K3)	93 829 871	0	0	93 829 871
Beruházások (K6)	3 784 225	0	0	3 784 225
3. CSKK telephelyek feladatai	0	68 471 392	0	68 471 392
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	6 639 902	0	6 639 902
Személyi juttatások (K1)	0	4 162 820	0	4 162 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	270 582	0	270 582
Dologi kiadások (K3)	0	2 206 500	0	2 206 500
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	61 831 490	0	61 831 490
Személyi juttatások (K1)	0	39 640 298	0	39 640 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	5 153 239	0	5 153 239
Dologi kiadások (K3)	0	17 037 953	0	17 037 953
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	1 450 216	0	0	1 450 216
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	1 450 216	0	0	1 450 216
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	1 450 216	0	0	1 450 216

## 14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK</b>	<b>1 450 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 216</b>
<b>7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK</b>	<b>1 450 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 216</b>
Dologi kiadások (K3)	1 450 216	0	0	1 450 216
<b>1. Múzeumi tevékenység</b>	<b>42 234 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 234 011</b>
<b>2. Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>36 869 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 869 075</b>
<b>3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai</b>	<b>36 869 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 869 075</b>
Személyi juttatások (K1)	24 062 344	0	0	24 062 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 128 102	0	0	3 128 102
Dologi kiadások (K3)	9 678 629	0	0	9 678 629
<b>2. Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység</b>	<b>5 364 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 364 936</b>
Dologi kiadások (K3)	5 364 936	0	0	5 364 936

## Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 1 450 216 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	1 450 216
---------------------	--------------	---	--------------------	--------------	-----------

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	0	NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	1 450 216
Saját erő:	1 450 216		
NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0		
NKA támogatással megval. egyéb rendezvények CSAKK maradvány bevétele	0		

**Pályázati adatok összesen**

**Bevétel: 0 Ft      Támogatás: 0 Ft      Saját erő: 1 450 216 Ft      Kiadás: 1 450 216 Ft**

15. melléklet

## **Békéscsabai Jókai Színház költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)



## 15.1 Békéscsabai Jókai Színház költségvetési mérlege 2025

15. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>371 578 956</b>	<b>Működési</b>	<b>1 255 277 407</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	680 021 720
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	88 815 854
Működési bevételek (B4)	371 578 956	Dologi kiadások (K3)	486 439 833
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>92 075 500</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	92 075 500
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>975 773 951</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	975 773 951	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 347 352 907</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 347 352 907</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>1 347 352 907</b>		<b>1 347 352 907</b>

## 15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025

15. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>371 578 956</b>	<b>0</b>	<b>975 773 951</b>	<b>1 347 352 907</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		371 578 956	0	0	371 578 956
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	975 773 951	975 773 951
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>371 578 956</b>	<b>0</b>	<b>975 773 951</b>	<b>1 347 352 907</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		314 428 956	0	0	314 428 956
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		57 150 000	0	0	57 150 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025

15. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	975 773 951	975 773 951

## 15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025

15. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	1 255 277 407	92 075 500	0	1 347 352 907
Személyi juttatások		680 021 720	0	0	680 021 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		88 815 854	0	0	88 815 854
Dologi kiadások		486 439 833	0	0	486 439 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	92 075 500	0	92 075 500
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	1 255 277 407	92 075 500	0	1 347 352 907
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		1 165 233 791	92 075 500	0	1 257 309 291
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		90 043 616	0	0	90 043 616
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025

15. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025. évi bevételei

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	1 346 827 907	525 000	0	1 347 352 907
Működési bevételek (B4)	371 053 956	525 000	0	371 578 956
Finanszírozási bevételek (B8)	975 773 951	0	0	975 773 951

### 15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025. évi bevételei

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	1 346 827 907	525 000	0	1 347 352 907
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>313 903 956</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>314 428 956</b>
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	525 000	0	525 000
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	0	525 000	0	525 000
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb bevétele	0	525 000	0	525 000
Működési bevételek (B4)	0	525 000	0	525 000
1. Színházi tevékenység bevétele	313 903 956	0	0	313 903 956
2. Egyéb színházi bevételek	101 054 056	0	0	101 054 056
Működési bevételek (B4)	101 054 056	0	0	101 054 056
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	7 620 000	0	0	7 620 000
3. Egyéb lakás bevételek	1 270 000	0	0	1 270 000
Működési bevételek (B4)	1 270 000	0	0	1 270 000
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	6 350 000	0	0	6 350 000
Működési bevételek (B4)	6 350 000	0	0	6 350 000
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	205 229 900	0	0	205 229 900
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	19 050 000	0	0	19 050 000
Működési bevételek (B4)	19 050 000	0	0	19 050 000
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	186 179 900	0	0	186 179 900
Működési bevételek (B4)	186 179 900	0	0	186 179 900
<b>Szociális feladatok</b>	<b>57 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 150 000</b>
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	57 150 000	0	0	57 150 000
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	57 150 000	0	0	57 150 000
Működési bevételek (B4)	57 150 000	0	0	57 150 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>975 773 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 773 951</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	975 773 951	0	0	975 773 951

### 15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025. évi bevételei

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek</b>	<b>975 773 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 773 951</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	975 773 951	0	0	975 773 951



## 15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>1 313 631 965</b>	<b>33 720 942</b>	<b>0</b>	<b>1 347 352 907</b>
Személyi juttatások (K1)	663 082 094	16 939 626	0	680 021 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	86 613 710	2 202 144	0	88 815 854
Dologi kiadások (K3)	471 860 661	14 579 172	0	486 439 833
Beruházások (K6)	92 075 500	0	0	92 075 500

## 15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	1 313 631 965	33 720 942	0	1 347 352 907
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>1 223 588 349</b>	<b>33 720 942</b>	<b>0</b>	<b>1 257 309 291</b>
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	33 720 942	0	33 720 942
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	33 720 942	0	33 720 942
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	15 027 285	0	15 027 285
Személyi juttatások (K1)	0	12 740 966	0	12 740 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 656 319	0	1 656 319
Dologi kiadások (K3)	0	630 000	0	630 000
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	18 693 657	0	18 693 657
4. BÁRKA pályázatok	0	18 693 657	0	18 693 657
Személyi juttatások (K1)	0	4 198 660	0	4 198 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	545 825	0	545 825
Dologi kiadások (K3)	0	13 949 172	0	13 949 172
1. Színházi tevékenység	1 223 588 349	0	0	1 223 588 349
2. Egyéb színházi kiadás	485 672 059	0	0	485 672 059
Személyi juttatások (K1)	247 176 821	0	0	247 176 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	35 560 358	0	0	35 560 358
Dologi kiadások (K3)	179 359 380	0	0	179 359 380
Beruházások (K6)	23 575 500	0	0	23 575 500
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	15 340 000	0	0	15 340 000
3. Egyéb lakás	2 970 000	0	0	2 970 000
Dologi kiadások (K3)	2 970 000	0	0	2 970 000
3. Önkormányzati bérlakás	12 370 000	0	0	12 370 000
Dologi kiadások (K3)	12 370 000	0	0	12 370 000
2. Színházak művészeti tevékenysége	646 141 640	0	0	646 141 640
Személyi juttatások (K1)	370 413 449	0	0	370 413 449

## 15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2025. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	45 680 560	0	0	45 680 560
Dologi kiadások (K3)	194 487 631	0	0	194 487 631
Beruházások (K6)	35 560 000	0	0	35 560 000
<b>2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások</b>	<b>76 434 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 434 650</b>
<b>3. Egyéb színházi pályázatok</b>	<b>76 434 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 434 650</b>
Dologi kiadások (K3)	43 494 650	0	0	43 494 650
Beruházások (K6)	32 940 000	0	0	32 940 000
<b>Szociális feladatok</b>	<b>90 043 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 043 616</b>
<b>1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok</b>	<b>90 043 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 043 616</b>
<b>2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás</b>	<b>90 043 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 043 616</b>
Személyi juttatások (K1)	45 491 824	0	0	45 491 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 372 792	0	0	5 372 792
Dologi kiadások (K3)	39 179 000	0	0	39 179 000

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 95 128 307 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	95 128 307
BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele	0	BÁRKA pályázatok	18 693 657		
	Saját erő:	18 693 657			
BÁRKA pályázatok bevétele	0				
BÁRKA pályázatok maradvány bevétele	0				
Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	0	Egyéb színházi pályázatok	76 434 650		
	Saját erő:	76 434 650			
Egyéb színházi pályázatok bevétele	0				
Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele	0				

**Pályázati adatok összesen**

**Bevétel: 0 Ft    Támogatás: 0 Ft    Saját erő: 95 128 307 Ft    Kiadás: 95 128 307 Ft**

16. melléklet

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

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 16.1 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetési mérlege 2025

16. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>30 067 635</b>	<b>Működési</b>	<b>222 880 280</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	144 491 313
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 730 837
Működési bevételek (B4)	30 067 635	Dologi kiadások (K3)	59 658 130
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>192 812 645</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	192 812 645	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>222 880 280</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>222 880 280</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>222 880 280</b>		<b>222 880 280</b>

## 16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2025

16. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>30 067 635</b>	<b>0</b>	<b>192 812 645</b>	<b>222 880 280</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		30 067 635	0	0	30 067 635
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	192 812 645	192 812 645
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>30 067 635</b>	<b>0</b>	<b>192 812 645</b>	<b>222 880 280</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		30 067 635	0	0	30 067 635
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0



## 16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2025

16. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	192 812 645	192 812 645

## 16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2025

16. melléklet

### Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>222 880 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 880 280</b>
Személyi juttatások		144 491 313	0	0	144 491 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		18 730 837	0	0	18 730 837
Dologi kiadások		59 658 130	0	0	59 658 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>222 880 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 880 280</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		222 880 280	0	0	222 880 280
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2025

16. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	222 880 280	0	0	222 880 280
Működési bevételek (B4)	30 067 635	0	0	30 067 635
Finanszírozási bevételek (B8)	192 812 645	0	0	192 812 645

### 16.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2025. évi bevételei

16. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	222 880 280	0	0	222 880 280
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>30 067 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 067 635</b>
1. Színházi tevékenység bevétele	30 067 635	0	0	30 067 635
2. Egyéb színházi bevételek	11 397 000	0	0	11 397 000
Működési bevételek (B4)	11 397 000	0	0	11 397 000
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	697 214	0	0	697 214
3. Önkormányzati bérlet bevétele	697 214	0	0	697 214
Működési bevételek (B4)	697 214	0	0	697 214
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	17 973 421	0	0	17 973 421
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	2 540 000	0	0	2 540 000
Működési bevételek (B4)	2 540 000	0	0	2 540 000
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	15 433 421	0	0	15 433 421
Működési bevételek (B4)	15 433 421	0	0	15 433 421
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>192 812 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 812 645</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	192 812 645	0	0	192 812 645
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	192 812 645	0	0	192 812 645
Finanszírozási bevételek (B8)	192 812 645	0	0	192 812 645

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	222 880 280	0	0	222 880 280
Személyi juttatások (K1)	144 491 313	0	0	144 491 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 730 837	0	0	18 730 837
Dologi kiadások (K3)	59 658 130	0	0	59 658 130

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	222 880 280	0	0	222 880 280
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>222 880 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 880 280</b>
<b>1. Színházi tevékenység</b>	<b>222 880 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 880 280</b>
<b>2. Egyéb színházi kiadás</b>	<b>89 350 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 350 393</b>
Személyi juttatások (K1)	54 774 903	0	0	54 774 903
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 120 738	0	0	7 120 738
Dologi kiadások (K3)	27 454 752	0	0	27 454 752
<b>2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások</b>	<b>3 004 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 004 800</b>
<b>3. Önkormányzati bérlet</b>	<b>3 004 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 004 800</b>
Dologi kiadások (K3)	3 004 800	0	0	3 004 800
<b>2. Színházak művészeti tevékenysége</b>	<b>105 167 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 167 007</b>
Személyi juttatások (K1)	89 716 410	0	0	89 716 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 610 099	0	0	11 610 099
Dologi kiadások (K3)	3 840 498	0	0	3 840 498
<b>2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások</b>	<b>25 358 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 358 080</b>
<b>3. Egyéb színházi pályázatok</b>	<b>25 358 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 358 080</b>
Dologi kiadások (K3)	25 358 080	0	0	25 358 080

## Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 25 358 080 Ft

Pályázati bevételek

Összesen Ft:

0

Pályázati kiadások

Összesen Ft:

25 358 080

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

0

Egyéb színházi pályázatok

25 358 080

Saját erő:

25 358 080

Egyéb színházi pályázatok bevétele

0

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele

0



**Pályázati adatok összesen**

**Bevétel: 0 Ft    Támogatás: 0 Ft    Saját erő: 25 358 080 Ft    Kiadás: 25 358 080 Ft**

17. melléklet

## **Békés Megyei Könyvtár költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló .. /2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 17.1 Békés Megyei Könyvtár költségvetési mérlege 2025

17. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>54 653 500</b>	<b>Működési</b>	<b>383 039 057</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	184 604 977
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 348 905
Működési bevételek (B4)	54 653 500	Dologi kiadások (K3)	172 085 175
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>6 470 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	4 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	2 470 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>334 855 557</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	334 855 557	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>389 509 057</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>389 509 057</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>389 509 057</b>		<b>389 509 057</b>

## 17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025

17. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>54 653 500</b>	<b>0</b>	<b>334 855 557</b>	<b>389 509 057</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		54 653 500	0	0	54 653 500
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	334 855 557	334 855 557
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>54 653 500</b>	<b>0</b>	<b>334 855 557</b>	<b>389 509 057</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		54 653 500	0	0	54 653 500
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025

17. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	334 855 557	334 855 557

## 17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025

17. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>383 039 057</b>	<b>6 470 000</b>	<b>0</b>	<b>389 509 057</b>
Személyi juttatások		184 604 977	0	0	184 604 977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 348 905	0	0	26 348 905
Dologi kiadások		172 085 175	0	0	172 085 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	4 000 000	0	4 000 000
Felújítások		0	2 470 000	0	2 470 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>383 039 057</b>	<b>6 470 000</b>	<b>0</b>	<b>389 509 057</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		383 039 057	6 470 000	0	389 509 057
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025

17. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025. évi bevételei

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	389 509 057	0	0	389 509 057
Működési bevételek (B4)	54 653 500	0	0	54 653 500
Finanszírozási bevételek (B8)	334 855 557	0	0	334 855 557



## 17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025. évi bevételei

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	389 509 057	0	0	389 509 057
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>54 653 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 653 500</b>
1. Könyvtári tevékenység bevétele	54 653 500	0	0	54 653 500
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások bevétele	54 653 500	0	0	54 653 500
Működési bevételek (B4)	54 653 500	0	0	54 653 500
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>334 855 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 855 557</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	334 855 557	0	0	334 855 557
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	334 855 557	0	0	334 855 557
Finanszírozási bevételek (B8)	334 855 557	0	0	334 855 557

## 17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025. évi kiadásai

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>371 327 275</b>	<b>2 807 000</b>	<b>0</b>	<b>374 134 275</b>
Személyi juttatások (K1)	170 998 973	0	0	170 998 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 580 127	0	0	24 580 127
Dologi kiadások (K3)	169 278 175	2 807 000	0	172 085 175
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000
Felújítások (K7)	2 470 000	0	0	2 470 000

## 17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2025. évi kiadásai

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	371 327 275	2 807 000	0	374 134 275
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>371 327 275</b>	<b>2 807 000</b>	<b>0</b>	<b>374 134 275</b>
<b>1. Könyvtári tevékenység</b>	<b>371 327 275</b>	<b>2 807 000</b>	<b>0</b>	<b>374 134 275</b>
<b>2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások</b>	<b>326 752 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 752 450</b>
Személyi juttatások (K1)	169 603 524	0	0	169 603 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 409 962	0	0	24 409 962
Dologi kiadások (K3)	130 268 964	0	0	130 268 964
Felújítások (K7)	2 470 000	0	0	2 470 000
<b>2. Fiókkönyvtárak működtetése</b>	<b>0</b>	<b>2 807 000</b>	<b>0</b>	<b>2 807 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	2 807 000	0	2 807 000
<b>2. KSZR rendszer működtetése</b>	<b>40 623 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 623 100</b>
Dologi kiadások (K3)	36 623 100	0	0	36 623 100
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok</b>	<b>3 951 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 951 725</b>
<b>3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok</b>	<b>3 951 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 951 725</b>
<b>4. EMMI támogatásával megvalósuló rendezvények összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>5. ODR támogatás</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>7. ODR támogatás</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	0	1 200 000
<b>4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények</b>	<b>2 751 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 751 725</b>
<b>5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár</b>	<b>2 751 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 751 725</b>
<b>7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár</b>	<b>2 751 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 751 725</b>
Személyi juttatások (K1)	1 395 449	0	0	1 395 449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	170 165	0	0	170 165
Dologi kiadások (K3)	1 186 111	0	0	1 186 111

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft      Saját erő: 3 951 725 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	3 951 725
ODR támogatás bevétele		0	ODR támogatás		1 200 000
	Saját erő:	1 200 000			
ODR támogatás maradvány bevétele		0			
ODR támogatás támogatásának bevétele		0			
NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele		0	NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár		2 751 725
	Saját erő:	2 751 725			
NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár maradvány bevétele		0			
NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele		0			

**Pályázati adatok összesen**

**Bevétel: 0 Ft      Támogatás: 0 Ft      Saját erő: 3 951 725 Ft      Kiadás: 3 951 725 Ft**

18. melléklet

**Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése**  
(2025. évi költségvetésről szóló .. /2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 18.1 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetési mérlege 2025

18. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>213 713 500</b>	<b>Működési</b>	<b>390 338 160</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	203 474 917
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 134 004
Működési bevételek (B4)	213 713 500	Dologi kiadások (K3)	156 729 239
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>4 000 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	4 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>180 624 660</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	180 624 660	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>394 338 160</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>394 338 160</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>394 338 160</b>		<b>394 338 160</b>

## 18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025

18. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>213 713 500</b>	<b>0</b>	<b>180 624 660</b>	<b>394 338 160</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		213 713 500	0	0	213 713 500
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	180 624 660	180 624 660
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>213 713 500</b>	<b>0</b>	<b>180 624 660</b>	<b>394 338 160</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		213 713 500	0	0	213 713 500
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0



## 18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025

18. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	180 624 660	180 624 660

## 18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025

18. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>390 338 160</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>394 338 160</b>
Személyi juttatások		203 474 917	0	0	203 474 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		30 134 004	0	0	30 134 004
Dologi kiadások		156 729 239	0	0	156 729 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	4 000 000	0	4 000 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>390 338 160</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>394 338 160</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		390 338 160	4 000 000	0	394 338 160
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025

18. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

### 18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025. évi bevételei

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>394 338 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 338 160</b>
Működési bevételek (B4)	213 713 500	0	0	213 713 500
Finanszírozási bevételek (B8)	180 624 660	0	0	180 624 660

### 18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025. évi bevételei

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	394 338 160	0	0	394 338 160
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>213 713 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 713 500</b>
1. Múzeumi tevékenység bevétele	213 713 500	0	0	213 713 500
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	184 655 500	0	0	184 655 500
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	5 207 000	0	0	5 207 000
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	5 207 000	0	0	5 207 000
Működési bevételek (B4)	5 207 000	0	0	5 207 000
3. Régészeti feladat bevétele	179 448 500	0	0	179 448 500
Működési bevételek (B4)	179 448 500	0	0	179 448 500
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	25 400 000	0	0	25 400 000
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele	25 400 000	0	0	25 400 000
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	25 400 000	0	0	25 400 000
Működési bevételek (B4)	25 400 000	0	0	25 400 000
2. Múzeumi könyvkiadás bevétele	3 150 000	0	0	3 150 000
Működési bevételek (B4)	3 150 000	0	0	3 150 000
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	508 000	0	0	508 000
Működési bevételek (B4)	508 000	0	0	508 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>180 624 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 624 660</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	180 624 660	0	0	180 624 660
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	180 624 660	0	0	180 624 660
Finanszírozási bevételek (B8)	180 624 660	0	0	180 624 660

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	394 338 160	0	0	394 338 160
Személyi juttatások (K1)	203 474 917	0	0	203 474 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 134 004	0	0	30 134 004
Dologi kiadások (K3)	156 729 239	0	0	156 729 239
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000

# 18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2025. évi kiadásai

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	394 338 160	0	0	394 338 160
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>394 338 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 338 160</b>
1. Múzeumi tevékenység	394 338 160	0	0	394 338 160
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	298 562 715	0	0	298 562 715
3. Egyéb múzeumi tevékenység	217 092 993	0	0	217 092 993
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	217 092 993	0	0	217 092 993
Személyi juttatások (K1)	147 381 497	0	0	147 381 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 841 877	0	0	22 841 877
Dologi kiadások (K3)	46 869 619	0	0	46 869 619
3. Régészeti feladat	81 469 722	0	0	81 469 722
Dologi kiadások (K3)	81 469 722	0	0	81 469 722
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	24 631 256	0	0	24 631 256
3. Állandó múzeumi kiállítások	1 517 814	0	0	1 517 814
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	1 517 814	0	0	1 517 814
Dologi kiadások (K3)	1 517 814	0	0	1 517 814
3. Időszaki múzeumi kiállítások	23 113 442	0	0	23 113 442
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	4 498 340	0	0	4 498 340
Dologi kiadások (K3)	4 498 340	0	0	4 498 340
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki kiállítások	18 615 102	0	0	18 615 102
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	18 615 102	0	0	18 615 102
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	18 615 102	0	0	18 615 102
Személyi juttatások (K1)	1 770 000	0	0	1 770 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	230 100	0	0	230 100
Dologi kiadások (K3)	12 615 002	0	0	12 615 002
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000
2. Múzeumi könyvkiadás	5 144 550	0	0	5 144 550

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	5 144 550	0	0	5 144 550
<b>2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység</b>	<b>65 999 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 999 639</b>
Személyi juttatások (K1)	54 323 420	0	0	54 323 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 062 027	0	0	7 062 027
Dologi kiadások (K3)	4 614 192	0	0	4 614 192



## Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 18 615 102 Ft

Pályázati bevételek

Összesen Ft:

0

Pályázati kiadások

Összesen Ft:

18 615 102

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz muz. tev. össz bevétele	0	Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz kiállítások	18 615 102
	Saját erő: 18 615 102		
Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz muz. tev. maradv. bevétele	0		
Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz muz. tev. tám. bevétele	0		

**Pályázati adatok összesen**

**Bevétel: 0 Ft    Támogatás: 0 Ft    Saját erő: 18 615 102 Ft    Kiadás: 18 615 102 Ft**

19. melléklet

**Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ  
költségvetése**

(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 19.1 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetési mérlege 2025

19. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>0</b>	<b>Működési</b>	<b>91 462 391</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	74 365 990
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 978 509
Működési bevételek (B4)	0	Dologi kiadások (K3)	7 117 892
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>1 135 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	1 135 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>92 597 391</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	92 597 391	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>92 597 391</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>92 597 391</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>92 597 391</b>		<b>92 597 391</b>

## 19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025

19. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 597 391</b>
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	92 597 391	92 597 391
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 597 391</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0
Stratégiai feladatok	0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0
Oktatási feladatok	0	0	0	0
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0
Kulturális feladatok	0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0
Szociális feladatok	0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0
Igazgatási feladatok	0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0

## 19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025

19. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	92 597 391	92 597 391

## 19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025

19. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	91 462 391	1 135 000	0	92 597 391
Személyi juttatások		74 365 990	0	0	74 365 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		9 978 509	0	0	9 978 509
Dologi kiadások		7 117 892	0	0	7 117 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	1 135 000	0	1 135 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	91 462 391	1 135 000	0	92 597 391
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		91 462 391	1 135 000	0	92 597 391
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

## 19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025

19. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0



	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	92 597 391	0	0	92 597 391
Finanszírozási bevételek (B8)	92 597 391	0	0	92 597 391

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	92 597 391	0	0	92 597 391
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	<i>92 597 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 597 391</i>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	92 597 391	0	0	92 597 391
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	92 597 391	0	0	92 597 391
Finanszírozási bevételek (B8)	92 597 391	0	0	92 597 391

## 19.4 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

19. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>92 597 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 597 391</b>
Személyi juttatások (K1)	74 365 990	0	0	74 365 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 978 509	0	0	9 978 509
Dologi kiadások (K3)	7 117 892	0	0	7 117 892
Beruházások (K6)	1 135 000	0	0	1 135 000

## 19.4 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

19. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	92 597 391	0	0	92 597 391
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>92 597 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 597 391</b>
<b>1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység</b>	<b>92 597 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 597 391</b>
Személyi juttatások (K1)	74 365 990	0	0	74 365 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 978 509	0	0	9 978 509
Dologi kiadások (K3)	7 117 892	0	0	7 117 892
Beruházások (K6)	1 135 000	0	0	1 135 000

20. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város**  
**Polgármesteri Hivatalának költségvetése**  
(2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet)

## 20.1 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetési mérlege 2025

20. melléklet

Bevételek	2025 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2025 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>59 254 300</b>	<b>Működési</b>	<b>2 501 363 231</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	1 741 315 792
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	258 845 487
Működési bevételek (B4)	59 194 300	Dologi kiadások (K3)	499 201 952
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000
<b>Felhalmozási</b>	<b>118 110</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>38 732 500</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	38 732 500
Felhalmozási bevételek (B5)	118 110	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>2 480 723 321</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	2 480 723 321	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 540 095 731</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 540 095 731</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>2 540 095 731</b>		<b>2 540 095 731</b>

## 20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025

20. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>59 254 300</b>	<b>118 110</b>	<b>2 480 723 321</b>	<b>2 540 095 731</b>
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államházt		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		59 194 300	0	0	59 194 300
Felhalmozási bevételek		0	118 110	0	118 110
Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	0	0	60 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	2 480 723 321	2 480 723 321
<b>Feladatcsoportontként</b>	<b>Összesen</b>	<b>59 254 300</b>	<b>118 110</b>	<b>2 480 723 321</b>	<b>2 540 095 731</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		2 721 000	0	0	2 721 000
Városgazdálkodási egyéb feladatok		54 064 610	0	0	54 064 610
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		60 000	0	0	60 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		1 733 690	118 110	0	1 851 800
Igazgatási feladatok		675 000	0	0	675 000
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

## 20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025

20. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	2 480 723 321	2 480 723 321



## 20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025

20. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	2 501 363 231	38 732 500	0	2 540 095 731
Személyi juttatások		1 741 315 792	0	0	1 741 315 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		258 845 487	0	0	258 845 487
Dologi kiadások		499 201 952	0	0	499 201 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	0	0	2 000 000
Beruházások		0	38 732 500	0	38 732 500
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	2 501 363 231	38 732 500	0	2 540 095 731
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		299 125 286	0	0	299 125 286
Városrendezési és városépítészeti feladatok		1 000 000	0	0	1 000 000
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		112 549 771	4 572 000	0	117 121 771
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		2 086 688 174	34 160 500	0	2 120 848 674
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

**20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025****20. melléklet**

## Kiadás

	<b>Működési Ft</b>	<b>Felhalmozási Ft</b>	<b>Finanszírozási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
Egyéb elszámolások	2 000 000	0	0	2 000 000
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	2 485 356 121	0	54 739 610	2 540 095 731
Működési bevételek (B4)	4 454 690	0	54 739 610	59 194 300
Felhalmozási bevételek (B5)	118 110	0	0	118 110
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000
Finanszírozási bevételek (B8)	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321

## 20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi bevételei

20. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	2 485 356 121	0	54 739 610	2 540 095 731
<b>Stratégiai feladatok</b>	<b>2 721 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 000</b>
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	2 721 000	0	0	2 721 000
Működési bevételek (B4)	2 721 000	0	0	2 721 000
<b>Városgazdálkodási egyéb feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 064 610</b>	<b>54 064 610</b>
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	3 604 000	3 604 000
Működési bevételek (B4)	0	0	3 604 000	3 604 000
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	3 154 296	3 154 296
Működési bevételek (B4)	0	0	3 154 296	3 154 296
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	47 306 314	47 306 314
Működési bevételek (B4)	0	0	47 306 314	47 306 314
<b>Szociális feladatok</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	60 000	0	0	60 000
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	60 000	0	0	60 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000
<b>Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok</b>	<b>1 851 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 800</b>
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	1 851 800	0	0	1 851 800
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	1 524 000	0	0	1 524 000
Működési bevételek (B4)	1 524 000	0	0	1 524 000
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	150 000	0	0	150 000
Működési bevételek (B4)	31 890	0	0	31 890
Felhalmozási bevételek (B5)	118 110	0	0	118 110
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	177 800	0	0	177 800
Működési bevételek (B4)	177 800	0	0	177 800

## 20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi bevételei

20. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>
1. Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek	0	0	675 000	675 000
2. Igazgatási feladatok egyéb bevétele	0	0	675 000	675 000
Működési bevételek (B4)	0	0	675 000	675 000
<b>Halmazódó és korrekciós tételek</b>	<b>2 480 723 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 723 321</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321
Finanszírozási bevételek (B8)	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	106 886 959	14 034 812	2 419 173 960	2 540 095 731
Személyi juttatások (K1)	12 994 775	720 000	1 727 601 017	1 741 315 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 366 244	302 141	238 177 102	258 845 487
Dologi kiadások (K3)	68 953 940	11 012 671	419 235 341	499 201 952
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	2 000 000
Beruházások (K6)	4 572 000	0	34 160 500	38 732 500

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	106 886 959	14 034 812	2 419 173 960	2 540 095 731
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	1 500 000	297 625 286	299 125 286
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	4 800 000	4 800 000
Személyi juttatások (K1)	0	0	2 505 000	2 505 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	293 085	293 085
Dologi kiadások (K3)	0	0	2 001 915	2 001 915
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	18 000 000	18 000 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	18 000 000	18 000 000
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	270 133 886	270 133 886
Dologi kiadások (K3)	0	0	270 133 886	270 133 886
1. Települési hulladékkezelés	0	0	4 691 400	4 691 400
2. Köztisztasági feladatok	0	0	4 691 400	4 691 400
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	0	0	4 691 400	4 691 400
Személyi juttatások (K1)	0	0	4 200 000	4 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	491 400	491 400
1. Vendégház	0	1 500 000	0	1 500 000
Dologi kiadások (K3)	0	1 500 000	0	1 500 000
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	1 000 000	1 000 000
1. Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok)	0	0	1 000 000	1 000 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 000 000	1 000 000
Városgazdálkodási egyéb feladatok	106 886 959	10 234 812	0	117 121 771
1. ÁFA befizetési kötelezettség	5 000 000	0	0	5 000 000
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	0	0	5 000 000
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	97 193 039	1 132 000	0	98 325 039
2. Bankköltség, postaköltség	37 000 000	0	0	37 000 000

## 20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi kiadásai

20. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>3. Bankköltség</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>3. Postaköltség</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	36 000 000	0	0	36 000 000
<b>2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai</b>	<b>60 193 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 193 039</b>
Személyi juttatások (K1)	12 994 775	0	0	12 994 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 366 244	0	0	20 366 244
Dologi kiadások (K3)	22 260 020	0	0	22 260 020
Beruházások (K6)	4 572 000	0	0	4 572 000
<b>2. Reprezentációs költség</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>
Személyi juttatások (K1)	0	720 000	0	720 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	302 141	0	302 141
Dologi kiadások (K3)	0	109 859	0	109 859
<b>1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása</b>	<b>4 693 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 693 920</b>
Dologi kiadások (K3)	4 693 920	0	0	4 693 920
<b>1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>9 102 812</b>	<b>0</b>	<b>9 102 812</b>
Dologi kiadások (K3)	0	9 102 812	0	9 102 812
<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>2 120 548 674</b>	<b>2 120 848 674</b>
<b>1. Egyéb közigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>1. Informatikai feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 601 780</b>	<b>100 601 780</b>
<b>2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 101 780</b>	<b>92 101 780</b>
Dologi kiadások (K3)	0	0	84 324 280	84 324 280
Beruházások (K6)	0	0	7 777 500	7 777 500
<b>2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 500 000	8 500 000



## 20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi kiadásai

20. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 969 746 894</b>	<b>1 970 046 894</b>
<b>2. Igazgatási feladatok - Adócsoport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 193 933</b>	<b>178 193 933</b>
Személyi juttatások (K1)	0	0	156 855 590	156 855 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	21 338 343	21 338 343
<b>2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 941 951</b>	<b>1 784 941 951</b>
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 564 040 427	1 564 040 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	216 054 274	216 054 274
Dologi kiadások (K3)	0	0	4 847 250	4 847 250
<b>2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 611 010</b>	<b>6 611 010</b>
Dologi kiadások (K3)	0	0	6 611 010	6 611 010
<b>2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	300 000	0	300 000
<b>1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 200 000</b>	<b>48 200 000</b>
<b>2. Informatikai beszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
Beruházások (K6)	0	0	10 000 000	10 000 000
<b>2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 200 000</b>	<b>38 200 000</b>
Dologi kiadások (K3)	0	0	21 817 000	21 817 000
Beruházások (K6)	0	0	16 383 000	16 383 000
<b>Egyéb elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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**

Magnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
	Ft

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 463 330 761</b>
<i>(Finanszírozási bevételek nélkül)</i>	

<b>Kiadások összesen</b>	<b>-28 944 299 820</b>
<i>Finanszírozási kiadások nélkül</i>	-28 508 051 275
<i>Finanszírozási kiadások</i>	-436 248 545

<b>Hiány:</b>	<b>-5 480 969 059</b>
---------------	-----------------------

**A hiány finanszírozásának módja:**

<b>Belső források igénybevétele:</b>	<b>4 929 969 059</b>
--------------------------------------	----------------------

1. <b>Belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)</b>	4 929 969 059
--	---------------

1. <i>Működési célú</i>	1 446 310 930
-------------------------	---------------

2. <i>Felhalmozási célú</i>	3 483 658 129
-----------------------------	---------------

<b>Külső források igénybevétele:</b>	<b>551 000 000</b>
--------------------------------------	--------------------

1. <b>Külső finanszírozású bevétel</b>	551 000 000
--	-------------

1. <i>Működési célú</i>	0
-------------------------	---

2. <i>Felhalmozási célú</i>	251 000 000
-----------------------------	-------------

<i>2025. évi hitelfelvétel</i>	251 000 000
--------------------------------	-------------

3. <i>Államkötvény</i>	300 000 000
------------------------	-------------

<b>Belső - külső források összesen</b>	<b>5 480 969 059</b>
--	----------------------

**Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál  
foglalkoztatottak létszáma  
2025. év**

fő

Megnevezés	2025. évi eredeti engedélyezett létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított részfoglalkozású létszám	Összesen		
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona	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
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda	27,000	2,000	29,000	0,000	29,000
Mackó - Kuckó Óvoda	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
Lencsési Óvoda	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
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Uti Óvoda	23,000	3,750	26,750	0,000	26,750
Békéscsabai Tündérkert Óvoda	31,000	3,000	34,000	0,000	34,000
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ	29,000	2,000	31,000	1,000	32,000
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény	135,000	2,375	137,375	5,000	142,375
Csabagyöngye Kulturális Központ	38,000	3,000	41,000	5,000	46,000
Békéscsabai Jókai Színház	96,000	12,000	108,000	0,000	108,000
Békéscsabai Napsugár Bábszínház	23,000	0,000	23,000	0,000	23,000
Békés Megyei Könyvtár	33,000	0,250	33,250	4,000	37,250
Munkácsy Mihály Múzeum	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175
Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000
<b>Intézmények összesen :</b>	<b>736,000</b>	<b>43,800</b>	<b>779,800</b>	<b>20,000</b>	<b>799,800</b>
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>939,000</b>	<b>44,800</b>	<b>983,800</b>	<b>20,000</b>	<b>1 003,800</b>
Polgármester, alpolgármesterek	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000
Közfoglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	59,000	59,000
Város és községgazdálkodás	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>59,000</b>	<b>65,000</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>945,000</b>	<b>44,800</b>	<b>989,800</b>	<b>79,000</b>	<b>1 068,800</b>

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2025.01.01. után

Ft

sor- szám	Hitelfelvétel célja (hitelező)										Összes várható hiteltörlesztés
	hitelfelvétel éve és összege	kamat %	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1.	MBH Bank Nyrt.	FIX	205 000 000	205 000 000	205 000 000	122 130 648	122 130 648	122 130 648	122 130 644	1 103 522 588	
		8,590%	89 371 075	71 516 998	53 662 922	38 649 218	27 895 921	17 259 189	6 622 458	304 977 781	
	Összesen:	tőke	205 000 000	205 000 000	205 000 000	122 130 648	122 130 648	122 130 648	122 130 644	1 103 522 588	
		kamat	89 371 075	71 516 998	53 662 922	38 649 218	27 895 921	17 259 189	6 622 458	304 977 781	
		összesen	294 371 075	276 516 998	258 662 922	160 779 866	150 026 569	139 389 837	128 753 102	1 408 500 369	

Megjegyzés :  
Az 1. sorszám alatti tőketartozás kamata fix 8,59 %.

sor- szám	Tevezett hitelfelvétel célja	kamat %	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Összes várható hiteltörlesztés
	hitelfelvétel éve és összege													
2.	Fejlesztési célhitel 2025.	FIX	0	0	27 888 960	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	251 000 000
	251.000.000 Ft	8,590%	0	0	20 943 681	18 567 988	16 085 824	1 356 896	11 227 968	8 825 659	6 370 113	3 846 166	2 029 461	89 253 756
Összesen:		tőke	0	0	27 888 960	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	251 000 000
		kamat	0	0	20 943 681	18 567 988	16 085 824	1 356 896	11 227 968	8 825 659	6 370 113	3 846 166	2 029 461	89 253 756
		összesen	0	0	48 832 641	46 456 868	43 974 704	29 245 776	39 116 848	36 714 539	34 258 993	31 735 046	29 918 341	340 253 756

Megjegyzés :  
Az 2. sorszám alatti tőketartozás kamata fix 8,59 %.

Mindösszesen:		tőke	205 000 000	205 000 000	232 888 960	150 019 528	150 019 528	150 019 528	150 019 524	27 888 880	27 888 880	27 888 880	27 888 880	1 354 522 588
		kamat	89 371 075	71 516 998	74 606 603	57 217 206	43 981 745	18 616 085	17 850 426	8 825 659	6 370 113	3 846 166	2 029 461	394 231 537
		összesen	294 371 075	276 516 998	307 495 563	207 236 734	194 001 273	168 635 613	167 869 950	36 714 539	34 258 993	31 735 046	29 918 341	1 748 754 125

**BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEZESSÉGVÁLLALÁSAI**

				Ft
sor-szám	Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevő megnevezése) jóváhagyó közgyűlési határozat száma / hitel összege	kamat %	2025	Összes kezeségvállalás
		VÁLTOZÓ	0	0
		0,000%	0	0
	Kezeségvállalások összesen:	tőke	0	0
		kamat	0	0
		összesen	0	0

**A költségvetési évet követő három év tervezett eredeti előirányzatainak keretszámai**

2025. évi költségvetésről szóló ../2025. (...) önkormányzati rendelet□

Megnevezés	2025. évre	2026. évre	2027. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belül	8 928 287 451	9 200 000 000	9 500 000 000
Közhatalmi bevételek	7 708 300 000	7 802 300 000	7 852 300 000
Működési bevételek	3 187 709 794	3 210 000 000	3 260 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	57 320 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzmaradvány	1 446 310 930	1 256 700 000	-95 300 000
Rövid lejáratú betét igénybevétele	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>21 327 928 175</b>	<b>21 487 000 000</b>	<b>20 535 000 000</b>
Személyi juttatások	7 382 287 310	7 588 000 000	7 020 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 036 413 260	1 059 000 000	985 000 000
Dologi kiadások	8 347 242 754	8 450 000 000	8 500 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	79 186 220	80 000 000	80 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 190 456 541	4 210 000 000	3 850 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>21 035 586 085</b>	<b>21 387 000 000</b>	<b>20 435 000 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 667 341 196	10 235 000 000	11 400 000 000
Felhalmozási bevételek	875 630 315	400 000 000	400 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 742 005	40 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 483 658 129	3 051 000 000	3 460 000 000
Hitel, kölcsön felvétel	251 000 000	0	0
Államkötvény	300 000 000	0	0
Magyar Állampapír	0	0	0
Lekötött bankbetét	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7 616 371 645</b>	<b>13 726 000 000</b>	<b>15 310 000 000</b>
Beruházások	7 001 539 009	13 021 000 000	14 600 000 000
Felújítások	363 178 686	250 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 653 950	250 000 000	255 000 000
Fejlesztési hitelek törlesztése	205 000 000	205 000 000	205 000 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>7 616 371 645</b>	<b>13 726 000 000</b>	<b>15 310 000 000</b>
<b>III. Tartalékok</b>	<b>61 093 545</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>231 248 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>28 944 299 820</b>	<b>35 213 000 000</b>	<b>35 845 000 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>28 944 299 820</b>	<b>35 213 000 000</b>	<b>35 845 000 000</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDETI SAJÁT BEVÉTELEINEK, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

2025. évi költségvetésről szóló ./2025. (...) önkormányzati rendelet

Ft

Megnevezés									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen
Helyi adóból származó bevételek	7 631 000 000	7 700 000 000	7 750 000 000	7 800 000 000	7 850 000 000	7 900 000 000	7 950 000 000	8 000 000 000	62 581 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	767 658 261	775 000 000	780 000 000	785 000 000	790 000 000	795 000 000	800 000 000	805 000 000	6 297 658 261
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	70 150 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	560 150 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	875 630 315	400 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	2 675 630 315
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	77 200 000	77 500 000	78 000 000	78 500 000	79 000 000	79 500 000	80 000 000	80 500 000	630 200 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés (a víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel is)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>9 421 638 576</b>	<b>9 022 500 000</b>	<b>9 078 000 000</b>	<b>8 933 500 000</b>	<b>8 989 000 000</b>	<b>9 044 500 000</b>	<b>9 100 000 000</b>	<b>9 155 500 000</b>	<b>72 744 638 576</b>
<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>4 710 819 288</b>	<b>4 511 250 000</b>	<b>4 539 000 000</b>	<b>4 466 750 000</b>	<b>4 494 500 000</b>	<b>4 522 250 000</b>	<b>4 550 000 000</b>	<b>4 577 750 000</b>	<b>36 372 319 288</b>
Hitel töketörlesztési kötelezettség (23. melléklet szerint)	205 000 000	205 000 000	232 888 960	150 019 528	150 019 528	150 019 528	150 019 524	27 888 880	1 270 855 948
Hitel kamatfizetési kötelezettség (23. melléklet szerint)	89 371 075	71 516 998	74 606 603	57 217 206	43 981 745	18 616 085	17 850 426	8 825 659	381 985 797
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>294 371 075</b>	<b>276 516 998</b>	<b>307 495 563</b>	<b>207 236 734</b>	<b>194 001 273</b>	<b>168 635 613</b>	<b>167 869 950</b>	<b>36 714 539</b>	<b>1 652 841 745</b>
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség (24. melléklet szerint)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>294 371 075</b>	<b>276 516 998</b>	<b>307 495 563</b>	<b>207 236 734</b>	<b>194 001 273</b>	<b>168 635 613</b>	<b>167 869 950</b>	<b>36 714 539</b>	<b>1 652 841 745</b>
<b>Kötelezettségekkel csökkentett korrigált saját bevétel</b>	<b>4 416 448 213</b>	<b>4 234 733 002</b>	<b>4 231 504 437</b>	<b>4 259 513 266</b>	<b>4 300 498 727</b>	<b>4 353 614 387</b>	<b>4 382 130 050</b>	<b>4 541 035 461</b>	<b>34 719 477 543</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. paragrafus (2) bekezdés g, pontja alapján

Az önkormányzat központi alrendszerből származó 2025. évi eredeti előirányzat szerinti forrásai

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerinti támogatások és az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

Támogatási jogcím	Fajlagos összeg Ft	Mennyiségi egység	2024/2025. tanév	2025/2026. tanév	2025. évi mutató	2025. évi központi támogatás Ft
<b>A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b> (Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)						
<b>1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
<b>1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						<b>1 465 737 290</b>
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>						
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 994 000	elismert hivatali létszám				875 157 655
1.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	hektár				80 142 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása						227 460 000
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés-közüvilágítás alaptámogatása	425 000	forint/km				227 460 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés-közütemető támogatása	85	forint/m2				1 410 490
1.1.1.5. Településüzemeltetés-közüutak támogatása	485 000	forint/km				115 860 195
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800	lakos				158 849 600
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	külterületi lakos				6 856 950
<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						<b>2 337 341 932</b>
<b>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</b>						
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	fő			1 530,30	263 783 932
2025. évben 8 hónapra						
1.2.1.1.1. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma		fő	1 437			
1.2.1.1.2.1. a Nkt. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik		fő	0			
1.2.1.1.3.1 az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma		fő	51			
1.2.1.1.4.1. az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma		fő	37			
2025. évben 4 hónapra						
1.2.1.1.1.2. nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma		fő		1 462		
1.2.1.1.2.2. az Nkt. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyerekekkel együtt történik		fő		0		
1.2.1.1.3.2. az Nkt. 47. §. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma		fő		43		
1.2.1.1.4.2 az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma		fő		36		
<b>1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000	fő			142,6	1 446 962 200



Az önkormányzat központi alrendszerből származó 2025. évi eredeti előirányzat szerinti forrásai

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerinti támogatások és az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

Támogatási jogcím	Fajlagos összeg Ft	Mennyiségi egység	2024/2025. tanév	2025/2026. tanév	2025. évi mutató	2025. évi központi támogatás Ft
2025. évre 8 hónapra						
L1 (1) gyermekek száma		fő	1 650			
Vk 1 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 14.3.2. pontja szerint		fő	8,8			
V 1 (1) elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)		fő	19			
Vi 1 (1) elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege		óraszám	326			
Op1 (1) óvodapszichológusok száma		fő	0			
2025. évre 4 hónapra						
L2 (1) gyermekek száma		fő		1 656		
Vk 2 (1) vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 14.3.2. pontja szerint		fő		8,8		
V 2 (1) elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)		fő		19		
Vi 2 (1) elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege		óraszám		326		
Op2 (1) óvodapszichológusok száma		fő		0		
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
1.2.3.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.3.1.1. Alapfokozatú végzettségű						
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	869 000	fő			62,2	54 051 800
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 241 000	fő			11,0	35 651 000
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
1.2.4.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	1 738 000	fő			2,0	3 476 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átagbéralapú támogatása						
1.2.5.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átagbéralapú támogatása	5 268 000	fő			99,0	521 532 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átagbéralapú támogatása	10 147 000	fő			1,0	10 147 000
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	869 000	fő			2,0	1 738 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						2 003 971 556
1.3.2 . Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	számított létszám				54 473 420
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ támogatása						153 364 765
1.3.2.2.1. Család-és gyermekjóléti központ						86 085 000
Család-és gyermekjóléti központ	6 770 000	számított létszám			10,5	71 085 000
Család-és gyermekjóléti központ szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény esetén	15 000 000	engedélyes			1,0	15 000 000
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	számított létszám			12 803	67 279 765
1.3.2.3. Szociális étkeztetés						
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	97 410	fő			140	13 637 400

Az önkormányzat központi alrendszerből származó 2025. évi eredeti előirányzat szerinti forrásai

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerinti támogatások és az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

Támogatási jogcím	Fajlagos összeg Ft	Mennyiségi egység	2024/2025. tanév	2025/2026. tanév	2025. évi mutató	2025. évi központi támogatás Ft
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás						
1.3.2.4.3. Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	842 600	fő			85	71 621 000
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen						
1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500	működési hó			24	12 687 000
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása						
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	558 800	fő			230	128 524 000
1.3.2.7. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása						
1.3.2.7.2. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás						
1.3.2.7.2.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak-társulás által történő feladatellátás	1 295 600	fő			33	42 754 800
1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása						
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 119 800	fő			60	67 188 000
1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	579 400	fő			44	25 493 600
1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
1.3.2.11.1 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	381 800	fő			20	7 636 000
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	14 302 600	engedélyes			1	14 302 600
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei						
1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása-önálló feladatellátás	913 700	férőhely			22	20 101 400
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás						
1.3.2.14.1. Alaptámogatás	3 000 000	működési hó			12	3 000 000
1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás	4 470	feladategység			7 300	32 631 000
1.3.2.16. Utcai szociális munka	12 067 000	működési hó			12	12 067 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás						
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	fő			18,5	190 494 500
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	fő			47,2	346 353 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		forint				104 354 744
1.3.4 . A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
1.3.4.1. Bértámogatás	7 791 200	fő			72,00	560 966 400
L (1) idősök otthona (nem demens személyek)		fő			165,00	
L (3) idősök otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak		fő			84,00	
L (13) gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás		fő			1,00	
L (14) családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás		fő			19,00	
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás		forint				142 320 327

Az önkormányzat központi alrendszerből származó 2025. évi eredeti előirányzat szerinti forrásai

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerinti támogatások és az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

Támogatási jogcím	Fajlagos összeg Ft	Mennyiségi egység	2024/2025. tanév	2025/2026. tanév	2025. évi mutató	2025. évi központi támogatás Ft
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						788 162 472
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1. Az intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 924 000	fő			108,23	424 694 520
1.4.1.2. Az intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás		forint				362 374 407
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	étkezési adag			3 837	1 093 545
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						99 380 748
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési feladatainak támogatása	964	fő			56 732	54 689 648
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása		forint				44 691 100
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						6 694 593 998
4. ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS						-1 712 732 457
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összesen						4 981 861 541
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)						
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai						
2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása						466 803 022
2.4.2. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		forint				128 948 975
2.4.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása		forint				163 900 000
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		forint				173 954 047
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen						466 803 022
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerinti támogatások és az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás  MINDÖSSZESEN						5 448 664 563

A központi alrendszerhez köthető egyes működési célú egyéb támogatások

Támogatási jogcím	Összeg Ft
Színházművészeti szervezetek támogatása	422 000 000
A központi alrendszerhez köthető egyes működési célú egyéb támogatások összesen	422 000 000

Az önkormányzat központi alrendszerből származó 2025. évi eredeti előirányzat szerinti forrásai

ÖSSZEGZÉS

Megnevezés	Összeg Ft
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának bevételei	6 694 593 998
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei	466 803 022
Színházművészeti szervezetek támogatási bevétele	422 000 000
Az önkormányzat központi alrendszerből származó bevételei	7 583 397 020
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-1 712 732 457
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-1 712 732 457
Az önkormányzat központi alrendszerből származó 2025. évi eredeti előirányzat szerinti forrásai	
MINDÖSSZESEN	5 870 664 563

**Az önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások állhált. belülről	1 809 187 236	612 476 715	542 583 366	673 846 485	595 429 557	685 779 496	672 141 770	737 773 329	628 671 516	728 397 392	694 303 076	547 697 513	8 928 287 451
Felhalmozási célú támogatások állhált. belülről	968 244 854	151 771 714	121 097 290	185 913 681	229 124 609	139 501 945	253 397 414	123 764 631	150 171 309	96 824 485	166 175 357	81 353 907	2 667 341 196
Közhatalmi bevételek	99 437 070	40 083 160	2 857 466 810	154 166 000	191 936 670	164 957 620	121 020 310	200 415 800	2 969 237 160	117 936 990	241 269 790	550 372 620	7 708 300 000
Működési bevételek	244 788 828	321 536 948	317 166 891	272 524 495	259 925 713	253 340 590	224 313 380	218 562 381	266 036 792	278 083 402	262 409 350	269 021 024	3 187 709 794
Felhalmozási bevételek	72 930 167	72 930 167	72 930 167	72 930 167	72 930 167	72 989 222	72 930 167	72 930 167	72 930 167	72 930 167	72 930 167	73 339 423	875 630 315
Működési célú átvett pénzeszközök	4 774 844	4 774 844	4 774 844	4 774 844	4 774 845	4 774 845	4 774 845	4 774 845	4 774 845	4 774 845	4 774 845	4 796 709	57 320 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 528 380	2 299 497	2 368 356	3 901 393	2 317 618	2 995 343	3 176 553	2 466 210	5 014 024	2 926 484	3 343 267	3 404 880	38 742 005
Finanszírozási bevételek	653 331 512	316 251 915	316 251 915	558 510 747	318 992 399	421 486 521	448 891 366	341 464 372	726 776 497	411 072 679	474 103 824	493 835 312	5 480 969 059
Bevételek összesen	176 214 928	252 963 048	248 592 991	203 950 595	191 351 814	184 825 746	155 739 481	149 988 482	197 462 894	209 509 504	193 835 452	200 012 881	28 944 299 820
Előző havi záró pénzállomány	-	1 422 312 129	535 437 266	2 361 592 195	1 896 109 869	1 159 809 327	487 477 377	- 109 764 987	- 745 178 293	1 675 837 205	961 972 565	435 144 428	-
Bevételek mindösszesen	3 857 222 891	2 944 437 089	4 770 076 905	4 288 160 007	3 571 541 447	2 905 634 909	2 288 123 182	1 592 386 748	4 078 434 017	3 388 783 649	2 881 282 241	2 458 965 816	28 944 299 820
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	617 680 229	613 071 145	613 071 146	613 071 145	622 973 298	622 973 298	599 856 939	599 823 938	618 943 299	618 943 298	623 516 813	618 362 762	7 382 287 310
Munkaadókat terh.járulékok, szoc. hozzájár.adó	87 571 210	85 740 986	85 740 983	86 220 989	87 067 584	87 065 585	84 516 148	84 031 859	86 545 585	87 025 898	87 825 948	87 060 485	1 036 413 260
Dologi kiadás	714 858 483	688 231 020	688 406 872	686 554 744	692 395 477	704 667 388	672 063 821	647 787 983	688 812 166	715 138 626	724 091 790	724 234 384	8 347 242 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 596 238	6 596 238	6 596 238	6 596 238	6 596 239	6 596 239	6 596 239	6 596 239	6 596 239	6 596 239	6 596 239	6 627 595	79 186 220
Egyéb működési célú kiadások	353 987 522	353 987 522	355 987 522	353 987 522	353 987 522	353 987 522	353 987 522	353 987 522	353 987 522	353 987 522	353 987 522	355 687 344	4 251 550 086
Beruházások	584 616 453	591 772 285	589 081 322	576 018 873	579 111 373	570 518 873	608 518 873	570 518 873	578 111 374	575 518 874	580 518 874	597 232 962	7 001 539 009
Felújítások	29 360 308	29 360 308	29 360 308	29 360 308	29 360 308	32 108 308	32 108 308	34 578 308	29 360 308	29 360 308	29 360 308	29 501 298	363 178 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 886 274	3 904 936	46 653 950
Finanszírozási kiadások	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 045	36 354 050	436 248 545
Kiadások összesen	2 434 910 762	2 408 999 823	2 408 484 710	2 392 050 138	2 411 732 120	2 418 157 532	2 397 888 169	2 337 565 041	2 402 596 812	2 426 811 084	2 446 137 813	2 458 965 816	28 944 299 820
<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</b>	1 422 312 129	535 437 266	2 361 592 195	1 896 109 869	1 159 809 327	487 477 377	- 109 764 987	- 745 178 293	1 675 837 205	961 972 565	435 144 428	-	-

**Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott  
közvetett támogatások 2025.**

Közvetett támogatás	Adóelengedés összege Ft	Adókedvezmény összege Ft	Egyéb Ft	Összesen Ft
<i>Iparüzési adó</i>	200 000	0	0	200 000
<i>Építményadó</i>	350 000	0	0	350 000
<i>Gépjárműadó</i>	50 000	0	0	0
<i>Késedelmi pótlék</i>	200 000	0	0	200 000
<i>Talajterhelési díj</i>	1 000 000	9 000 000	0	10 000 000
<i>Bírság</i>	200 000	0	0	200 000
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 950 000</b>
<i>Étkezési térítési díjkedvezmény</i>	0	0	0	0
<i>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</i>	0	0	0	0
<i>A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb, munkáltatói kölcsön elengedése</i>	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 950 000</b>

**BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
TÖBB ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

Ft

Sor-szám	TÁRGY	KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA				
			2025.	2026.	2027.	összesen
			0	0	0	0
Összesen:			0	0	0	0

**A 2025. évi új hitelfelvétel előirányzata terhére  
megvalósítandó fejlesztési célok**

Ft

<b>Fejlesztési célok</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. Ingatlanokhoz kapcsolódó beszerzések és felújítások</b>	<b>74 000 000</b>
<b>II. Energiamegtakarítást célzó, valamint a költségvetési szervek beruházásai, fejlesztései</b>	<b>38 000 000</b>
<b>III. Kommunális fejlesztések</b>	<b>99 000 000</b>
<b>IV. Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. Eszközbeszerzés</b>	<b>40 000 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>251 000 000</b>