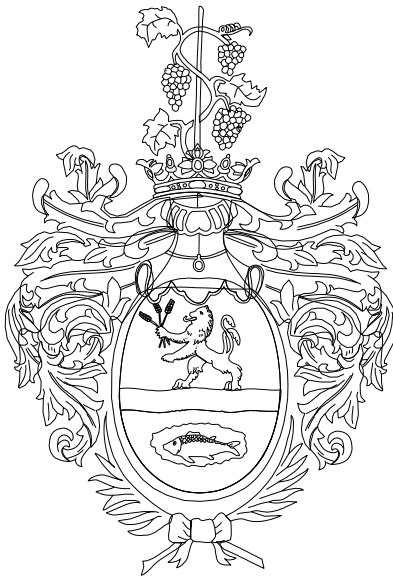


**../2025. (...)
önkormányzati rendelet
a
2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.)
önkormányzati rendelet
módosításáról**



2025. június



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

Ikt. sz.: VIII.107-18/2025.

*Előadó: Veresné Hoffmann
Anikó/Bencsik
Márta/Szász Mónika*

*Postacím: 5601 Pf. 112.
Telefon: (66) 523-801*

*Telefax: (66) 523-804
E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu*

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget**
igényel!

Tárgy: A 2025. évi költségvetési rendelet
módosítása

Előkészítő: Dr. Bacsa Vendel jegyző
Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Véleményező: Pénzügyi, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
2025. június 19-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

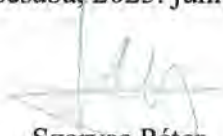
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot.


Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2025. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet beterjesztett formában történő megalkotására.

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

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

Békéscsaba, 2025. június 11.


Szarvas Péter
polgármester


Dr. Bacsa Vendel
jegyző

Ellenjegyzés:

Pénzügyi: 

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

a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2025. évi költségvetési rendeletében az év közbeni gazdálkodás lekövetése szükségessé teszi a költségvetési előirányzatok teljesítéseknél és kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítását.

[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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt - 29.754.721.212 Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési kiadásainak főösszegét 29.754.721.212 Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 23.842.391.428 Ft-ban, kiadás és bevétel egyenlegét 5.912.329.784 Ft-ban határozza meg.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat összevont költségvetésének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét 29.754.721.212 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az elemi önkormányzat 2025. évi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés az elemi önkormányzat 2025. évi összes bevételét, kiadását 27.210.046.702 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a költségvetési szervek – közöttük a Polgármesteri Hivatal - 2025. évi összes bevételét 12.837.097.806 Ft-ban állapítja meg, amely összeg tartalmazza az irányítószervi támogatások összegét is. A költségvetési szervek főösszegeinek kiemelt előirányzatokkénti részletezését, továbbá a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

1. 3. melléklet Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése
2. 4. melléklet Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése
3. 5. melléklet Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése
4. 6. melléklet Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése
5. 7. melléklet Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése
6. 8. melléklet Lencsési Óvoda költségvetése

7. 9. melléklet Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése
8. 10. melléklet Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése
9. 11. melléklet Békéscsabai 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”

3. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Közgyűlés a tartalékok összegét 96.035.930 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 jogcímenek meghatározott céltartalékok összegét 86.035.930 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

„1. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„2. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„3. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„4. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„5. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„6. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„7. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„8. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„9. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„10. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„11. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„12. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„13. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„14. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„15. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„16. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„17. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„18. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„19. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„20. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

„21. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Végző előterjesztői indokolás

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet beterjesztett módosítása alapján a költségvetés főösszege 518.706.347,- Ft-tal nő, amely 29.754.721.212,- Ft-ra változik.

A 2025. évi költségvetési rendelet módosított főösszege tartalmazza a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletben elfogadott 2024. évi maradvány összegeket, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a 2025. év 1-5. hónapra vonatkozó előirányzat-változásainak tételeit.

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

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

I.

Bevételek

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

Önkormányzati szinten a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 222.432.462,- Ft-tal emelkedik, amelyből legjelentősebb az önkormányzat központi alrendszerből származó bevételeinek növekedése, összesen 168.231.309,- Ft.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 38.188.805,- Ft összegű általános működési, valamint 3.360.580,- Ft összegű szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott többlettámogatást.

A működési célú támogatások között szerepel továbbá a szociális ágazati összevont pótlék támogatása, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása valamint a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó esélyteremtési illetményrész támogatása.

A működési célú támogatások előirányzatát növeli továbbá az Interreg Danube 2.1. „Storemore” pályázathoz kapcsolódó, előző évben megelőlegezési célú visszatérítendő támogatásként kapott 35.518.428,- Ft, amely összeg a projekt zárásakor visszafizetésre fog kerülni, és mint támogatás kerül a projekt megvalósítása során kiutalásra.

A működési célú támogatások előirányzata államháztartáson belülről a költségvetési szerveknél 30.759.276,- Ft-tal emelkedik. A növekedés tartalmazza Munkácsy Mihály Múzeum Interreg Program támogatását 15.978.933,- Ft összegben, továbbá itt szerepel a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatások összege is (14.116.343,- Ft).

A működési bevételek előirányzata önkormányzati szinten 123.149.958,- Ft-tal nő. Az önkormányzat elemi szintjén a működési bevételek növekménye 25.286.923,- Ft, amely egyrészt bírságok megtérítéséhez, másrészt az Előre Stadion visszaigényelhető általános forgalmi adójához kapcsolódik. A bruttó elszámolás elvét figyelembe véve szükséges a kiadások bruttó módon történő megtervezése, amely egyúttal a működési bevételek előirányzatának növekedését okozza. A költségvetési szervek működési bevétele 97.863.035,- Ft-tal emelkedik. A növekedés nagyrészt a

Munkácsy Mihály Múzeum régészeti többletbevételéből, belépőjegyek értékesítéséből származik (95.082.908,- Ft).

A működési célú átvett pénzeszközök összege 16.201.541,- Ft-tal nő a költségvetési szerveknél, amelynek nagy része a Békés Megyei Könyvtár Europe Direct Iroda működtetésére kapott összeg (12.101.511,- Ft). Itt szerepel még a Békéscsabai Napsugár Bábszínház Bábfesztiválra kapott támogatás (3.000.000,- Ft) összege is.

A felhalmozási célú támogatások 17.276.706,- Ft összegű növekedése az önkormányzat elemi szintjén megvalósuló új Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz működési és felhalmozási célú támogatások közötti átcsoportosításából adódik.

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege nem változik.

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 139.645.680,- Ft-tal nő, amely növekmény az elemi önkormányzatnál jelentkezik. A bruttó elszámolás elvét követve, állami támogatások megelőlegezéseként kell szerepeltetni a szolidaritási adó inkasszált összegét.

II.

Kiadások

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

A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának felosztása. A maradvány összege az önkormányzat összevont szintjén 291.715.045,- Ft. A költségvetési szervek maradványa 35.402.842,- Ft az elemi önkormányzat maradvány összege 256.312.203,- Ft. A költségvetési szervek részére a kötelezettségvállalással terhelt, az elmúlt évben igénybe nem vett önkormányzati támogatás ellentételezésére 12.907.006,- Ft többlettámogatás biztosítására került sor.

A költségvetési kiadások szoros tervezése miatt szükségessé vált a kiadások folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges beavatkozások megtétele. Ennek eredményeként az alábbi kiadási átcsoportosítások (összesen 42.810.537,- Ft) által egyes feladatok előirányzatának emelése történhet meg az alábbiak szerint:

Szűnyoggyérítés:	7.000.000,- Ft
Értékbecslések:	1.000.000,- Ft
Energetikai tanúsítványok elkészítése:	500.000,- Ft
Ingtatlan hasznosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások:	1.000.000,- Ft
Építés és településfejlesztés (térképészeti feladatok):	1.100.000,- Ft
Meglévő térfigyelő kamerák felújítása:	1.814.830,- Ft

Költségvetési szervek részére: 30.395.707,- Ft

(pályázati önerő, egyéb feladatok finanszírozására).

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

A kulturális intézmények részére jelentős többlettámogatást biztosít az önkormányzat (24.143.000,- Ft) az alábbi programokra:

Csabai Nyár koncertek, nagyrendezvények, majális, városi gyereknapi programok, Múzeumok Éjszakája programsorozat, Csabai Kulturális Játékok programsorozat.

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

A tartalékok összege 34.942.385,- Ft-tal nő, ezáltal 96.035.930,- Ft-ot képvisel. Az általános tartalék összege nem változik, az előirányzat összeg 10.000.000,- Ft. Ezen összegek a költségvetési rendeletmódosítás benyújtásakor fennálló nagyságrendek.

Az előirányzatok változásai az 1-21. melléletekben követhetők nyomon.

1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának összevont költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	19 267 560 373	19 881 617 245	19 881 617 245	361 783 961	20 243 401 206	Működési	19 538 724 909	21 099 535 300	21 148 484 404	436 812 760	21 585 297 164
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 384 738 993	8 928 287 451	8 928 287 451	222 432 462	9 150 719 913	Személyi juttatások (K1)	6 914 919 178	7 382 287 310	7 412 023 886	109 234 975	7 521 258 861
Közhatalmi bevételek (B3)	7 527 419 341	7 708 300 000	7 708 300 000	0	7 708 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	946 239 972	1 036 413 260	1 039 537 110	10 811 325	1 050 348 435
Működési bevételek (B4)	3 318 905 299	3 187 709 794	3 187 709 794	123 149 958	3 310 859 752	Dologi kiadások (K3)	7 740 294 700	8 333 598 424	8 349 687 102	228 207 697	8 577 894 799
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 496 740	57 320 000	57 320 000	16 201 541	73 521 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	64 496 145	81 186 220	81 186 220	- 4 200 000	76 986 220
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 872 774 914	4 266 050 086	4 266 050 086	92 758 763	4 358 808 849
Felhalmozási	516 356 483	3 581 713 516	3 581 713 516	17 276 706	3 598 990 222	Felhalmozási	1 137 051 778	7 408 515 975	7 651 281 916	- 57 752 093	7 593 529 823
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	487 222 479	2 667 341 196	2 667 341 196	17 276 706	2 684 617 902	Beruházások (K6)	821 728 828	7 002 683 339	7 245 449 280	- 53 578 841	7 191 870 439
Felhalmozási bevételek (B5)	25 307 339	875 630 315	875 630 315	0	875 630 315	Felújítások (K7)	219 863 997	359 178 686	359 178 686	- 234 944	358 943 742
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 826 665	38 742 005	38 742 005	0	38 742 005	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	95 458 953	46 653 950	46 653 950	- 3 938 308	42 715 642
Finanszírozási	27 071 281 746	5 480 969 059	5 772 684 104	139 645 680	5 912 329 784	Finanszírozási	20 957 737 811	436 248 545	436 248 545	139 645 680	575 894 225
Finanszírozási bevételek (B8)	27 071 281 746	5 480 969 059	5 772 684 104	139 645 680	5 912 329 784	Finanszírozási kiadások (K9)	20 957 737 811	436 248 545	436 248 545	139 645 680	575 894 225
Bevételek összesen	46 855 198 602	28 944 299 820	29 236 014 865	518 706 347	29 754 721 212	Kiadások összesen	41 633 514 498	28 944 299 820	29 236 014 865	518 706 347	29 754 721 212
Mérleg egyenleg		28 944 299 820	29 236 014 865	518 706 347	29 754 721 212			28 944 299 820	29 236 014 865	518 706 347	29 754 721 212

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		19 267 560 373	516 356 483	27 071 281 746	19 881 617 245	3 581 713 516	5 480 969 059	19 881 617 245	3 581 713 516	5 772 684 104	361 783 961	17 276 706	139 645 680	20 243 401 206	3 598 990 222	5 912 329 784
Összesen:		46 855 198 602			28 944 299 820			29 236 014 865			518 706 347			29 754 721 212		
Működési célú támogatások államháztartás		8 384 738 993	0	0	8 928 287 451	0	0	8 928 287 451	0	0	222 432 462	0	0	9 150 719 913	0	0
Összesen:		8 384 738 993			8 928 287 451			8 928 287 451			222 432 462			9 150 719 913		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	487 222 479	0	0	2 667 341 196	0	0	2 667 341 196	0	0	17 276 706	0	0	2 684 617 902	0
Összesen:		487 222 479			2 667 341 196			2 667 341 196			17 276 706			2 684 617 902		
Közhatalmi bevételek		7 527 419 341	0	0	7 708 300 000	0	0	7 708 300 000	0	0	0	0	0	7 708 300 000	0	0
Összesen:		7 527 419 341			7 708 300 000			7 708 300 000			0			7 708 300 000		
Működési bevételek		3 318 905 299	0	0	3 187 709 794	0	0	3 187 709 794	0	0	123 149 958	0	0	3 310 859 752	0	0
Összesen:		3 318 905 299			3 187 709 794			3 187 709 794			123 149 958			3 310 859 752		
Felhalmozási bevételek		0	25 307 339	0	0	875 630 315	0	0	875 630 315	0	0	0	0	0	875 630 315	0
Összesen:		25 307 339			875 630 315			875 630 315			0			875 630 315		
Működési célú átvett pénzeszközök		36 496 740	0	0	57 320 000	0	0	57 320 000	0	0	16 201 541	0	0	73 521 541	0	0
Összesen:		36 496 740			57 320 000			57 320 000			16 201 541			73 521 541		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3 826 665	0	0	38 742 005	0	0	38 742 005	0	0	0	0	0	38 742 005	0
Összesen:		3 826 665			38 742 005			38 742 005			0			38 742 005		
Finanszírozási bevételek		0	0	27 071 281 746	0	0	5 480 969 059	0	0	5 772 684 104	0	0	139 645 680	0	0	5 912 329 784
Összesen:		27 071 281 746			5 480 969 059			5 772 684 104			139 645 680			5 912 329 784		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	19 267 560 373	516 356 483	27 071 281 746	9 775 335 952	3 581 713 516	5 480 969 059	9 762 428 946	3 581 713 516	5 772 684 104	361 783 961	17 276 706	312 880 677	10 124 212 907	3 598 990 222	6 085 564 781
	Összesen:	46 855 198 602			18 838 018 527			19 116 826 566			691 941 344			19 808 767 910		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		244 336 193	0	0	221 112 000	50 000	0	221 112 000	50 000	0	17 100	0	0	221 129 100	50 000	0
	Összesen:	244 336 193			221 162 000			221 162 000			17 100			221 179 100		
Stratégiai feladatok		887 746 580	23 595 482	0	840 344 393	873 330 000	0	840 344 393	873 330 000	0	675 000	0	0	841 019 393	873 330 000	0
	Összesen:	911 342 062			1 713 674 393			1 713 674 393			675 000			1 714 349 393		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		65 331 275	76 560	0	55 035 389	0	0	55 035 389	0	0	0	0	0	55 035 389	0	0
	Összesen:	65 407 835			55 035 389			55 035 389			0			55 035 389		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560 000	0	0	4 560 000	0	0
	Összesen:	1 020 000			0			0			4 560 000			4 560 000		
Oktatási feladatok		10 571 047	0	0	664 000	0	0	664 000	0	0	185 792	0	0	849 792	0	0
	Összesen:	10 571 047			664 000			664 000			185 792			849 792		
Egészségügyi feladatok		420 385 050	0	0	420 221 244	0	0	420 221 244	0	0	971 529	0	0	421 192 773	0	0
	Összesen:	420 385 050			420 221 244			420 221 244			971 529			421 192 773		
Kulturális feladatok		1 060 500 490	27 050 000	2 814 687	779 000 591	0	0	779 000 591	0	6 277 263	130 063 382	0	0	909 063 973	0	6 277 263
	Összesen:	1 090 365 177			779 000 591			785 277 854			130 063 382			915 341 236		
Városi marketing és kommunikáció		9 389 735	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
	Összesen:	9 389 735			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Szociális feladatok		1 246 179 762	4 024 689	0	1 205 479 026	2 712 725	0	1 205 479 026	2 712 725	0	14 843 304	0	0	1 220 322 330	2 712 725	0
	Összesen:	1 250 204 451			1 208 191 751			1 208 191 751			14 843 304			1 223 035 055		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		193 518 743	1 203 947	0	564 597 501	38 492 320	0	564 597 501	38 492 320	0	16 750 610	0	0	581 348 111	38 492 320	0
	Összesen:	194 722 690			603 089 821			603 089 821			16 750 610			619 840 431		
Igazgatási feladatok		48 937 668	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	- 675 000	0	0	0	0	0
	Összesen:	48 937 668			675 000			675 000			- 675 000			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		142 354 396	460 405 805	3 999 515 312	503 816 505	2 667 128 471	4 177 624 494	503 816 505	2 667 128 471	4 177 624 494	26 160 935	17 276 706	0	529 977 440	2 684 405 177	4 177 624 494
	Összesen:	4 602 275 513			7 348 569 470			7 348 569 470			43 437 641			7 392 007 111		
Közhatalmi bevételek		7 475 971 865	0	0	7 657 400 000	0	0	7 657 400 000	0	0	0	0	0	7 657 400 000	0	0
	Összesen:	7 475 971 865			7 657 400 000			7 657 400 000			0			7 657 400 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 461 317 569	0	0	7 625 271 596	0	0	7 625 271 596	0	0	168 231 309	0	0	7 793 502 905	0	0
	Összesen:	7 461 317 569			7 625 271 596			7 625 271 596			168 231 309			7 793 502 905		
Finanszírozási bevételek		0	0	23 068 951 747	0	0	1 303 344 565	0	0	1 588 782 347	0	0	139 645 680	0	0	1 728 428 027
	Összesen:	23 068 951 747			1 303 344 565			1 588 782 347			139 645 680			1 728 428 027		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	0	-10 106 281 293	0	0	-10 119 188 299	0	0	0	0	173 234 997	-10 119 188 299	0	173 234 997
	Összesen:	0			-10 106 281 293			-10 119 188 299			173 234 997			-9 945 953 302		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		19 538 724 909	1 137 051 778	20 957 737 811	21 099 535 300	7 408 515 975	436 248 545	21 148 484 404	7 651 281 916	436 248 545	436 812 760	- 57 752 093	139 645 680	21 585 297 164	7 593 529 823	575 894 225
Összesen:		41 633 514 498			28 944 299 820			29 236 014 865			518 706 347			29 754 721 212		
Személyi juttatások		6 914 919 178	0	0	7 382 287 310	0	0	7 412 023 886	0	0	109 234 975	0	0	7 521 258 861	0	0
Összesen:		6 914 919 178			7 382 287 310			7 412 023 886			109 234 975			7 521 258 861		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		946 239 972	0	0	1 036 413 260	0	0	1 039 537 110	0	0	10 811 325	0	0	1 050 348 435	0	0
Összesen:		946 239 972			1 036 413 260			1 039 537 110			10 811 325			1 050 348 435		
Dologi kiadások		7 740 294 700	0	0	8 333 598 424	0	0	8 349 687 102	0	0	228 207 697	0	0	8 577 894 799	0	0
Összesen:		7 740 294 700			8 333 598 424			8 349 687 102			228 207 697			8 577 894 799		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		64 496 145	0	0	81 186 220	0	0	81 186 220	0	0	- 4 200 000	0	0	76 986 220	0	0
Összesen:		64 496 145			81 186 220			81 186 220			- 4 200 000			76 986 220		
Egyéb működési célú kiadások		3 872 774 914	0	0	4 266 050 086	0	0	4 266 050 086	0	0	92 758 763	0	0	4 358 808 849	0	0
Összesen:		3 872 774 914			4 266 050 086			4 266 050 086			92 758 763			4 358 808 849		
Beruházások		0	821 728 828	0	0	7 002 683 339	0	0	7 245 449 280	0	0	- 53 578 841	0	0	7 191 870 439	0
Összesen:		821 728 828			7 002 683 339			7 245 449 280			- 53 578 841			7 191 870 439		
Felújítások		0	219 863 997	0	0	359 178 686	0	0	359 178 686	0	0	- 234 944	0	0	358 943 742	0
Összesen:		219 863 997			359 178 686			359 178 686			- 234 944			358 943 742		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	95 458 953	0	0	46 653 950	0	0	46 653 950	0	0	- 3 938 308	0	0	42 715 642	0
Összesen:		95 458 953			46 653 950			46 653 950			- 3 938 308			42 715 642		
Finanszírozási kiadások		0	0	20 957 737 811	0	0	436 248 545	0	0	436 248 545	0	0	139 645 680	0	0	575 894 225
Összesen:		20 957 737 811			436 248 545			436 248 545			139 645 680			575 894 225		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	19 538 724 909	1 137 051 778	20 957 737 811	21 099 535 300	7 408 515 975	436 248 545	21 148 484 404	7 651 281 916	436 248 545	436 812 760	- 57 752 093	312 880 677	21 585 297 164	7 593 529 823	749 129 222
	Összesen:	41 633 514 498			28 944 299 820			29 236 014 865			691 941 344			29 927 956 209		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 627 744 621	31 292 941	0	2 756 465 450	50 664 746	0	2 756 465 450	50 664 746	0	7 399 515	- 7 686 181	0	2 763 864 965	42 978 565	0
	Összesen:	2 659 037 562			2 807 130 196			2 807 130 196			- 286 666			2 806 843 530		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		6 152 913	7 000 000	0	12 425 000	16 000 000	0	12 425 000	16 000 000	0	4 100 000	- 3 000 000	0	16 525 000	13 000 000	0
	Összesen:	13 152 913			28 425 000			28 425 000			1 100 000			29 525 000		
Stratégiai feladatok		980 935 736	75 493 720	0	956 126 300	129 740 000	0	957 126 300	134 740 000	0	4 297 276	0	0	961 423 576	134 740 000	0
	Összesen:	1 056 429 456			1 085 866 300			1 091 866 300			4 297 276			1 096 163 576		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		346 445 463	43 438 870	0	314 295 475	49 702 350	0	314 295 475	49 702 350	0	2 618 888	3 852 812	0	316 914 363	53 555 162	0
	Összesen:	389 884 333			363 997 825			363 997 825			6 471 700			370 469 525		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		259 725 246	105 973 695	0	236 246 421	124 690 587	0	236 246 421	124 690 587	0	5 610 287	36 199 345	0	241 856 708	160 889 932	0
	Összesen:	365 698 941			360 937 008			360 937 008			41 809 632			402 746 640		
Oktatási feladatok		2 120 329 290	39 453 442	0	2 439 055 645	1 252 855	0	2 444 548 150	1 252 855	0	949 590	1 043 008	0	2 445 497 740	2 295 863	0
	Összesen:	2 159 782 732			2 440 308 500			2 445 801 005			1 992 598			2 447 793 603		
Egészségügyi feladatok		518 864 731	18 573 711	0	620 594 717	913 912	0	621 416 617	913 912	0	109 073	5 062 456	0	621 525 690	5 976 368	0
	Összesen:	537 438 442			621 508 629			622 330 529			5 171 529			627 502 058		
Kulturális feladatok		3 062 044 009	235 317 262	0	2 826 343 274	107 694 725	0	2 840 027 114	108 055 469	0	130 770 387	18 331 703	0	2 970 797 501	126 387 172	0
	Összesen:	3 297 361 271			2 934 037 999			2 948 082 583			149 102 090			3 097 184 673		
Városi marketing és kommunikáció		192 843 194	486 055	0	191 909 996	0	0	191 909 996	0	0	3 425 000	0	0	195 334 996	0	0
	Összesen:	193 329 249			191 909 996			191 909 996			3 425 000			195 334 996		
Szociális feladatok		4 408 706 877	21 079 805	0	4 395 302 754	17 636 674	0	4 408 977 305	17 636 674	0	91 643 320	4 251 467	0	4 500 620 625	21 888 141	0
	Összesen:	4 429 786 682			4 412 939 428			4 426 613 979			95 894 787			4 522 508 766		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		100 873 601	19 175 169	0	113 789 783	13 000 000	0	113 789 783	13 000 000	0	- 3 587 020	51 996	0	110 202 763	13 051 996	0
	Összesen:	120 048 770			126 789 783			126 789 783			- 3 535 024			123 254 759		
Igazgatási feladatok		2 165 682 025	41 962 296	0	2 447 271 927	34 160 500	0	2 461 548 235	34 160 500	0	14 578 242	141 758	0	2 476 126 477	34 302 258	0
	Összesen:	2 207 644 321			2 481 432 427			2 495 708 735			14 720 000			2 510 428 735		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		275 105 341	200 390 751	0	938 330 279	6 314 831 292	0	938 330 279	6 314 831 292	0	93 707 869	- 74 751 560	0	1 032 038 148	6 240 079 732	0
	Összesen:	475 496 092			7 253 161 571			7 253 161 571			18 956 309			7 272 117 880		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		112 863 135	0	20 531 169 863	89 371 075	0	0	89 371 075	0	0	0	0	0	89 371 075	0	0
	Összesen:	20 644 032 998			89 371 075			89 371 075			0			89 371 075		
Egyéb elszámolások		2 317 473 220	0	0	2 656 232 354	0	0	2 656 232 354	0	0	42 994 758	0	0	2 699 227 112	0	0
	Összesen:	2 317 473 220			2 656 232 354			2 656 232 354			42 994 758			2 699 227 112		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	61 093 545	0	0	61 093 545	0	0	34 942 385	0	0	96 035 930	0	0
	Összesen:	0			61 093 545			61 093 545			34 942 385			96 035 930		
Finanszírozási kiadások		0	0	426 567 948	0	0	436 248 545	0	0	436 248 545	0	0	139 645 680	0	0	575 894 225
	Összesen:	426 567 948			436 248 545			436 248 545			139 645 680			575 894 225		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		42 935 507	297 414 061	0	44 681 305	548 228 334	0	44 681 305	785 633 531	0	3 253 190	- 41 248 897	0	47 934 495	744 384 634	0

Kiadás

Összesen:

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
340 349 568			592 909 639			830 314 836			- 37 995 707			792 319 129		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 234 997	0	0	173 234 997
0			0			0			173 234 997			173 234 997		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	46 619 047 723	129 555 390	106 595 489	28 724 825 954	163 434 256	56 039 610	29 016 540 999	163 434 256	56 039 610	516 918 543	2 462 804	- 675 000	29 533 459 542	165 897 060	55 364 610
Összesen	46 855 198 602			28 944 299 820			29 236 014 865			518 706 347			29 754 721 212		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 311 503 699	33 079 676	40 155 618	8 923 967 451	4 320 000	0	8 923 967 451	4 320 000	0	222 432 462	0	0	9 146 399 913	4 320 000	0
Összesen	8 384 738 993			8 928 287 451			8 928 287 451			222 432 462			9 150 719 913		
Felhalmozási célú támogatások államháztla (B2)	487 222 479	0	0	2 667 341 196	0	0	2 667 341 196	0	0	17 276 706	0	0	2 684 617 902	0	0
Összesen	487 222 479			2 667 341 196			2 667 341 196			17 276 706			2 684 617 902		
Közhatalmi bevételek (B3)	7 520 146 649	5 654 166	1 618 526	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000	0	0	0	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000
Összesen	7 527 419 341			7 708 300 000			7 708 300 000			0			7 708 300 000		
Működési bevételek (B4)	3 173 951 631	80 132 323	64 821 345	3 069 115 928	63 854 256	54 739 610	3 069 115 928	63 854 256	54 739 610	121 362 154	2 462 804	- 675 000	3 190 478 082	66 317 060	54 064 610
Összesen	3 318 905 299			3 187 709 794			3 187 709 794			123 149 958			3 310 859 752		
Felhalmozási bevételek (B5)	25 307 339	0	0	875 630 315	0	0	875 630 315	0	0	0	0	0	875 630 315	0	0
Összesen	25 307 339			875 630 315			875 630 315			0			875 630 315		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	25 807 515	10 689 225	0	3 660 000	53 660 000	0	3 660 000	53 660 000	0	16 201 541	0	0	19 861 541	53 660 000	0
Összesen	36 496 740			57 320 000			57 320 000			16 201 541			73 521 541		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 826 665	0	0	2 742 005	36 000 000	0	2 742 005	36 000 000	0	0	0	0	2 742 005	36 000 000	0
Összesen	3 826 665			38 742 005			38 742 005			0			38 742 005		
Finanszírozási bevételek (B8)	27 071 281 746	0	0	5 480 969 059	0	0	5 772 684 104	0	0	139 645 680	0	0	5 912 329 784	0	0
Összesen	27 071 281 746			5 480 969 059			5 772 684 104			139 645 680			5 912 329 784		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	37 778 356 128	1 561 235 445	2 293 922 925	24 805 897 285	1 719 228 575	2 419 173 960	25 080 336 022	1 722 228 575	2 433 450 268	476 711 230	- 5 149 523	15 770 000	25 557 047 252	1 717 079 052	2 449 220 268
Összesen	41 633 514 498			28 944 299 820			29 236 014 865			518 706 347			29 754 721 212		
Személyi juttatások (K1)	5 208 083 958	85 950 880	1 620 884 340	5 554 517 529	100 168 764	1 727 601 017	5 571 620 204	100 168 764	1 740 234 918	88 675 077	5 559 898	15 000 000	5 660 295 281	105 728 662	1 755 234 918
Összesen	6 914 919 178			7 382 287 310			7 412 023 886			109 234 975			7 521 258 861		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	712 343 528	12 146 288	221 750 156	780 019 426	18 216 732	238 177 102	781 500 869	18 216 732	239 819 509	10 090 113	721 212	0	791 590 982	18 937 944	239 819 509
Összesen	946 239 972			1 036 413 260			1 039 537 110			10 811 325			1 050 348 435		
Dologi kiadások (K3)	7 038 248 906	306 730 739	395 315 055	7 542 513 791	371 849 292	419 235 341	7 555 602 469	374 849 292	419 235 341	218 740 127	- 6 086 266	- 425 097	7 774 342 596	368 763 026	418 810 244
Összesen	7 740 294 700			8 333 598 424			8 349 687 102			228 207 697			8 577 894 799		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 257 559	41 238 586	0	27 036 220	54 150 000	0	27 036 220	54 150 000	0	0	- 4 200 000	0	27 036 220	49 950 000	0
Összesen	64 496 145			81 186 220			81 186 220			- 4 200 000			76 986 220		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 783 967 287	1 086 985 423	1 822 204	3 096 806 299	1 169 243 787	0	3 096 806 299	1 169 243 787	0	95 194 255	- 3 205 492	770 000	3 192 000 554	1 166 038 295	770 000
Összesen	3 872 774 914			4 266 050 086			4 266 050 086			92 758 763			4 358 808 849		
Beruházások (K6)	768 231 411	3 680 529	49 816 888	6 968 522 839	0	34 160 500	7 211 288 780	0	34 160 500	- 74 460 770	5 061 125	425 097	7 136 828 010	5 061 125	34 585 597
Összesen	821 728 828			7 002 683 339			7 245 449 280			- 53 578 841			7 191 870 439		
Felújítások (K7)	215 829 715	0	4 034 282	357 178 686	2 000 000	0	357 178 686	2 000 000	0	- 234 944	0	0	356 943 742	2 000 000	0
Összesen	219 863 997			359 178 686			359 178 686			- 234 944			358 943 742		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	70 655 953	24 503 000	300 000	43 053 950	3 600 000	0	43 053 950	3 600 000	0	- 938 308	- 3 000 000	0	42 115 642	600 000	0
Összesen	95 458 953			46 653 950			46 653 950			- 3 938 308			42 715 642		
Finanszírozási kiadások (K9)	20 957 737 811	0	0	436 248 545	0	0	436 248 545	0	0	139 645 680	0	0	575 894 225	0	0
Összesen	20 957 737 811			436 248 545			436 248 545			139 645 680			575 894 225		

2. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának elemi költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	16 520 578 540	17 519 787 539	17 519 787 539	216 960 109	17 736 747 648	Működési	7 439 346 773	8 794 594 132	8 795 594 132	151 720 454	8 947 314 586
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 725 363 291	8 523 579 207	8 523 579 207	191 673 186	8 715 252 393	Személyi juttatások (K1)	372 358 724	470 366 173	470 366 173	- 1 874 000	468 492 173
Közhatalmi bevételek (B3)	7 527 195 065	7 708 300 000	7 708 300 000	0	7 708 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	44 941 809	63 368 788	63 368 788	- 956 050	62 412 738
Működési bevételek (B4)	1 253 616 899	1 233 248 332	1 233 248 332	25 286 923	1 258 535 255	Dologi kiadások (K3)	3 088 466 861	3 916 422 865	3 917 422 865	65 991 741	3 983 414 606
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 403 285	54 660 000	54 660 000	0	54 660 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	63 771 368	80 386 220	80 386 220	- 4 200 000	76 186 220
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 869 808 011	4 264 050 086	4 264 050 086	92 758 763	4 356 808 849
Felhalmozási	485 925 240	3 579 095 406	3 579 095 406	17 276 706	3 596 372 112	Felhalmozási	767 957 820	7 242 728 034	7 485 133 231	- 90 718 636	7 394 414 595
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	461 222 479	2 667 341 196	2 667 341 196	17 276 706	2 684 617 902	Beruházások (K6)	486 055 131	6 847 609 398	7 090 014 595	- 86 630 328	7 003 384 267
Felhalmozási bevételek (B5)	23 384 111	875 512 205	875 512 205	0	875 512 205	Felújítások (K7)	186 443 736	348 464 686	348 464 686	- 150 000	348 314 686
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 318 650	36 242 005	36 242 005	0	36 242 005	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	95 458 953	46 653 950	46 653 950	- 3 938 308	42 715 642
Finanszírozási	26 958 136 014	5 480 969 059	5 737 281 262	139 645 680	5 876 926 942	Finanszírozási	30 571 053 939	10 542 529 838	10 555 436 844	312 880 677	10 868 317 521
Finanszírozási bevételek (B8)	26 958 136 014	5 480 969 059	5 737 281 262	139 645 680	5 876 926 942	Finanszírozási kiadások (K9)	30 571 053 939	10 542 529 838	10 555 436 844	312 880 677	10 868 317 521
Bevételek összesen	43 964 639 794	26 579 852 004	26 836 164 207	373 882 495	27 210 046 702	Kiadások összesen	38 778 358 532	26 579 852 004	26 836 164 207	373 882 495	27 210 046 702
Mérleg egyenleg		26 579 852 004	26 836 164 207	373 882 495	27 210 046 702			26 579 852 004	26 836 164 207	373 882 495	27 210 046 702

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		16 520 578 540	485 925 240	26 958 136 014	17 519 787 539	3 579 095 406	5 480 969 059	17 519 787 539	3 579 095 406	5 737 281 262	216 960 109	17 276 706	139 645 680	17 736 747 648	3 596 372 112	5 876 926 942
Összesen:		43 964 639 794			26 579 852 004			26 836 164 207			373 882 495			27 210 046 702		
Működési célú támogatások államháztartás		7 725 363 291	0	0	8 523 579 207	0	0	8 523 579 207	0	0	191 673 186	0	0	8 715 252 393	0	0
Összesen:		7 725 363 291			8 523 579 207			8 523 579 207			191 673 186			8 715 252 393		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	461 222 479	0	0	2 667 341 196	0	0	2 667 341 196	0	0	17 276 706	0	0	2 684 617 902	0
Összesen:		461 222 479			2 667 341 196			2 667 341 196			17 276 706			2 684 617 902		
Közhatalmi bevételek		7 527 195 065	0	0	7 708 300 000	0	0	7 708 300 000	0	0	0	0	0	7 708 300 000	0	0
Összesen:		7 527 195 065			7 708 300 000			7 708 300 000			0			7 708 300 000		
Működési bevételek		1 253 616 899	0	0	1 233 248 332	0	0	1 233 248 332	0	0	25 286 923	0	0	1 258 535 255	0	0
Összesen:		1 253 616 899			1 233 248 332			1 233 248 332			25 286 923			1 258 535 255		
Felhalmozási bevételek		0	23 384 111	0	0	875 512 205	0	0	875 512 205	0	0	0	0	0	875 512 205	0
Összesen:		23 384 111			875 512 205			875 512 205			0			875 512 205		
Működési célú átvett pénzeszközök		14 403 285	0	0	54 660 000	0	0	54 660 000	0	0	0	0	0	54 660 000	0	0
Összesen:		14 403 285			54 660 000			54 660 000			0			54 660 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 318 650	0	0	36 242 005	0	0	36 242 005	0	0	0	0	0	36 242 005	0
Összesen:		1 318 650			36 242 005			36 242 005			0			36 242 005		
Finanszírozási bevételek		0	0	26 958 136 014	0	0	5 480 969 059	0	0	5 737 281 262	0	0	139 645 680	0	0	5 876 926 942
Összesen:		26 958 136 014			5 480 969 059			5 737 281 262			139 645 680			5 876 926 942		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	16 520 578 540	485 925 240	26 958 136 014	17 519 787 539	3 579 095 406	5 480 969 059	17 519 787 539	3 579 095 406	5 737 281 262	216 960 109	17 276 706	139 645 680	17 736 747 648	3 596 372 112	5 876 926 942
	Összesen:	43 964 639 794			26 579 852 004			26 836 164 207			373 882 495			27 210 046 702		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		244 336 193	0	0	221 112 000	50 000	0	221 112 000	50 000	0	17 100	0	0	221 129 100	50 000	0
	Összesen:	244 336 193			221 162 000			221 162 000			17 100			221 179 100		
Stratégiai feladatok		885 207 686	23 595 482	0	837 623 393	873 330 000	0	837 623 393	873 330 000	0	0	0	0	837 623 393	873 330 000	0
	Összesen:	908 803 168			1 710 953 393			1 710 953 393			0			1 710 953 393		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		1 083 530	76 560	0	970 779	0	0	970 779	0	0	0	0	0	970 779	0	0
	Összesen:	1 160 090			970 779			970 779			0			970 779		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560 000	0	0	4 560 000	0	0
	Összesen:	1 020 000			0			0			4 560 000			4 560 000		
Városi marketing és kommunikáció		9 389 735	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
	Összesen:	9 389 735			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Szociális feladatok		109 370 430	816 674	0	102 729 455	212 725	0	102 729 455	212 725	0	1 240 155	0	0	103 969 610	212 725	0
	Összesen:	110 187 104			102 942 180			102 942 180			1 240 155			104 182 335		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		190 751 412	1 030 719	0	562 863 811	38 374 210	0	562 863 811	38 374 210	0	16 750 610	0	0	579 614 421	38 374 210	0
	Összesen:	191 782 131			601 238 021			601 238 021			16 750 610			617 988 631		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		142 354 396	460 405 805	3 999 515 312	503 816 505	2 667 128 471	4 177 624 494	503 816 505	2 667 128 471	4 177 624 494	26 160 935	17 276 706	0	529 977 440	2 684 405 177	4 177 624 494
	Összesen:	4 602 275 513			7 348 569 470			7 348 569 470			43 437 641			7 392 007 111		
Közhatalmi bevételek		7 475 747 589	0	0	7 657 400 000	0	0	7 657 400 000	0	0	0	0	0	7 657 400 000	0	0
	Összesen:	7 475 747 589			7 657 400 000			7 657 400 000			0			7 657 400 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 461 317 569	0	0	7 625 271 596	0	0	7 625 271 596	0	0	168 231 309	0	0	7 793 502 905	0	0
	Összesen:	7 461 317 569			7 625 271 596			7 625 271 596			168 231 309			7 793 502 905		
Finanszírozási bevételek		0	0	22 958 620 702	0	0	1 303 344 565	0	0	1 559 656 768	0	0	139 645 680	0	0	1 699 302 448
	Összesen:	22 958 620 702			1 303 344 565			1 559 656 768			139 645 680			1 699 302 448		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		7 439 346 773	767 957 820	30 571 053 939	8 794 594 132	7 242 728 034	10 542 529 838	8 795 594 132	7 485 133 231	10 555 436 844	151 720 454	- 90 718 636	312 880 677	8 947 314 586	7 394 414 595	10 868 317 521
Összesen:		38 778 358 532			26 579 852 004			26 836 164 207			373 882 495			27 210 046 702		
Személyi juttatások		372 358 724	0	0	470 366 173	0	0	470 366 173	0	0	- 1 874 000	0	0	468 492 173	0	0
Összesen:		372 358 724			470 366 173			470 366 173			- 1 874 000			468 492 173		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		44 941 809	0	0	63 368 788	0	0	63 368 788	0	0	- 956 050	0	0	62 412 738	0	0
Összesen:		44 941 809			63 368 788			63 368 788			- 956 050			62 412 738		
Dologi kiadások		3 088 466 861	0	0	3 916 422 865	0	0	3 917 422 865	0	0	65 991 741	0	0	3 983 414 606	0	0
Összesen:		3 088 466 861			3 916 422 865			3 917 422 865			65 991 741			3 983 414 606		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		63 771 368	0	0	80 386 220	0	0	80 386 220	0	0	- 4 200 000	0	0	76 186 220	0	0
Összesen:		63 771 368			80 386 220			80 386 220			- 4 200 000			76 186 220		
Egyéb működési célú kiadások		3 869 808 011	0	0	4 264 050 086	0	0	4 264 050 086	0	0	92 758 763	0	0	4 356 808 849	0	0
Összesen:		3 869 808 011			4 264 050 086			4 264 050 086			92 758 763			4 356 808 849		
Beruházások		0	486 055 131	0	0	6 847 609 398	0	0	7 090 014 595	0	0	- 86 630 328	0	0	7 003 384 267	0
Összesen:		486 055 131			6 847 609 398			7 090 014 595			- 86 630 328			7 003 384 267		
Felújítások		0	186 443 736	0	0	348 464 686	0	0	348 464 686	0	0	- 150 000	0	0	348 314 686	0
Összesen:		186 443 736			348 464 686			348 464 686			- 150 000			348 314 686		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	95 458 953	0	0	46 653 950	0	0	46 653 950	0	0	- 3 938 308	0	0	42 715 642	0
Összesen:		95 458 953			46 653 950			46 653 950			- 3 938 308			42 715 642		
Finanszírozási kiadások		0	0	30 571 053 939	0	0	10 542 529 838	0	0	10 555 436 844	0	0	312 880 677	0	0	10 868 317 521
Összesen:		30 571 053 939			10 542 529 838			10 555 436 844			312 880 677			10 868 317 521		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	7 439 346 773	767 957 820	30 571 053 939	8 794 594 132	7 242 728 034	10 542 529 838	8 795 594 132	7 485 133 231	10 555 436 844	151 720 454	- 90 718 636	312 880 677	8 947 314 586	7 394 414 595	10 868 317 521
	Összesen:	38 778 358 532			26 579 852 004			26 836 164 207			373 882 495			27 210 046 702		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 337 792 611	18 445 994	0	2 457 340 164	50 664 746	0	2 457 340 164	50 664 746	0	7 682 854	- 7 969 520	0	2 465 023 018	42 695 226	0
	Összesen:	2 356 238 605			2 508 004 910			2 508 004 910			- 286 666			2 507 718 244		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		6 152 913	7 000 000	0	11 425 000	16 000 000	0	11 425 000	16 000 000	0	4 100 000	- 3 000 000	0	15 525 000	13 000 000	0
	Összesen:	13 152 913			27 425 000			27 425 000			1 100 000			28 525 000		
Stratégiai feladatok		980 935 736	75 493 720	0	956 126 300	129 740 000	0	957 126 300	134 740 000	0	4 297 276	0	0	961 423 576	134 740 000	0
	Összesen:	1 056 429 456			1 085 866 300			1 091 866 300			4 297 276			1 096 163 576		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		241 277 460	41 300 480	0	201 745 704	45 130 350	0	201 745 704	45 130 350	0	6 471 700	0	0	208 217 404	45 130 350	0
	Összesen:	282 577 940			246 876 054			246 876 054			6 471 700			253 347 754		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		259 725 246	105 973 695	0	236 246 421	124 690 587	0	236 246 421	124 690 587	0	5 610 287	36 199 345	0	241 856 708	160 889 932	0
	Összesen:	365 698 941			360 937 008			360 937 008			41 809 632			402 746 640		
Oktatási feladatok		18 438 455	0	0	33 850 000	0	0	33 850 000	0	0	- 5 000 000	0	0	28 850 000	0	0
	Összesen:	18 438 455			33 850 000			33 850 000			- 5 000 000			28 850 000		
Egészségügyi feladatok		62 412 380	0	0	54 163 740	0	0	54 163 740	0	0	450 000	0	0	54 613 740	0	0
	Összesen:	62 412 380			54 163 740			54 163 740			450 000			54 613 740		
Kulturális feladatok		56 719 867	745 007	0	126 770 000	230 000	0	126 770 000	230 000	0	- 43 388 000	0	0	83 382 000	230 000	0
	Összesen:	57 464 874			127 000 000			127 000 000			- 43 388 000			83 612 000		
Városi marketing és kommunikáció		192 843 194	486 055	0	191 909 996	0	0	191 909 996	0	0	3 425 000	0	0	195 334 996	0	0
	Összesen:	193 329 249			191 909 996			191 909 996			3 425 000			195 334 996		
Szociális feladatok		219 356 754	856 575	0	262 934 713	212 725	0	262 934 713	212 725	0	- 2 959 845	0	0	259 974 868	212 725	0
	Összesen:	220 213 329			263 147 438			263 147 438			- 2 959 845			260 187 593		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		100 873 601	19 175 169	0	113 789 783	13 000 000	0	113 789 783	13 000 000	0	- 3 587 020	51 996	0	110 202 763	13 051 996	0
	Összesen:	120 048 770			126 789 783			126 789 783			- 3 535 024			123 254 759		
Igazgatási feladatok		216 441 353	676 313	0	360 583 753	0	0	360 583 753	0	0	- 280 000	0	0	360 303 753	0	0
	Összesen:	217 117 666			360 583 753			360 583 753			- 280 000			360 303 753		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		275 105 341	200 390 751	0	938 330 279	6 314 831 292	0	938 330 279	6 314 831 292	0	93 707 869	- 74 751 560	0	1 032 038 148	6 240 079 732	0
	Összesen:	475 496 092			7 253 161 571			7 253 161 571			18 956 309			7 272 117 880		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		112 863 135	0	20 531 169 863	89 371 075	0	0	89 371 075	0	0	0	0	0	89 371 075	0	0
	Összesen:	20 644 032 998			89 371 075			89 371 075			0			89 371 075		
Egyéb elszámolások		2 315 473 220	0	0	2 654 232 354	0	0	2 654 232 354	0	0	42 994 758	0	0	2 697 227 112	0	0
	Összesen:	2 315 473 220			2 654 232 354			2 654 232 354			42 994 758			2 697 227 112		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	61 093 545	0	0	61 093 545	0	0	34 942 385	0	0	96 035 930	0	0
	Összesen:	0			61 093 545			61 093 545			34 942 385			96 035 930		
Finanszírozási kiadások		0	0	426 567 948	0	0	436 248 545	0	0	436 248 545	0	0	139 645 680	0	0	575 894 225
	Összesen:	426 567 948			436 248 545			436 248 545			139 645 680			575 894 225		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		42 935 507	297 414 061	0	44 681 305	548 228 334	0	44 681 305	785 633 531	0	3 253 190	- 41 248 897	0	47 934 495	744 384 634	0

Kiadás

Összesen:

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
340 349 568			592 909 639			830 314 836			- 37 995 707			792 319 129		
0	0	9 613 316 128	0	0	10 106 281 293	0	0	10 119 188 299	0	0	173 234 997	0	0	10 292 423 296
9 613 316 128			10 106 281 293			10 119 188 299			173 234 997			10 292 423 296		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	43 886 807 848	76 437 696	1 394 250	26 430 842 748	147 709 256	1 300 000	26 687 154 951	147 709 256	1 300 000	373 282 495	600 000	0	27 060 437 446	148 309 256	1 300 000
Összesen	43 964 639 794			26 579 852 004			26 836 164 207			373 882 495			27 210 046 702		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 718 973 291	6 390 000	0	8 519 259 207	4 320 000	0	8 519 259 207	4 320 000	0	191 673 186	0	0	8 710 932 393	4 320 000	0
Összesen	7 725 363 291			8 523 579 207			8 523 579 207			191 673 186			8 715 252 393		
Felhalmozási célú támogatások államháztla (B2)	461 222 479	0	0	2 667 341 196	0	0	2 667 341 196	0	0	17 276 706	0	0	2 684 617 902	0	0
Összesen	461 222 479			2 667 341 196			2 667 341 196			17 276 706			2 684 617 902		
Közhatalmi bevételek (B3)	7 520 146 649	5 654 166	1 394 250	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000	0	0	0	7 701 400 000	5 600 000	1 300 000
Összesen	7 527 195 065			7 708 300 000			7 708 300 000			0			7 708 300 000		
Működési bevételek (B4)	1 199 698 369	53 918 530	0	1 185 119 076	48 129 256	0	1 185 119 076	48 129 256	0	24 686 923	600 000	0	1 209 805 999	48 729 256	0
Összesen	1 253 616 899			1 233 248 332			1 233 248 332			25 286 923			1 258 535 255		
Felhalmozási bevételek (B5)	23 384 111	0	0	875 512 205	0	0	875 512 205	0	0	0	0	0	875 512 205	0	0
Összesen	23 384 111			875 512 205			875 512 205			0			875 512 205		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 928 285	10 475 000	0	1 000 000	53 660 000	0	1 000 000	53 660 000	0	0	0	0	1 000 000	53 660 000	0
Összesen	14 403 285			54 660 000			54 660 000			0			54 660 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 318 650	0	0	242 005	36 000 000	0	242 005	36 000 000	0	0	0	0	242 005	36 000 000	0
Összesen	1 318 650			36 242 005			36 242 005			0			36 242 005		
Finanszírozási bevételek (B8)	26 958 136 014	0	0	5 480 969 059	0	0	5 737 281 262	0	0	139 645 680	0	0	5 876 926 942	0	0
Összesen	26 958 136 014			5 480 969 059			5 737 281 262			139 645 680			5 876 926 942		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	43 886 807 848	76 437 696	1 394 250	26 430 842 748	147 709 256	1 300 000	26 687 154 951	147 709 256	1 300 000	373 282 495	600 000	0	27 060 437 446	148 309 256	1 300 000
Összesen	43 964 639 794			26 579 852 004			26 836 164 207			373 882 495			27 210 046 702		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	244 336 19300			221 122 00040 0000			221 122 00040 0000			17 100000			221 139 10040 0000		
Összesen	244 336 193			221 162 000			221 162 000			17 100			221 179 100		
1. Egyéb bevételek,közműbefizetések bevétele	2 224 980	0	0	950 000	40 000	0	950 000	40 000	0	17 100	0	0	967 100	40 000	0
Összesen	2 224 980			990 000			990 000			17 100			1 007 100		
2. Főterek közösségi célú igénybevételének energia költsége	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
Összesen	0			40 000			40 000			0			40 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
Összesen	0			40 000			40 000			0			40 000		
2. Kéményseprői feladatok bevétele	261 300	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	261 300			300 000			300 000			0			300 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	261 300	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	261 300			300 000			300 000			0			300 000		
2. Lakossági közműbefizetések bevétele	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Összesen	0			50 000			50 000			0			50 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Összesen	0			50 000			50 000			0			50 000		
2. Parkoló megváltás díj összesen bevétele	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	520 000			0			0			0			0		
3. Parkoló megváltás díj bevétele	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	520 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	520 000			0			0			0			0		
2. Városüzemeltetési osztály egyéb bevétele	1 443 680	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	17 100	0	0	617 100	0	0
Összesen	1 443 680			600 000			600 000			17 100			617 100		
Működési bevételek (B4)	1 443 680	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	17 100	0	0	617 100	0	0
Összesen	1 443 680			600 000			600 000			17 100			617 100		
1. Elektromos autótöltő üzemeltetési bevétele	63 441	0	0	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	0
Összesen	63 441			72 000			72 000			0			72 000		
Működési bevételek (B4)	63 441	0	0	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	72 000	0	0
Összesen	63 441			72 000			72 000			0			72 000		
1. Hulladékkezelőmű bérleti díj bevétele	180 209 890	0	0	163 000 000	0	0	163 000 000	0	0	0	0	0	163 000 000	0	0
Összesen	180 209 890			163 000 000			163 000 000			0			163 000 000		
Működési bevételek (B4)	180 209 890	0	0	163 000 000	0	0	163 000 000	0	0	0	0	0	163 000 000	0	0
Összesen	180 209 890			163 000 000			163 000 000			0			163 000 000		
1. Közterület foglalási díj bevétele	61 837 882	0	0	45 600 000	0	0	45 600 000	0	0	0	0	0	45 600 000	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	61 837 882			45 600 000			45 600 000			0			45 600 000		
2. Közterületfoglalási díjak bevétele	61 295 084	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0
Összesen	61 295 084			45 000 000			45 000 000			0			45 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	45 532 010	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0
Összesen	45 532 010			45 000 000			45 000 000			0			45 000 000		
Működési bevételek (B4)	15 763 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 763 074			0			0			0			0		
2. Reklámcélú eszközök engedélyezéseinek bevétele	542 798	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	542 798			600 000			600 000			0			600 000		
Működési bevételek (B4)	542 798	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	542 798			600 000			600 000			0			600 000		
1. Köztisztasági feladatok bevétele	0	0	0	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0
Összesen	0			9 900 000			9 900 000			0			9 900 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0
Összesen	0			9 900 000			9 900 000			0			9 900 000		
1. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása bevétele	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0
Összesen	0			1 600 000			1 600 000			0			1 600 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0
Összesen	0			1 600 000			1 600 000			0			1 600 000		
Stratégiai feladatok	862 725 168	46 078 000	0	1 669 834 916	41 118 477	0	1 669 834 916	41 118 477	0	0	0	0	1 669 834 916	41 118 477	0
Összesen	908 803 168			1 710 953 393			1 710 953 393			0			1 710 953 393		
1. Bcsabai. Városfejl. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 350 000			0			0			0			0		
2. CsabaPark bérleti díj bevétele	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 350 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 350 000			0			0			0			0		
1. Bcsabai. Városgazd. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	4 848 600	0	0	5 018 300	0	0	5 018 300	0	0	0	0	0	5 018 300	0	0
Összesen	4 848 600			5 018 300			5 018 300			0			5 018 300		
2. Békéscsaba Mazán László utcai telephely bérleti díj bevétele	609 600	0	0	630 936	0	0	630 936	0	0	0	0	0	630 936	0	0
Összesen	609 600			630 936			630 936			0			630 936		
Működési bevételek (B4)	609 600	0	0	630 936	0	0	630 936	0	0	0	0	0	630 936	0	0
Összesen	609 600			630 936			630 936			0			630 936		
2. Békéscsaba Pásztor utca 17. szám alatti ingatlan bérleti díj bevétele	4 239 000	0	0	4 387 364	0	0	4 387 364	0	0	0	0	0	4 387 364	0	0
Összesen	4 239 000			4 387 364			4 387 364			0			4 387 364		
Működési bevételek (B4)	4 239 000	0	0	4 387 364	0	0	4 387 364	0	0	0	0	0	4 387 364	0	0
Összesen	4 239 000			4 387 364			4 387 364			0			4 387 364		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	639 983 325	39 728 000	0	689 696 616	41 118 477	0	689 696 616	41 118 477	0	0	0	0	689 696 616	41 118 477	0
Összesen	679 711 325			730 815 093			730 815 093			0			730 815 093		
2. Árpád Fürdő bérleti díj bevétele	0	35 956 000	0	0	37 214 456	0	0	37 214 456	0	0	0	0	0	37 214 456	0
Összesen	35 956 000			37 214 456			37 214 456			0			37 214 456		
Működési bevételek (B4)	0	35 956 000	0	0	37 214 456	0	0	37 214 456	0	0	0	0	0	37 214 456	0
Összesen	35 956 000			37 214 456			37 214 456			0			37 214 456		
2. Csabapark MVP-s elemek bérleti díj bevétele	0	0	0	23 777 194	0	0	23 777 194	0	0	0	0	0	23 777 194	0	0
Összesen	0			23 777 194			23 777 194			0			23 777 194		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	23 777 194	0	0	23 777 194	0	0	0	0	0	23 777 194	0	0
Összesen	0			23 777 194			23 777 194			0			23 777 194		
2. Innovációs Központ bérleti díj bevétele	1 638 000	0	0	1 695 327	0	0	1 695 327	0	0	0	0	0	1 695 327	0	0
Összesen	1 638 000			1 695 327			1 695 327			0			1 695 327		
Működési bevételek (B4)	1 638 000	0	0	1 695 327	0	0	1 695 327	0	0	0	0	0	1 695 327	0	0
Összesen	1 638 000			1 695 327			1 695 327			0			1 695 327		
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevétele	32 523 000	0	0	33 662 620	0	0	33 662 620	0	0	0	0	0	33 662 620	0	0
Összesen	32 523 000			33 662 620			33 662 620			0			33 662 620		
Működési bevételek (B4)	32 523 000	0	0	33 662 620	0	0	33 662 620	0	0	0	0	0	33 662 620	0	0
Összesen	32 523 000			33 662 620			33 662 620			0			33 662 620		
2. Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevételei és lakásértékesítés törlesztő részleteinek bevétele	177 619 477	0	0	183 899 710	0	0	183 899 710	0	0	0	0	0	183 899 710	0	0
Összesen	177 619 477			183 899 710			183 899 710			0			183 899 710		
3. Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbér bevétele	163 617 372	0	0	165 100 000	0	0	165 100 000	0	0	0	0	0	165 100 000	0	0
Összesen	163 617 372			165 100 000			165 100 000			0			165 100 000		
Működési bevételek (B4)	163 617 372	0	0	165 100 000	0	0	165 100 000	0	0	0	0	0	165 100 000	0	0
Összesen	163 617 372			165 100 000			165 100 000			0			165 100 000		
3. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéseinek törlesztő részleteinek bevétele	754 253	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	754 253			300 000			300 000			0			300 000		
Működési bevételek (B4)	286 579	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0
Összesen	286 579			150 000			150 000			0			150 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	467 674	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0
Összesen	467 674			150 000			150 000			0			150 000		
3. Önkormányzati tulajdonú lakások közös költsége bevétele	13 247 852	0	0	18 499 710	0	0	18 499 710	0	0	0	0	0	18 499 710	0	0
Összesen	13 247 852			18 499 710			18 499 710			0			18 499 710		
Működési bevételek (B4)	13 247 852	0	0	18 499 710	0	0	18 499 710	0	0	0	0	0	18 499 710	0	0
Összesen	13 247 852			18 499 710			18 499 710			0			18 499 710		
2. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétele	18 656 300	0	0	19 309 270	0	0	19 309 270	0	0	0	0	0	19 309 270	0	0
Összesen	18 656 300			19 309 270			19 309 270			0			19 309 270		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	18 656 300	0	0	19 309 270	0	0	19 309 270	0	0	0	0	19 309 270	0	0
Összesen	18 656 300			19 309 270			19 309 270		0			19 309 270		
2. Önkormányzati tulajdonú üdülők bérleti díjainak bevétele	0	3 772 000	0	0	3 904 021	0	0	3 904 021	0	0	0	0	3 904 021	0
Összesen	3 772 000			3 904 021			3 904 021		0			3 904 021		
Működési bevételek (B4)	0	3 772 000	0	0	3 904 021	0	0	3 904 021	0	0	0	0	3 904 021	0
Összesen	3 772 000			3 904 021			3 904 021		0			3 904 021		
2. Parkolási díj bevétele	399 389 548	0	0	416 840 000	0	0	416 840 000	0	0	0	0	416 840 000	0	0
Összesen	399 389 548			416 840 000			416 840 000		0			416 840 000		
Működési bevételek (B4)	399 389 548	0	0	416 840 000	0	0	416 840 000	0	0	0	0	416 840 000	0	0
Összesen	399 389 548			416 840 000			416 840 000		0			416 840 000		
2. Piac és vásárcsarnok bérleti díj bevétele	10 157 000	0	0	10 512 495	0	0	10 512 495	0	0	0	0	10 512 495	0	0
Összesen	10 157 000			10 512 495			10 512 495		0			10 512 495		
Működési bevételek (B4)	10 157 000	0	0	10 512 495	0	0	10 512 495	0	0	0	0	10 512 495	0	0
Összesen	10 157 000			10 512 495			10 512 495		0			10 512 495		
1. Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei	79 139 156	0	0	72 690 000	0	0	72 690 000	0	0	0	0	72 690 000	0	0
Összesen	79 139 156			72 690 000			72 690 000		0			72 690 000		
2. Önkormányzati tulajdonú területek földhaszon bérleti díj bevétele	2 337 585	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 337 585			2 000 000			2 000 000		0			2 000 000		
Működési bevételek (B4)	2 337 585	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 337 585			2 000 000			2 000 000		0			2 000 000		
2. Önkormányzati tulajdonú egyéb helyiségek bérleti díj bevétele	76 367 161	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0	0
Összesen	76 367 161			70 000 000			70 000 000		0			70 000 000		
Működési bevételek (B4)	76 367 161	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0	0
Összesen	76 367 161			70 000 000			70 000 000		0			70 000 000		
2. Önkormányzati tulajdonú területek telek bérleti díj bevétele	434 410	0	0	690 000	0	0	690 000	0	0	0	0	690 000	0	0
Összesen	434 410			690 000			690 000		0			690 000		
Működési bevételek (B4)	434 410	0	0	690 000	0	0	690 000	0	0	0	0	690 000	0	0
Összesen	434 410			690 000			690 000		0			690 000		
1. Ingatlanértékesítés bevételei	26 296 752	0	0	893 250 000	0	0	893 250 000	0	0	0	0	893 250 000	0	0
Összesen	26 296 752			893 250 000			893 250 000		0			893 250 000		
Működési bevételek (B4)	3 380 315	0	0	20 250 000	0	0	20 250 000	0	0	0	0	20 250 000	0	0
Összesen	3 380 315			20 250 000			20 250 000		0			20 250 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	22 916 437	0	0	873 000 000	0	0	873 000 000	0	0	0	0	873 000 000	0	0
Összesen	22 916 437			873 000 000			873 000 000		0			873 000 000		
1. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele	211 371	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0
Összesen	211 371			180 000			180 000		0			180 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	211 371	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0
Összesen	211 371			180 000			180 000		0			180 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	38 025 729	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	38 025 729			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Működési bevételek (B4)	38 025 729	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	38 025 729			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
1. Véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	74 220 235	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	74 220 235			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
2. Stratégiai feladatok egyéb működési bevétele	74 220 235	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	74 220 235			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Működési bevételek (B4)	74 220 235	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	74 220 235			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	76 560	1 083 530	0	0	970 779	0	0	970 779	0	0	0	0	0	970 779	0
Összesen	1 160 090			970 779			970 779			0			970 779		
1. Gyepmesteri telep bevétele	0	1 083 530	0	0	970 779	0	0	970 779	0	0	0	0	0	970 779	0
Összesen	1 083 530			970 779			970 779			0			970 779		
Működési bevételek (B4)	0	1 083 530	0	0	970 779	0	0	970 779	0	0	0	0	0	970 779	0
Összesen	1 083 530			970 779			970 779			0			970 779		
1. Víziközmű hozzájárulások befizetésének bevétele	76 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	76 560			0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	76 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	76 560			0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	600 000	0	3 960 000	600 000	0
Összesen	1 020 000			0			0			4 560 000			4 560 000		
1. Mozgás éjszakája 2025 program bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	3 960 000	0	0
Összesen	0			0			0			3 960 000			3 960 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	3 960 000	0	0
Összesen	0			0			0			3 960 000			3 960 000		
1. Nevezési díjak bevétele	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0
Összesen	1 020 000			0			0			600 000			600 000		
Működési bevételek (B4)	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0
Összesen	1 020 000			0			0			600 000			600 000		
Városi marketing és kommunikáció	1 927 735	7 462 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	9 389 735			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
1. Városmarketing tevékenység bevételei	1 927 735	7 462 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	9 389 735			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
2. Autómentes nap lebonyolításának támogatási bevétele	1 927 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 927 735			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 927 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 927 735			0			0			0			0		
2. Városi bál és városi jótékonyossági est bevétele	0	7 462 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	7 462 000			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Működési bevételek (B4)	0	5 737 000	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
Összesen	5 737 000			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 725 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	1 725 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Szociális feladatok	110 187 10400			102 942 18000			102 942 18000			1 240 15500			104 182 33500		
Összesen	110 187 104			102 942 180			102 942 180			1 240 155			104 182 335		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	92 616 324	0	0	99 942 180	0	0	99 942 180	0	0	0	0	0	99 942 180	0	0
Összesen	92 616 324			99 942 180			99 942 180			0			99 942 180		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	92 616 324	0	0	99 942 180	0	0	99 942 180	0	0	0	0	0	99 942 180	0	0
Összesen	92 616 324			99 942 180			99 942 180			0			99 942 180		
3. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	92 616 324	0	0	99 942 180	0	0	99 942 180	0	0	0	0	0	99 942 180	0	0
Összesen	92 616 324			99 942 180			99 942 180			0			99 942 180		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	91 799 650	0	0	99 729 455	0	0	99 729 455	0	0	0	0	0	99 729 455	0	0
Összesen	91 799 650			99 729 455			99 729 455			0			99 729 455		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	816 674	0	0	212 725	0	0	212 725	0	0	0	0	0	212 725	0	0
Összesen	816 674			212 725			212 725			0			212 725		
1. Óvodatej program bevétele	1 365 641	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 155	0	0	1 240 155	0	0
Összesen	1 365 641			0			0			1 240 155			1 240 155		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 365 641	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 155	0	0	1 240 155	0	0
Összesen	1 365 641			0			0			1 240 155			1 240 155		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	4 761 139	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	4 761 139			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Köztemetés továbbsszámlázásának bevétele	3 119 099	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	3 119 099			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Működési bevételek (B4)	3 119 099	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	3 119 099			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	1 642 040	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 642 040			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 642 040	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 642 040			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Utcai szociális munka bevétele	11 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen			11 444 000			0			0			0		
	11 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen			11 444 000			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	170 987 965	20 794 166	0	503 658 021	97 580 000	0	503 658 021	97 580 000	0	16 750 610	0	0	520 408 631	97 580 000	0
	Összesen			191 782 131			601 238 021			16 750 610			617 988 631		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	78 470 371	0	0	433 646 016	0	0	433 646 016	0	0	16 750 610	0	0	450 396 626	0	0
	Összesen			78 470 371			433 646 016			16 750 610			450 396 626		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás működési támogatásának bevétele	6 089 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen			6 089 080			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	6 089 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen			6 089 080			0			0			0		
2. Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatásának bevétele	3 486 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen			3 486 624			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 486 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen			3 486 624			0			0			0		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	68 894 667	0	0	433 646 016	0	0	433 646 016	0	0	16 750 610	0	0	450 396 626	0	0
	Összesen			68 894 667			433 646 016			16 750 610			450 396 626		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0
	Összesen			0			400 000 000			0			400 000 000		
Működési bevételek (B4)	66 608 422	0	0	31 283 811	0	0	31 283 811	0	0	16 750 610	0	0	48 034 421	0	0
	Összesen			66 608 422			31 283 811			16 750 610			48 034 421		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	2 362 205	0	0	2 362 205	0	0	0	0	0	2 362 205	0	0
	Összesen			0			2 362 205			0			2 362 205		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 286 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen			2 286 245			0			0			0		
1. Kamatbevétel bevétele	91 486 875	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
	Összesen			91 486 875			70 000 000			0			70 000 000		
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	91 486 875	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
	Összesen			91 486 875			70 000 000			0			70 000 000		
Működési bevételek (B4)	91 486 875	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
	Összesen			91 486 875			70 000 000			0			70 000 000		
1. Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől bevétele	0	8 750 000	0	0	87 660 000	0	0	87 660 000	0	0	0	0	0	87 660 000	0
	Összesen			8 750 000			87 660 000			0			87 660 000		
2. Békés Airport Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
	Összesen			0			5 000 000			0			5 000 000		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	0		5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. CsabaPark projekt finanszírozási kölcsönének bevétele	0	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0
Összesen	0		36 000 000			36 000 000			0			36 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0
Összesen	0		36 000 000			36 000 000			0			36 000 000		
2. Parkolóház Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	8 750 000	0	0	46 660 000	0	0	46 660 000	0	0	0	0	46 660 000	0
Összesen	8 750 000		46 660 000			46 660 000			0			46 660 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 750 000	0	0	46 660 000	0	0	46 660 000	0	0	0	0	46 660 000	0
Összesen	8 750 000		46 660 000			46 660 000			0			46 660 000		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat bevétele	0	12 044 166	0	0	9 920 000	0	0	9 920 000	0	0	0	0	9 920 000	0
Összesen	12 044 166		9 920 000			9 920 000			0			9 920 000		
2. Mezei őrszolgálat támogatásának bevétele	0	6 390 000	0	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	0	0	4 320 000	0
Összesen	6 390 000		4 320 000			4 320 000			0			4 320 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	6 390 000	0	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	0	0	4 320 000	0
Összesen	6 390 000		4 320 000			4 320 000			0			4 320 000		
2. Mezőőri járulék bevétele	0	5 654 166	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0
Összesen	5 654 166		5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	5 654 166	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0
Összesen	5 654 166		5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
1. Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei	1 030 719	0	0	12 005	0	0	12 005	0	0	0	0	12 005	0	0
Összesen	1 030 719		12 005			12 005			0			12 005		
2. Munkáltatói kölcsön törlesztéseinek bevétele	1 030 719	0	0	12 005	0	0	12 005	0	0	0	0	12 005	0	0
Összesen	1 030 719		12 005			12 005			0			12 005		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 030 719	0	0	12 005	0	0	12 005	0	0	0	0	12 005	0	0
Összesen	1 030 719		12 005			12 005			0			12 005		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	4 602 275 513 0 0		7 348 569 470 0 0			7 348 569 470 0 0			43 437 641 0 0			7 392 007 111 0 0		
Összesen	4 602 275 513		7 348 569 470			7 348 569 470			43 437 641			7 392 007 111		
1. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele	33 360 506	0	0	16 581 946	0	0	16 581 946	0	0	0	0	16 581 946	0	0
Összesen	33 360 506		16 581 946			16 581 946			0			16 581 946		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele	0	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	0		14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	0		14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele	33 360 506	0	0	2 581 946	0	0	2 581 946	0	0	0	0	2 581 946	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		33 360 506			2 581 946			2 581 946			0			2 581 946		
Finanszírozási bevételek (B8)		33 360 506	0	0	2 581 946	0	0	2 581 946	0	0	0	0	0	2 581 946	0	0
Összesen		33 360 506			2 581 946			2 581 946			0			2 581 946		
1. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. összesen bevétele		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen		250 000 000			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
2. A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. bevétele		250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		250 000 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		25 000 000			0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)		225 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		225 000 000			0			0			0			0		
2. A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele		0	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen		0			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen		0			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
1. Békéscsaba értékei pályázat összesen bevétele		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 000 000			0			0			0			0		
2. Békéscsaba értékei pályázat maradvány bevétele		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 000 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 000 000			0			0			0			0		
1. Előre Stadion fejlesztésének bevétele		163 528 620	0	0	125 699 008	0	0	125 699 008	0	0	7 919 213	0	0	133 618 221	0	0
Összesen		163 528 620			125 699 008			125 699 008			7 919 213			133 618 221		
2. Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele		163 528 620	0	0	94 727 045	0	0	94 727 045	0	0	0	0	0	94 727 045	0	0
Összesen		163 528 620			94 727 045			94 727 045			0			94 727 045		
Finanszírozási bevételek (B8)		163 528 620	0	0	94 727 045	0	0	94 727 045	0	0	0	0	0	94 727 045	0	0
Összesen		163 528 620			94 727 045			94 727 045			0			94 727 045		
2. Előre Stadion támogatásának bevétel		0	0	0	30 971 963	0	0	30 971 963	0	0	7 919 213	0	0	38 891 176	0	0
Összesen		0			30 971 963			30 971 963			7 919 213			38 891 176		
Működési bevételek (B4)		0	0	0	30 971 963	0	0	30 971 963	0	0	7 919 213	0	0	38 891 176	0	0
Összesen		0			30 971 963			30 971 963			7 919 213			38 891 176		
1. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása bevétele		7 972	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen		7 972			7 972			7 972			0			7 972		
2. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának maradvány bevétele		7 972	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen		7 972			7 972			7 972			0			7 972		
Finanszírozási bevételek (B8)		7 972	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	7 972			7 972			7 972			0			7 972		
1. III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	0			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	0			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
1. III. hulladékler. felsz. "Tisztítsuk meg az Országot" pályázat bevétele	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	30 000 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	30 000 000			0			0			0			0		
1. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele	69 185 436	0	0	64 169 069	0	0	64 169 069	0	0	35 518 428	0	0	99 687 497	0	0
Összesen	69 185 436			64 169 069			64 169 069			35 518 428			99 687 497		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele	69 185 436	0	0	29 500 000	0	0	29 500 000	0	0	35 518 428	0	0	65 018 428	0	0
Összesen	69 185 436			29 500 000			29 500 000			35 518 428			65 018 428		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	68 374 032	0	0	29 500 000	0	0	29 500 000	0	0	35 518 428	0	0	65 018 428	0	0
Összesen	68 374 032			29 500 000			29 500 000			35 518 428			65 018 428		
Működési bevételek (B4)	811 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	811 404			0			0			0			0		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele	0	0	0	34 669 069	0	0	34 669 069	0	0	0	0	0	34 669 069	0	0
Összesen	0			34 669 069			34 669 069			0			34 669 069		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	34 669 069	0	0	34 669 069	0	0	0	0	0	34 669 069	0	0
Összesen	0			34 669 069			34 669 069			0			34 669 069		
1. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	2			2			2			0			2		
2. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	2			2			2			0			2		
Finanszírozási bevételek (B8)	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	2			2			2			0			2		
1. Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele	84	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0	0
Összesen	84			84			84			0			84		
2. Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele	84	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0	0
Összesen	84			84			84			0			84		
Finanszírozási bevételek (B8)	84	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0	0
Összesen	84			84			84			0			84		
1. Kültérületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele	0	0	0	77 740 355	0	0	77 740 355	0	0	0	0	0	77 740 355	0	0
Összesen	0			77 740 355			77 740 355			0			77 740 355		
2. Kültérületi helyi közutak fejlesztésének bevétele	0	0	0	77 740 355	0	0	77 740 355	0	0	0	0	0	77 740 355	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			77 740 355			77 740 355			0			77 740 355		
	0	0	0	77 740 355	0	0	77 740 355	0	0	0	0	0	77 740 355	0	0
1. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	0			77 740 355			77 740 355			0			77 740 355		
	28 889 144	0	0	29 107 371	0	0	29 107 371	0	0	0	0	0	29 107 371	0	0
2. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele	28 889 144			29 107 371			29 107 371			0			29 107 371		
	28 889 144	0	0	22 361 200	0	0	22 361 200	0	0	0	0	0	22 361 200	0	0
Összesen	28 889 144			22 361 200			22 361 200			0			22 361 200		
Finanszírozási bevételek (B8)	28 889 144	0	0	22 361 200	0	0	22 361 200	0	0	0	0	0	22 361 200	0	0
2. MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	28 889 144			22 361 200			22 361 200			0			22 361 200		
	0	0	0	6 746 171	0	0	6 746 171	0	0	0	0	0	6 746 171	0	0
Működési bevételek (B4)	0			6 746 171			6 746 171			0			6 746 171		
	0	0	0	6 746 171	0	0	6 746 171	0	0	0	0	0	6 746 171	0	0
1. Modern Városok Program-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése bevétele	0			6 746 171			6 746 171			0			6 746 171		
	2 666 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. MVP-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése maradvány bevétele	2 666 210			0			0			0			0		
	2 666 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 666 210			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 666 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele	2 666 210			0			0			0			0		
	107 584	0	0	107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	107 584	0	0
2. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtése maradvány bevétele	107 584			107 584			107 584			0			107 584		
	107 584	0	0	107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	107 584	0	0
Összesen	107 584			107 584			107 584			0			107 584		
Finanszírozási bevételek (B8)	107 584	0	0	107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	107 584	0	0
1. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele	107 584			107 584			107 584			0			107 584		
	69 824 765	0	0	58 931 456	0	0	58 931 456	0	0	0	0	0	58 931 456	0	0
2. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele	69 824 765			58 931 456			58 931 456			0			58 931 456		
	69 824 765	0	0	58 931 456	0	0	58 931 456	0	0	0	0	0	58 931 456	0	0
Összesen	69 824 765			58 931 456			58 931 456			0			58 931 456		
Finanszírozási bevételek (B8)	69 824 765	0	0	58 931 456	0	0	58 931 456	0	0	0	0	0	58 931 456	0	0
Összesen	69 824 765			58 931 456			58 931 456			0			58 931 456		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele	185 961 732	0	0	17 813 574	0	0	17 813 574	0	0	0	0	0	17 813 574	0	0
Összesen	185 961 732			17 813 574			17 813 574			0			17 813 574		
2. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának maradvány bevétele	185 961 732	0	0	17 813 574	0	0	17 813 574	0	0	0	0	0	17 813 574	0	0
Összesen	185 961 732			17 813 574			17 813 574			0			17 813 574		
Finanszírozási bevételek (B8)	185 961 732	0	0	17 813 574	0	0	17 813 574	0	0	0	0	0	17 813 574	0	0
Összesen	185 961 732			17 813 574			17 813 574			0			17 813 574		
1. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele	938 308	0	0	938 308	0	0	938 308	0	0	0	0	0	938 308	0	0
Összesen	938 308			938 308			938 308			0			938 308		
2. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele	938 308	0	0	938 308	0	0	938 308	0	0	0	0	0	938 308	0	0
Összesen	938 308			938 308			938 308			0			938 308		
Finanszírozási bevételek (B8)	938 308	0	0	938 308	0	0	938 308	0	0	0	0	0	938 308	0	0
Összesen	938 308			938 308			938 308			0			938 308		
1. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel bevétele	1 474 066 588	0	0	1 473 824 759	0	0	1 473 824 759	0	0	0	0	0	1 473 824 759	0	0
Összesen	1 474 066 588			1 473 824 759			1 473 824 759			0			1 473 824 759		
2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel maradvány bevétele	1 474 066 588	0	0	1 473 824 759	0	0	1 473 824 759	0	0	0	0	0	1 473 824 759	0	0
Összesen	1 474 066 588			1 473 824 759			1 473 824 759			0			1 473 824 759		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 474 066 588	0	0	1 473 824 759	0	0	1 473 824 759	0	0	0	0	0	1 473 824 759	0	0
Összesen	1 474 066 588			1 473 824 759			1 473 824 759			0			1 473 824 759		
1. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	0	0	0	1 347 746 740	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 347 746 740			1 347 746 740			0			1 347 746 740		
2. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	0	0	0	1 347 746 740	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 347 746 740			1 347 746 740			0			1 347 746 740		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	1 347 746 740	0	0	0	0	0	1 347 746 740	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 347 746 740			1 347 746 740			0			1 347 746 740		
1. Modern Városok Program - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás bevétele	2 649 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 649 572			0			0			0			0		
2. Modern Városok Program - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlan vásárlás maradvány bevétele	2 649 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	2 649 572			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 649 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 649 572			0			0			0			0		
1. Modern Városok Program - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem bevétele	6 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 381			0			0			0			0		
2. Modern Városok Program - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem maradvány bevétele	6 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 381			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	6 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 381			0			0			0			0		
1. Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	0	0	0	625 636 287	0	0
Összesen	625 636 287			625 636 287			625 636 287			0			625 636 287		
2. MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	0	0	0	625 636 287	0	0
Összesen	625 636 287			625 636 287			625 636 287			0			625 636 287		
Finanszírozási bevételek (B8)	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	625 636 287	0	0	0	0	0	625 636 287	0	0
Összesen	625 636 287			625 636 287			625 636 287			0			625 636 287		
1. RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele	0	0	0	346 414 715	0	0	346 414 715	0	0	0	0	0	346 414 715	0	0
Összesen	0			346 414 715			346 414 715			0			346 414 715		
2. RO-HU CleanAIR pályázat bevétele	0	0	0	346 414 715	0	0	346 414 715	0	0	0	0	0	346 414 715	0	0
Összesen	0			346 414 715			346 414 715			0			346 414 715		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	90 374 315	0	0	90 374 315	0	0	0	0	0	90 374 315	0	0
Összesen	0			90 374 315			90 374 315			0			90 374 315		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	256 040 400	0	0	256 040 400	0	0	0	0	0	256 040 400	0	0
Összesen	0			256 040 400			256 040 400			0			256 040 400		
1. RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele	0	0	0	428 893 626	0	0	428 893 626	0	0	0	0	0	428 893 626	0	0
Összesen	0			428 893 626			428 893 626			0			428 893 626		
2. RO-HU RESolution pályázat bevétele	0	0	0	428 893 626	0	0	428 893 626	0	0	0	0	0	428 893 626	0	0
Összesen	0			428 893 626			428 893 626			0			428 893 626		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	79 243 626	0	0	79 243 626	0	0	0	0	0	79 243 626	0	0
Összesen	0			79 243 626			79 243 626			0			79 243 626		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	349 650 000	0	0	349 650 000	0	0	0	0	0	349 650 000	0	0
Összesen	0			349 650 000			349 650 000			0			349 650 000		
1. RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele	0	0	0	1 258 723 475	0	0	1 258 723 475	0	0	0	0	0	1 258 723 475	0	0
Összesen	0			1 258 723 475			1 258 723 475			0			1 258 723 475		
2. RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele	0	0	0	1 258 723 475	0	0	1 258 723 475	0	0	0	0	0	1 258 723 475	0	0
Összesen	0			1 258 723 475			1 258 723 475			0			1 258 723 475		
Összesen	0			1 258 723 475			1 258 723 475			0			1 258 723 475		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	1 258 723 475	0	0	1 258 723 475	0	0	0	0	0	1 258 723 475	0	0
Összesen	0			1 258 723 475			1 258 723 475			0			1 258 723 475		
1. TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok bevétele	13 268 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	13 268 552			0			0			0			0		
2. TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok maradványa	13 268 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	13 268 552			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	13 268 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	13 268 552			0			0			0			0		
1. TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.	48 856 265	0	0	33 616 265	0	0	33 616 265	0	0	0	0	0	33 616 265	0	0
Összesen	48 856 265			33 616 265			33 616 265			0			33 616 265		
2. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. várfejl.strat. mar. bevét.	48 856 265	0	0	33 616 265	0	0	33 616 265	0	0	0	0	0	33 616 265	0	0
Összesen	48 856 265			33 616 265			33 616 265			0			33 616 265		
Finanszírozási bevételek (B8)	48 856 265	0	0	33 616 265	0	0	33 616 265	0	0	0	0	0	33 616 265	0	0
Összesen	48 856 265			33 616 265			33 616 265			0			33 616 265		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele	56 999 999	0	0	198 819 999	0	0	198 819 999	0	0	0	0	0	198 819 999	0	0
Összesen	56 999 999			198 819 999			198 819 999			0			198 819 999		
2. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl bevétele	56 999 999	0	0	149 345 823	0	0	149 345 823	0	0	0	0	0	149 345 823	0	0
Összesen	56 999 999			149 345 823			149 345 823			0			149 345 823		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	149 345 823	0	0	149 345 823	0	0	0	0	0	149 345 823	0	0
Összesen	0			149 345 823			149 345 823			0			149 345 823		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	56 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	56 999 999			0			0			0			0		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. maradvány bevétele	0	0	0	49 474 176	0	0	49 474 176	0	0	0	0	0	49 474 176	0	0
Összesen	0			49 474 176			49 474 176			0			49 474 176		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	49 474 176	0	0	49 474 176	0	0	0	0	0	49 474 176	0	0
Összesen	0			49 474 176			49 474 176			0			49 474 176		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl össz. bevétele	0	0	0	114 205 591	0	0	114 205 591	0	0	0	0	0	114 205 591	0	0
Összesen	0			114 205 591			114 205 591			0			114 205 591		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereinek kompl.fejl bevétele	0	0	0	114 205 591	0	0	114 205 591	0	0	0	0	0	114 205 591	0	0
Összesen	0			114 205 591			114 205 591			0			114 205 591		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	31 794 392	0	0	31 794 392	0	0	- 17 276 706	0	0	14 517 686	0	0
Összesen	0			31 794 392			31 794 392			- 17 276 706			14 517 686		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	80 518 692	0	0	80 518 692	0	0	17 276 706	0	0	97 795 398	0	0
Összesen	0			80 518 692			80 518 692			17 276 706			97 795 398		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 892 507	0	0	1 892 507	0	0	0	0	0	1 892 507	0	0
Összesen	0			1 892 507			1 892 507			0			1 892 507		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele	78 574 766	0	0	307 764 829	0	0	307 764 829	0	0	0	0	0	307 764 829	0	0
Összesen	78 574 766			307 764 829			307 764 829			0			307 764 829		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap. tur.infr. fejl. maradvány bevétele	0	0	0	29 073 372	0	0	29 073 372	0	0	0	0	0	29 073 372	0	0
Összesen	0			29 073 372			29 073 372			0			29 073 372		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	29 073 372	0	0	29 073 372	0	0	0	0	0	29 073 372	0	0
Összesen	0			29 073 372			29 073 372			0			29 073 372		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele	78 574 766	0	0	278 691 457	0	0	278 691 457	0	0	0	0	0	278 691 457	0	0
Összesen	78 574 766			278 691 457			278 691 457			0			278 691 457		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	78 574 766	0	0	208 743 749	0	0	208 743 749	0	0	0	0	0	208 743 749	0	0
Összesen	78 574 766			208 743 749			208 743 749			0			208 743 749		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	69 947 708	0	0	69 947 708	0	0	0	0	0	69 947 708	0	0
Összesen	0			69 947 708			69 947 708			0			69 947 708		
1. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs. kerékp.lét.fejl, közl. bizt.fejl.megval. bev össz.	118 000 000	0	0	541 826 455	0	0	541 826 455	0	0	0	0	0	541 826 455	0	0
Összesen	118 000 000			541 826 455			541 826 455			0			541 826 455		
2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl, közl.bizt.fejl.megval. bevétele	118 000 000	0	0	435 711 800	0	0	435 711 800	0	0	0	0	0	435 711 800	0	0
Összesen	118 000 000			435 711 800			435 711 800			0			435 711 800		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	18 168 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	18 168 960			0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	99 831 040	0	0	435 711 800	0	0	435 711 800	0	0	0	0	0	435 711 800	0	0
Összesen	99 831 040			435 711 800			435 711 800			0			435 711 800		
2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejl.megval.mar. bev.	0	0	0	106 114 655	0	0	106 114 655	0	0	0	0	0	106 114 655	0	0
Összesen	0			106 114 655			106 114 655			0			106 114 655		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	106 114 655	0	0	106 114 655	0	0	0	0	0	106 114 655	0	0
Összesen	0			106 114 655			106 114 655			0			106 114 655		
Közhatalmi bevételek	7 474 353 339 0 1 394 250			7 656 100 000 0 1 300 000			7 656 100 000 0 1 300 000			0 0 0			7 656 100 000 0 1 300 000		
Összesen	7 475 747 589			7 657 400 000			7 657 400 000			0			7 657 400 000		
1. Közhatalmi bevételek	7 474 353 339	0	1 394 250	7 656 100 000	0	1 300 000	7 656 100 000	0	1 300 000	0	0	0	7 656 100 000	0	1 300 000
Összesen	7 475 747 589			7 657 400 000			7 657 400 000			0			7 657 400 000		
2. Adópótlék, adóbírság bevétele	24 250 775	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	24 250 775			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
3. Adóbírság bevétele	4 674 385	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Adópótlék bevétele	Összesen	4 674 385			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	4 674 385	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	Összesen	4 674 385			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		19 576 390	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0
2. Átengedett központi bevétel	Összesen	19 576 390			16 000 000			16 000 000			0			16 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	19 576 390	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0
	Összesen	19 576 390			16 000 000			16 000 000			0			16 000 000		
		243 384	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevétele	Összesen	243 384			100 000			100 000			0			100 000		
		243 384	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
	Összesen	243 384			100 000			100 000			0			100 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	243 384	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
2. Bírságok bevétele	Összesen	243 384			100 000			100 000			0			100 000		
		0	0	1 394 250	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
	Összesen	1 394 250			1 300 000			1 300 000			0			1 300 000		
	3. Környezetvédelmi bírságok bevétele	0	0	1 394 250	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
2. Helyi adó bevételek	Összesen	1 394 250			1 300 000			1 300 000			0			1 300 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 394 250	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
	Összesen	1 394 250			1 300 000			1 300 000			0			1 300 000		
		7 443 833 544	0	0	7 631 000 000	0	0	7 631 000 000	0	0	0	0	0	7 631 000 000	0	0
3. Építményadó bevétele	Összesen	7 443 833 544			7 631 000 000			7 631 000 000			0			7 631 000 000		
		761 559 304	0	0	760 000 000	0	0	760 000 000	0	0	0	0	0	760 000 000	0	0
	Összesen	761 559 304			760 000 000			760 000 000			0			760 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	761 559 304	0	0	760 000 000	0	0	760 000 000	0	0	0	0	0	760 000 000	0	0
3. Idegenforgalmi adó bevétele	Összesen	761 559 304			760 000 000			760 000 000			0			760 000 000		
		22 350 746	0	0	21 000 000	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0
	Összesen	22 350 746			21 000 000			21 000 000			0			21 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	22 350 746	0	0	21 000 000	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0
3. Iparüzési adó bevétele	Összesen	22 350 746			21 000 000			21 000 000			0			21 000 000		
		6 659 923 494	0	0	6 850 000 000	0	0	6 850 000 000	0	0	0	0	0	6 850 000 000	0	0
	Összesen	6 659 923 494			6 850 000 000			6 850 000 000			0			6 850 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	6 659 923 494	0	0	6 850 000 000	0	0	6 850 000 000	0	0	0	0	0	6 850 000 000	0	0
2. Talajterhelési díj bevétele	Összesen	6 659 923 494			6 850 000 000			6 850 000 000			0			6 850 000 000		
		6 025 636	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	Összesen	6 025 636			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
	Közhatalmi bevételek (B3)	6 025 636	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen		6 025 636			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		7 461 317 5690			7 625 271 5960			7 625 271 5960			168 231 3090			7 793 502 9050		
Összesen		7 461 317 569			7 625 271 596			7 625 271 596			168 231 309			7 793 502 905		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Az önkormányzat központi alrendszerből származó bevétele	7 461 317 569	0	0	7 625 271 596	0	0	7 625 271 596	0	0	168 231 309	0	0	7 793 502 905	0	0
Összesen	7 461 317 569			7 625 271 596			7 625 271 596			168 231 309			7 793 502 905		
2. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának bevétele	6 250 276 561	0	0	6 694 593 998	0	0	6 694 593 998	0	0	46 795 191	0	0	6 741 389 189	0	0
Összesen	6 250 276 561			6 694 593 998			6 694 593 998			46 795 191			6 741 389 189		
3. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának bevétele	1 467 631 880	0	0	1 465 737 290	0	0	1 465 737 290	0	0	38 188 805	0	0	1 503 926 095	0	0
Összesen	1 467 631 880			1 465 737 290			1 465 737 290			38 188 805			1 503 926 095		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 467 631 880	0	0	1 465 737 290	0	0	1 465 737 290	0	0	38 188 805	0	0	1 503 926 095	0	0
Összesen	1 467 631 880			1 465 737 290			1 465 737 290			38 188 805			1 503 926 095		
3. A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladainak támogatási bevétele	1 795 566 111	0	0	2 003 971 556	0	0	2 003 971 556	0	0	3 360 580	0	0	2 007 332 136	0	0
Összesen	1 795 566 111			2 003 971 556			2 003 971 556			3 360 580			2 007 332 136		
4. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából a Kistérségi Társulás támogatási bevétele	696 252 971	0	0	742 480 297	0	0	742 480 297	0	0	0	0	0	742 480 297	0	0
Összesen	696 252 971			742 480 297			742 480 297			0			742 480 297		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	696 252 971	0	0	742 480 297	0	0	742 480 297	0	0	0	0	0	742 480 297	0	0
Összesen	696 252 971			742 480 297			742 480 297			0			742 480 297		
4. Egyéb települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatási bevétele	1 099 313 140	0	0	1 261 491 259	0	0	1 261 491 259	0	0	3 360 580	0	0	1 264 851 839	0	0
Összesen	1 099 313 140			1 261 491 259			1 261 491 259			3 360 580			1 264 851 839		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 099 313 140	0	0	1 261 491 259	0	0	1 261 491 259	0	0	3 360 580	0	0	1 264 851 839	0	0
Összesen	1 099 313 140			1 261 491 259			1 261 491 259			3 360 580			1 264 851 839		
3. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladainak támogatási bevétele	2 084 181 109	0	0	2 337 341 932	0	0	2 337 341 932	0	0	5 245 806	0	0	2 342 587 738	0	0
Összesen	2 084 181 109			2 337 341 932			2 337 341 932			5 245 806			2 342 587 738		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 084 181 109	0	0	2 337 341 932	0	0	2 337 341 932	0	0	5 245 806	0	0	2 342 587 738	0	0
Összesen	2 084 181 109			2 337 341 932			2 337 341 932			5 245 806			2 342 587 738		
3. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladainak támogatási bevétele	803 790 893	0	0	788 162 472	0	0	788 162 472	0	0	0	0	0	788 162 472	0	0
Összesen	803 790 893			788 162 472			788 162 472			0			788 162 472		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	803 790 893	0	0	788 162 472	0	0	788 162 472	0	0	0	0	0	788 162 472	0	0
Összesen	803 790 893			788 162 472			788 162 472			0			788 162 472		
3. A települési önkormányzatok kulturális feladainak támogatási bevétele	99 106 568	0	0	99 380 748	0	0	99 380 748	0	0	0	0	0	99 380 748	0	0
Összesen	99 106 568			99 380 748			99 380 748			0			99 380 748		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	99 106 568	0	0	99 380 748	0	0	99 380 748	0	0	0	0	0	99 380 748	0	0
Összesen	99 106 568			99 380 748			99 380 748			0			99 380 748		
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei	789 041 008	0	0	508 677 598	0	0	508 677 598	0	0	121 436 118	0	0	630 113 716	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	789 041 008			508 677 598			508 677 598			121 436 118			630 113 716		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	789 041 008	0	0	508 677 598	0	0	508 677 598	0	0	121 436 118	0	0	630 113 716	0	0
Összesen	789 041 008			508 677 598			508 677 598			121 436 118			630 113 716		
2. Működési célú egyéb támogatások bevételei	422 000 000	0	0	422 000 000	0	0	422 000 000	0	0	0	0	0	422 000 000	0	0
Összesen	422 000 000			422 000 000			422 000 000			0			422 000 000		
3. Színházművészeti szervezetek támogatási bevétele	422 000 000	0	0	422 000 000	0	0	422 000 000	0	0	0	0	0	422 000 000	0	0
Összesen	422 000 000			422 000 000			422 000 000			0			422 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	422 000 000	0	0	422 000 000	0	0	422 000 000	0	0	0	0	0	422 000 000	0	0
Összesen	422 000 000			422 000 000			422 000 000			0			422 000 000		
Finanszírozási bevételek	22 958 620 702	0	0	1 303 344 565	0	0	1 559 656 768	0	0	139 645 680	0	0	1 699 302 448	0	0
Összesen	22 958 620 702			1 303 344 565			1 559 656 768			139 645 680			1 699 302 448		
1. Államkötvény bevétele	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0
Összesen	0			300 000 000			300 000 000			0			300 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0
Összesen	0			300 000 000			300 000 000			0			300 000 000		
1. Hitelek, kölcsönök bevétele	0	0	0	251 000 000	0	0	251 000 000	0	0	0	0	0	251 000 000	0	0
Összesen	0			251 000 000			251 000 000			0			251 000 000		
2. 2025. évi hitelfelvétel	0	0	0	251 000 000	0	0	251 000 000	0	0	0	0	0	251 000 000	0	0
Összesen	0			251 000 000			251 000 000			0			251 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	251 000 000	0	0	251 000 000	0	0	0	0	0	251 000 000	0	0
Összesen	0			251 000 000			251 000 000			0			251 000 000		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 491 903 970	0	0	752 344 565	0	0	1 008 656 768	0	0	0	0	0	1 008 656 768	0	0
Összesen	2 491 903 970			752 344 565			1 008 656 768			0			1 008 656 768		
2. Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevétele	2 491 903 970	0	0	752 344 565	0	0	1 008 656 768	0	0	0	0	0	1 008 656 768	0	0
Összesen	2 491 903 970			752 344 565			1 008 656 768			0			1 008 656 768		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 491 903 970	0	0	752 344 565	0	0	1 008 656 768	0	0	0	0	0	1 008 656 768	0	0
Összesen	2 491 903 970			752 344 565			1 008 656 768			0			1 008 656 768		
1. Lekötött bankbetétek bevétele	20 231 169 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 231 169 863			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	20 231 169 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 231 169 863			0			0			0			0		
1. Nettó finanszírozási előleg bevétele	235 546 869	0	0	0	0	0	0	0	0	139 645 680	0	0	139 645 680	0	0
Összesen	235 546 869			0			0			139 645 680			139 645 680		
Finanszírozási bevételek (B8)	235 546 869	0	0	0	0	0	0	0	0	139 645 680	0	0	139 645 680	0	0
Összesen	235 546 869			0			0			139 645 680			139 645 680		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	37 388 713 004	1 387 523 324	2 122 204	25 031 202 821	1 548 649 183	0	25 287 515 024	1 548 649 183	0	393 167 129	- 20 054 634	770 000	25 680 682 153	1 528 594 549	770 000
Összesen	38 778 358 532			26 579 852 004			26 836 164 207			373 882 495			27 210 046 702		
Személyi juttatások (K1)	341 012 681	31 346 043	0	444 024 373	26 341 800	0	444 024 373	26 341 800	0	- 2 446 826	572 826	0	441 577 547	26 914 626	0
Összesen	372 358 724			470 366 173			470 366 173			- 1 874 000			468 492 173		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	37 306 089	7 635 720	0	54 815 483	8 553 305	0	54 815 483	8 553 305	0	- 1 153 408	197 358	0	53 662 075	8 750 663	0
Összesen	44 941 809			63 368 788			63 368 788			- 956 050			62 412 738		
Dologi kiadások (K3)	2 892 058 149	196 408 712	0	3 629 662 574	286 760 291	0	3 630 662 574	286 760 291	0	76 463 063	- 10 471 322	0	3 707 125 637	276 288 969	0
Összesen	3 088 466 861			3 916 422 865			3 917 422 865			65 991 741			3 983 414 606		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 532 782	41 238 586	0	26 236 220	54 150 000	0	26 236 220	54 150 000	0	0	- 4 200 000	0	26 236 220	49 950 000	0
Összesen	63 771 368			80 386 220			80 386 220			- 4 200 000			76 186 220		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 783 000 384	1 084 985 423	1 822 204	3 096 806 299	1 167 243 787	0	3 096 806 299	1 167 243 787	0	95 194 255	- 3 205 492	770 000	3 192 000 554	1 164 038 295	770 000
Összesen	3 869 808 011			4 264 050 086			4 264 050 086			92 758 763			4 356 808 849		
Beruházások (K6)	484 649 291	1 405 840	0	6 847 609 398	0	0	7 090 014 595	0	0	- 86 682 324	51 996	0	7 003 332 271	51 996	0
Összesen	486 055 131			6 847 609 398			7 090 014 595			- 86 630 328			7 003 384 267		
Felújítások (K7)	186 443 736	0	0	346 464 686	2 000 000	0	346 464 686	2 000 000	0	- 150 000	0	0	346 314 686	2 000 000	0
Összesen	186 443 736			348 464 686			348 464 686			- 150 000			348 314 686		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	70 655 953	24 503 000	300 000	43 053 950	3 600 000	0	43 053 950	3 600 000	0	- 938 308	- 3 000 000	0	42 115 642	600 000	0
Összesen	95 458 953			46 653 950			46 653 950			- 3 938 308			42 715 642		
Finanszírozási kiadások (K9)	30 571 053 939	0	0	10 542 529 838	0	0	10 555 436 844	0	0	312 880 677	0	0	10 868 317 521	0	0
Összesen	30 571 053 939			10 542 529 838			10 555 436 844			312 880 677			10 868 317 521		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	37 388 713 004	1 387 523 324	2 122 204	25 031 202 821	1 548 649 183	0	25 287 515 024	1 548 649 183	0	393 167 129	- 20 054 634	770 000	25 680 682 153	1 528 594 549	770 000
Összesen	38 778 358 532			26 579 852 004			26 836 164 207			373 882 495			27 210 046 702		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	1 999 206 700	357 031 905	0	2 043 923 669	464 081 241	0	2 043 923 669	464 081 241	0	- 286 666	0	0	2 043 637 003	464 081 241	0
Összesen	2 356 238 605			2 508 004 910			2 508 004 910			- 286 666			2 507 718 244		
1. Berendezési tárgyak üzemeltetése	23 940 085	0	0	25 724 217	0	0	25 724 217	0	0	0	0	0	25 724 217	0	0
Összesen	23 940 085			25 724 217			25 724 217			0			25 724 217		
2. Berendezési tárgyak üzemeltetése BVG	23 688 625	0	0	25 224 217	0	0	25 224 217	0	0	0	0	0	25 224 217	0	0
Összesen	23 688 625			25 224 217			25 224 217			0			25 224 217		
Dologi kiadások (K3)	23 688 625	0	0	25 224 217	0	0	25 224 217	0	0	0	0	0	25 224 217	0	0
Összesen	23 688 625			25 224 217			25 224 217			0			25 224 217		
2. Elektromos autótöltő berendezés üzemeltetése	251 460	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	251 460			500 000			500 000			0			500 000		
Dologi kiadások (K3)	251 460	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	251 460			500 000			500 000			0			500 000		
1. Egyházi temetőkkel kapcsolatos kiadások	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 000 000			0			0			0			0		
2. Fejlesztési támogatások	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 000 000			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 000 000			0			0			0			0		
2. Működési támogatások	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
1. Főterek közösségi célú igénybevételeének energiaköltsége	3 508 001	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	3 508 001			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)	3 508 001	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	3 508 001			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Karácsonyi diszkivilágítás és rendezvényekhez kapcsolódó egyéb kiadások	0	7 844 140	0	0	8 114 140	0	0	8 114 140	0	0	0	0	0	8 114 140	0
Összesen	7 844 140			8 114 140			8 114 140			0			8 114 140		
2. Karácsonyi diszkivilágítás üzemeltetése BVG	0	7 844 140	0	0	8 114 140	0	0	8 114 140	0	0	0	0	0	8 114 140	0
Összesen	7 844 140			8 114 140			8 114 140			0			8 114 140		
Dologi kiadások (K3)	0	7 844 140	0	0	8 114 140	0	0	8 114 140	0	0	0	0	0	8 114 140	0
Összesen	7 844 140			8 114 140			8 114 140			0			8 114 140		
1. Környezetvédelmi előirányzat	4 097 020	0	0	27 811 596	0	0	27 811 596	0	0	- 8 762 000	0	0	19 049 596	0	0
Összesen	4 097 020			27 811 596			27 811 596			- 8 762 000			19 049 596		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Egyedi környezetvédelmi feladatok KÖTELEZŐ		4 097 020	0	0	27 811 596	0	0	27 811 596	0	0	- 8 762 000	0	0	19 049 596	0	0
Összesen		4 097 020			27 811 596			27 811 596			- 8 762 000			19 049 596		
Dologi kiadások (K3)		4 097 020	0	0	12 928 596	0	0	12 928 596	0	0	0	0	0	12 928 596	0	0
Összesen		4 097 020			12 928 596			12 928 596			0			12 928 596		
Beruházások (K6)		0	0	0	14 883 000	0	0	14 883 000	0	0	- 8 762 000	0	0	6 121 000	0	0
Összesen		0			14 883 000			14 883 000			- 8 762 000			6 121 000		
1. Községi közlekedés jogszabály szerinti pályáztatása		0	4 940 300	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	0	7 620 000	0
Összesen		4 940 300			7 620 000			7 620 000			0			7 620 000		
Dologi kiadások (K3)		0	4 940 300	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	0	7 620 000	0
Összesen		4 940 300			7 620 000			7 620 000			0			7 620 000		
1. Közutak- hidak üzemeltetése összesen		336 563 071	0	0	354 780 244	0	0	354 780 244	0	0	0	0	0	354 780 244	0	0
Összesen		336 563 071			354 780 244			354 780 244			0			354 780 244		
2. Iparvágány üzemeltetése		1 406 379	0	0	873 000	0	0	873 000	0	0	0	0	0	873 000	0	0
Összesen		1 406 379			873 000			873 000			0			873 000		
3. Iparvágány pályafelügyeletének ellátása		841 695	0	0	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0	280 000	0	0
Összesen		841 695			280 000			280 000			0			280 000		
Dologi kiadások (K3)		841 695	0	0	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0	280 000	0	0
Összesen		841 695			280 000			280 000			0			280 000		
3. MÁV iparvágány haszn. díj		564 684	0	0	593 000	0	0	593 000	0	0	0	0	0	593 000	0	0
Összesen		564 684			593 000			593 000			0			593 000		
Dologi kiadások (K3)		564 684	0	0	593 000	0	0	593 000	0	0	0	0	0	593 000	0	0
Összesen		564 684			593 000			593 000			0			593 000		
2. Közutak-hidak üzemeltetése		304 895 261	0	0	319 407 244	0	0	319 407 244	0	0	0	0	0	319 407 244	0	0
Összesen		304 895 261			319 407 244			319 407 244			0			319 407 244		
3. Belterületi földutak fenntartásának ellátása BVG		17 551 855	0	0	22 631 400	0	0	22 631 400	0	0	0	0	0	22 631 400	0	0
Összesen		17 551 855			22 631 400			22 631 400			0			22 631 400		
Dologi kiadások (K3)		17 551 855	0	0	22 631 400	0	0	22 631 400	0	0	0	0	0	22 631 400	0	0
Összesen		17 551 855			22 631 400			22 631 400			0			22 631 400		
3. Egyirányúsítások tervezése, kivitelezése		0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
3. Forgalmi rend felülvizsgálata		14 160 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		14 160 500			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		14 160 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		14 160 500			0			0			0			0		
3. Forgalomtechnikai beavatkozások		0	0	0	24 300 205	0	0	24 300 205	0	0	0	0	0	24 300 205	0	0
Összesen		0			24 300 205			24 300 205			0			24 300 205		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	24 300 205	0	0	24 300 205	0	0	0	0	0	24 300 205	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása BVG	0			24 300 205			24 300 205			0			24 300 205		
	77 192 413	0	0	81 222 531	0	0	81 222 531	0	0	0	0	0	81 222 531	0	0
	77 192 413			81 222 531			81 222 531			0			81 222 531		
Dologi kiadások (K3)	77 192 413	0	0	81 222 531	0	0	81 222 531	0	0	0	0	0	81 222 531	0	0
3. Kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbusszmegállók (járdaszízeket) burkolatának fenntartási feladatai BVG	77 192 413			81 222 531			81 222 531			0			81 222 531		
	87 887 102	0	0	78 810 514	0	0	78 810 514	0	0	0	0	0	78 810 514	0	0
	87 887 102			78 810 514			78 810 514			0			78 810 514		
Dologi kiadások (K3)	87 887 102	0	0	78 810 514	0	0	78 810 514	0	0	0	0	0	78 810 514	0	0
3. Közúti és gyalogos hidak, gyalogos és kerékpáros aluljárók műszaki felügyeletének és fenntartási munkái BVG	87 887 102			78 810 514			78 810 514			0			78 810 514		
	13 032 449	0	0	6 762 733	0	0	6 762 733	0	0	0	0	0	6 762 733	0	0
	13 032 449			6 762 733			6 762 733			0			6 762 733		
Dologi kiadások (K3)	13 032 449	0	0	6 762 733	0	0	6 762 733	0	0	0	0	0	6 762 733	0	0
3. Közúti jelzőtáblák, úttartozék javítása BVG	13 032 449			6 762 733			6 762 733			0			6 762 733		
	9 499 481	0	0	9 499 481	0	0	9 499 481	0	0	0	0	0	9 499 481	0	0
	9 499 481			9 499 481			9 499 481			0			9 499 481		
Dologi kiadások (K3)	9 499 481	0	0	9 499 481	0	0	9 499 481	0	0	0	0	0	9 499 481	0	0
3. Külterületi földutak fenntartási feladatainak ellátása BVG	9 499 481			9 499 481			9 499 481			0			9 499 481		
	28 069 351	0	0	35 689 351	0	0	35 689 351	0	0	0	0	0	35 689 351	0	0
	28 069 351			35 689 351			35 689 351			0			35 689 351		
Dologi kiadások (K3)	28 069 351	0	0	35 689 351	0	0	35 689 351	0	0	0	0	0	35 689 351	0	0
3. Külterületi földutak ürszelvényeinek gallyazása	28 069 351			35 689 351			35 689 351			0			35 689 351		
	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
3. Önkormányzati, szegély nélküli burkolt utak útpadkáinak fenntartási munkái BVG	0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
	11 505 060	0	0	10 690 243	0	0	10 690 243	0	0	0	0	0	10 690 243	0	0
	11 505 060			10 690 243			10 690 243			0			10 690 243		
Dologi kiadások (K3)	11 505 060	0	0	10 690 243	0	0	10 690 243	0	0	0	0	0	10 690 243	0	0
3. Útburkolati jelek felújító festése BVG	11 505 060			10 690 243			10 690 243			0			10 690 243		
	10 763 774	0	0	11 299 501	0	0	11 299 501	0	0	0	0	0	11 299 501	0	0
	10 763 774			11 299 501			11 299 501			0			11 299 501		
Dologi kiadások (K3)	10 763 774	0	0	11 299 501	0	0	11 299 501	0	0	0	0	0	11 299 501	0	0
3. Útpályaburkolatok fenntartási munkái BVG	10 763 774			11 299 501			11 299 501			0			11 299 501		
	35 233 276	0	0	31 501 285	0	0	31 501 285	0	0	0	0	0	31 501 285	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Téli üzemeltetés	Összesen	35 233 276			31 501 285			31 501 285			0			31 501 285		
	Dologi kiadások (K3)	35 233 276	0	0	31 501 285	0	0	31 501 285	0	0	0	0	0	31 501 285	0	0
	Összesen	35 233 276			31 501 285			31 501 285			0			31 501 285		
		30 261 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Téli üzemeltetés összesen	Összesen	30 261 431			0			0			0			0		
	Dologi kiadások (K3)	30 261 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	30 261 431			0			0			0			0		
		0	0	0	34 500 000	0	0	34 500 000	0	0	0	0	0	34 500 000	0	0
3. Téli üzemeltetés	Összesen	0			34 500 000			34 500 000			0			34 500 000		
		0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
	Összesen	0			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
3. Téli üzemeltetés közbeszerzési eljárások	Összesen	0			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
		0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
	Összesen	0			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
1. Önkormányzati földterületek gondozása	Összesen	0			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
	Összesen	0			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
		2 803 168	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
2. Önkormányzati földterületek egyéb gondozása	Összesen	2 803 168			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
		2 803 168	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	Összesen	2 803 168			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	2 596 260	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	2 596 260			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		206 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	206 908			0			0			0			0		
		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
2. Parlagfűirtás önkormányzati területen	Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		514 762 195	0	0	507 987 973	0	0	507 987 973	0	0	0	0	0	507 987 973	0	0
1. Parkfenntartás	Összesen	514 762 195			507 987 973			507 987 973			0			507 987 973		
		6 378 229	0	0	15 845 671	0	0	15 845 671	0	0	0	0	0	15 845 671	0	0
	Összesen	6 378 229			15 845 671			15 845 671			0			15 845 671		
	Dologi kiadások (K3)	6 378 229	0	0	15 845 671	0	0	15 845 671	0	0	0	0	0	15 845 671	0	0
2. Békéscsaba közigazgatási területén erdők telepítése, fenntartása és gondozási munkáinak ellátása BVG	Összesen	6 378 229			15 845 671			15 845 671			0			15 845 671		
		71 930 384	0	0	89 726 524	0	0	89 726 524	0	0	0	0	0	89 726 524	0	0
	Összesen	71 930 384			89 726 524			89 726 524			0			89 726 524		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Fászszerű növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gond. BVG	62 890 524	0	0	79 226 524	0	0	79 226 524	0	0	0	0	0	79 226 524	0	0
Összesen	62 890 524			79 226 524			79 226 524			0			79 226 524		
Dologi kiadások (K3)	62 890 524	0	0	79 226 524	0	0	79 226 524	0	0	0	0	0	79 226 524	0	0
Összesen	62 890 524			79 226 524			79 226 524			0			79 226 524		
3. Fászszerű növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gondozása, utcai fasorok újratelepítése és növényvédelmi munkák	9 039 860	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	10 500 000	0	0
Összesen	9 039 860			10 500 000			10 500 000			0			10 500 000		
Dologi kiadások (K3)	9 039 860	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	10 500 000	0	0
Összesen	9 039 860			10 500 000			10 500 000			0			10 500 000		
2. Játsszóterek üzemeltetése	54 638 654	0	0	56 172 647	0	0	56 172 647	0	0	0	0	0	56 172 647	0	0
Összesen	54 638 654			56 172 647			56 172 647			0			56 172 647		
3. Játsszóterek üzemeltetése Önk. BVG	27 247 419	0	0	54 672 647	0	0	54 672 647	0	0	0	0	0	54 672 647	0	0
Összesen	27 247 419			54 672 647			54 672 647			0			54 672 647		
Dologi kiadások (K3)	27 247 419	0	0	54 672 647	0	0	54 672 647	0	0	0	0	0	54 672 647	0	0
Összesen	27 247 419			54 672 647			54 672 647			0			54 672 647		
3. Játsszóterek üzemeltetése saját BVG	25 862 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	25 862 955			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	25 862 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	25 862 955			0			0			0			0		
3. Játsszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata	1 528 280	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	1 528 280			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Dologi kiadások (K3)	1 528 280	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	1 528 280			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
2. Omaszta park üzemeltetése BVG	2 653 775	0	0	2 653 775	0	0	2 653 775	0	0	0	0	0	2 653 775	0	0
Összesen	2 653 775			2 653 775			2 653 775			0			2 653 775		
Dologi kiadások (K3)	2 653 775	0	0	2 653 775	0	0	2 653 775	0	0	0	0	0	2 653 775	0	0
Összesen	2 653 775			2 653 775			2 653 775			0			2 653 775		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése a Csabaparkban BVG	63 429 366	0	0	49 183 196	0	0	49 183 196	0	0	0	0	0	49 183 196	0	0
Összesen	63 429 366			49 183 196			49 183 196			0			49 183 196		
Dologi kiadások (K3)	63 429 366	0	0	49 183 196	0	0	49 183 196	0	0	0	0	0	49 183 196	0	0
Összesen	63 429 366			49 183 196			49 183 196			0			49 183 196		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése és köztemető üzemeltetése Mezőmegyer BVG	8 131 079	0	0	1 521 968	0	0	1 521 968	0	0	0	0	0	1 521 968	0	0
Összesen	8 131 079			1 521 968			1 521 968			0			1 521 968		
Dologi kiadások (K3)	8 131 079	0	0	1 521 968	0	0	1 521 968	0	0	0	0	0	1 521 968	0	0
Összesen	8 131 079			1 521 968			1 521 968			0			1 521 968		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése, köztemető üzemeltetése Gerla, Hósi temetők üzemeltetése BVG	15 005 406	0	0	2 834 173	0	0	2 834 173	0	0	0	0	0	2 834 173	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		15 005 406			2 834 173			2 834 173			0			2 834 173		
Dologi kiadások (K3)		15 005 406	0	0	2 834 173	0	0	2 834 173	0	0	0	0	0	2 834 173	0	0
Összesen		15 005 406			2 834 173			2 834 173			0			2 834 173		
2. Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai BVG		289 252 802	0	0	286 707 019	0	0	286 707 019	0	0	0	0	0	286 707 019	0	0
Összesen		289 252 802			286 707 019			286 707 019			0			286 707 019		
Dologi kiadások (K3)		289 252 802	0	0	286 707 019	0	0	286 707 019	0	0	0	0	0	286 707 019	0	0
Összesen		289 252 802			286 707 019			286 707 019			0			286 707 019		
2. Rovarirtás, kullancsirtás és növényvédelmi munkák elvégzése		3 342 500	0	0	3 343 000	0	0	3 343 000	0	0	0	0	0	3 343 000	0	0
Összesen		3 342 500			3 343 000			3 343 000			0			3 343 000		
Dologi kiadások (K3)		3 342 500	0	0	3 343 000	0	0	3 343 000	0	0	0	0	0	3 343 000	0	0
Összesen		3 342 500			3 343 000			3 343 000			0			3 343 000		
1. Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések		162 472 001	0	0	190 500 000	0	0	190 500 000	0	0	0	0	0	190 500 000	0	0
Összesen		162 472 001			190 500 000			190 500 000			0			190 500 000		
Dologi kiadások (K3)		162 472 001	0	0	190 500 000	0	0	190 500 000	0	0	0	0	0	190 500 000	0	0
Összesen		162 472 001			190 500 000			190 500 000			0			190 500 000		
1. Polgármesteri Hivatal objektumainak portaszolgálatá BVG		39 143 301	0	0	45 033 301	0	0	45 033 301	0	0	0	0	0	45 033 301	0	0
Összesen		39 143 301			45 033 301			45 033 301			0			45 033 301		
Dologi kiadások (K3)		39 143 301	0	0	45 033 301	0	0	45 033 301	0	0	0	0	0	45 033 301	0	0
Összesen		39 143 301			45 033 301			45 033 301			0			45 033 301		
1. Pósteleki ingatlanok gondozás		10 866 518	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0
Összesen		10 866 518			12 700 000			12 700 000			0			12 700 000		
Dologi kiadások (K3)		10 866 518	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0
Összesen		10 866 518			12 700 000			12 700 000			0			12 700 000		
1. Települési hulladékkezelés		263 430 731	0	0	229 005 412	0	0	229 005 412	0	0	0	0	0	229 005 412	0	0
Összesen		263 430 731			229 005 412			229 005 412			0			229 005 412		
2. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése		1 448 356	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		1 448 356			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
3. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése BVG		1 448 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 448 356			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		1 448 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 448 356			0			0			0			0		
3. Kétegyházi úti hulladéklerakó talajvíz mintavétel		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
2. Köztisztasági feladatok		236 427 222	0	0	197 720 412	0	0	197 720 412	0	0	0	0	0	197 720 412	0	0
Összesen		236 427 222			197 720 412			197 720 412			0			197 720 412		
3. Illegális hulladékok elszállítása, felszámolása		10 771 191	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		10 771 191			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
Dologi kiadások (K3)		10 771 191	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
Összesen		10 771 191			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
3. Közterület tisztítás BVG		225 656 031	0	0	178 248 412	0	0	178 248 412	0	0	0	0	0	178 248 412	0	0
Összesen		225 656 031			178 248 412			178 248 412			0			178 248 412		
Dologi kiadások (K3)		225 656 031	0	0	178 248 412	0	0	178 248 412	0	0	0	0	0	178 248 412	0	0
Összesen		225 656 031			178 248 412			178 248 412			0			178 248 412		
3. Köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó ártalmatlanítási díjak		0	0	0	6 472 000	0	0	6 472 000	0	0	0	0	0	6 472 000	0	0
Összesen		0			6 472 000			6 472 000			0			6 472 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	6 472 000	0	0	6 472 000	0	0	0	0	0	6 472 000	0	0
Összesen		0			6 472 000			6 472 000			0			6 472 000		
3. Lomtalanításhoz kapcsolódó köztisztasági feladatok		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		315 800	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0
Összesen		315 800			1 600 000			1 600 000			0			1 600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		315 800	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0
Összesen		315 800			1 600 000			1 600 000			0			1 600 000		
2. Szipp. Szennyv. begyűjtésének kompenzálása összesen		0	0	0	28 685 000	0	0	28 685 000	0	0	0	0	0	28 685 000	0	0
Összesen		0			28 685 000			28 685 000			0			28 685 000		
3. Szipp. Szenyv. begyűjt. kompen.-közbesz. eljárások		0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen		0			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen		0			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
3. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása		0	0	0	26 185 000	0	0	26 185 000	0	0	0	0	0	26 185 000	0	0
Összesen		0			26 185 000			26 185 000			0			26 185 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	26 185 000	0	0	26 185 000	0	0	0	0	0	26 185 000	0	0
Összesen		0			26 185 000			26 185 000			0			26 185 000		
2. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása		25 239 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		25 239 353			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		25 239 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		25 239 353			0			0			0			0		
1. Természetvédelmi feladatok		350 000	0	0	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	0	0
Összesen		350 000			6 800 000			6 800 000			0			6 800 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	0	0
Összesen		0			6 800 000			6 800 000			0			6 800 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Városgazdálkodási feladatok	Összesen	350 000			0			0			0			0		
		398 967 324	295 775 688	0	375 280 000	388 478 000	0	375 280 000	388 478 000	0	197 309	0	0	375 477 309	388 478 000	0
	Összesen	694 743 012			763 758 000			763 758 000			197 309			763 955 309		
2. Építés és településfejlesztés városgazdálkodási feladatai		307 941	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
	Összesen	307 941			800 000			800 000			0			800 000		
	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	0			0			0			26 000			26 000		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 910	0	0	10 910	0	0
	Összesen	0			0			0			10 910			10 910		
Dologi kiadások (K3)		307 941	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	- 36 910	0	0	763 090	0	0
	Összesen	307 941			800 000			800 000			- 36 910			763 090		
	2. Közvilágítás	392 590 289	0	0	366 810 000	0	0	366 810 000	0	0	197 309	0	0	367 007 309	0	0
3. Közvilágítás áramdíj	Összesen	392 590 289			366 810 000			366 810 000			197 309			367 007 309		
		331 971 309	0	0	294 891 000	0	0	294 891 000	0	0	197 309	0	0	295 088 309	0	0
	Összesen	331 971 309			294 891 000			294 891 000			197 309			295 088 309		
Dologi kiadások (K3)		331 971 309	0	0	294 891 000	0	0	294 891 000	0	0	197 309	0	0	295 088 309	0	0
	Összesen	331 971 309			294 891 000			294 891 000			197 309			295 088 309		
	3. Közvilágítás üzemeltetés, karbantartás	60 618 980	0	0	71 919 000	0	0	71 919 000	0	0	0	0	0	71 919 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	60 618 980			71 919 000			71 919 000			0			71 919 000		
		60 618 980	0	0	71 919 000	0	0	71 919 000	0	0	0	0	0	71 919 000	0	0
	Összesen	60 618 980			71 919 000			71 919 000			0			71 919 000		
2. Települési vízellátás		6 069 094	0	0	7 670 000	0	0	7 670 000	0	0	0	0	0	7 670 000	0	0
	Összesen	6 069 094			7 670 000			7 670 000			0			7 670 000		
	3. Ártézi kutak karbantartása és vízkészlet járuléka	254 965	0	0	1 170 000	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	1 170 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	254 965			1 170 000			1 170 000			0			1 170 000		
		254 965	0	0	1 170 000	0	0	1 170 000	0	0	- 30 480	0	0	1 139 520	0	0
	Összesen	254 965			1 170 000			1 170 000			- 30 480			1 139 520		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 480	0	0	30 480	0	0
	Összesen	0			0			0			30 480			30 480		
	3. Közkifolyók és tűzivíztározók kiadásai	5 814 129	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	5 814 129			6 500 000			6 500 000			0			6 500 000		
		5 814 129	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0
	Összesen	5 814 129			6 500 000			6 500 000			0			6 500 000		
2. Volánbusz Zrt. támogatása		0	295 775 688	0	0	388 478 000	0	0	388 478 000	0	0	0	0	0	388 478 000	0
	Összesen	295 775 688			388 478 000			388 478 000			0			388 478 000		
	3. Volánbusz Zrt. támogatása helyi	0	274 944 688	0	0	364 978 000	0	0	364 978 000	0	0	0	0	0	364 978 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	274 944 688			364 978 000			364 978 000			0			364 978 000		
		0	274 944 688	0	0	364 978 000	0	0	364 978 000	0	0	0	0	0	364 978 000	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		274 944 688			364 978 000			364 978 000			0			364 978 000		
3. Volánbusz Zrt. támogatása helyközi		0	20 831 000	0	0	23 500 000	0	0	23 500 000	0	0	0	0	0	23 500 000	0
Összesen		20 831 000			23 500 000			23 500 000			0			23 500 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	20 831 000	0	0	23 500 000	0	0	23 500 000	0	0	0	0	0	23 500 000	0
Összesen		20 831 000			23 500 000			23 500 000			0			23 500 000		
1. Városüzemeltetési egyedi feladatok		15 446 933	0	0	36 541 609	0	0	36 541 609	0	0	0	0	0	36 541 609	0	0
Összesen		15 446 933			36 541 609			36 541 609			0			36 541 609		
2. Egyéb városüzemeltetési feladatok KÖTELEZŐ		15 446 933	0	0	36 541 609	0	0	36 541 609	0	0	0	0	0	36 541 609	0	0
Összesen		15 446 933			36 541 609			36 541 609			0			36 541 609		
Dologi kiadások (K3)		5 461 743	0	0	4 859 863	0	0	4 859 863	0	0	0	0	0	4 859 863	0	0
Összesen		5 461 743			4 859 863			4 859 863			0			4 859 863		
Beruházások (K6)		7 400 869	0	0	16 916 129	0	0	16 916 129	0	0	0	0	0	16 916 129	0	0
Összesen		7 400 869			16 916 129			16 916 129			0			16 916 129		
Felújítások (K7)		2 584 321	0	0	14 765 617	0	0	14 765 617	0	0	0	0	0	14 765 617	0	0
Összesen		2 584 321			14 765 617			14 765 617			0			14 765 617		
1. Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások		91 200 853	16 001 838	0	69 460 959	17 849 402	0	69 460 959	17 849 402	0	0	0	0	69 460 959	17 849 402	0
Összesen		107 202 691			87 310 361			87 310 361			0			87 310 361		
2. Fekete Pál gyűjtemény és '56-os emlékszoba (Csaba u. 1.) a kiállító terem üzemeltetése, a látogatás biztosítása BVG		0	73 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		73 058			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		0	73 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		73 058			0			0			0			0		
2. Főtérrel kapcsolatos feladatok BVG		1 636 133	0	0	1 636 132	0	0	1 636 132	0	0	0	0	0	1 636 132	0	0
Összesen		1 636 133			1 636 132			1 636 132			0			1 636 132		
Dologi kiadások (K3)		1 636 133	0	0	1 636 132	0	0	1 636 132	0	0	0	0	0	1 636 132	0	0
Összesen		1 636 133			1 636 132			1 636 132			0			1 636 132		
2. Önkormányzati üdülők üzemeltetése BVG		0	15 928 780	0	0	17 849 402	0	0	17 849 402	0	0	0	0	0	17 849 402	0
Összesen		15 928 780			17 849 402			17 849 402			0			17 849 402		
Dologi kiadások (K3)		0	15 928 780	0	0	17 849 402	0	0	17 849 402	0	0	0	0	0	17 849 402	0
Összesen		15 928 780			17 849 402			17 849 402			0			17 849 402		
2. Pásztor u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetése BVG		28 652 012	0	0	27 563 351	0	0	27 563 351	0	0	0	0	0	27 563 351	0	0
Összesen		28 652 012			27 563 351			27 563 351			0			27 563 351		
Dologi kiadások (K3)		28 652 012	0	0	27 563 351	0	0	27 563 351	0	0	0	0	0	27 563 351	0	0
Összesen		28 652 012			27 563 351			27 563 351			0			27 563 351		
2. Telephelyek üzemeltetése BVG		54 562 708	0	0	40 261 476	0	0	40 261 476	0	0	0	0	0	40 261 476	0	0
Összesen		54 562 708			40 261 476			40 261 476			0			40 261 476		
Dologi kiadások (K3)		54 562 708	0	0	40 261 476	0	0	40 261 476	0	0	0	0	0	40 261 476	0	0
Összesen		54 562 708			40 261 476			40 261 476			0			40 261 476		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Ügyintézés, műszaki ellenőrzés, eljárási díjak BVG		6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		6 350 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		6 350 000			0			0			0			0		
1. Városüzemeltetési feladatok központi kezelésben		37 044 142	22 469 939	0	65 737 263	42 019 699	0	65 737 263	42 019 699	0	7 516 025	0	0	73 253 288	42 019 699	0
Összesen		59 514 081			107 756 962			107 756 962			7 516 025			115 272 987		
2. Közterület karbantartás eseti		1 760 550	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen		1 760 550			2 200 000			2 200 000			0			2 200 000		
Dologi kiadások (K3)		1 607 744	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen		1 607 744			2 200 000			2 200 000			0			2 200 000		
Beruházások (K6)		152 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		152 806			0			0			0			0		
2. Madárpopulációval kapcsolatos köztisztasági feladatok BVG		0	0	0	21 971 000	0	0	21 971 000	0	0	0	0	0	21 971 000	0	0
Összesen		0			21 971 000			21 971 000			0			21 971 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	21 971 000	0	0	21 971 000	0	0	0	0	0	21 971 000	0	0
Összesen		0			21 971 000			21 971 000			0			21 971 000		
2. Rágcsálóírtási feladatok ellátása		4 369 195	0	0	4 464 000	0	0	4 464 000	0	0	0	0	0	4 464 000	0	0
Összesen		4 369 195			4 464 000			4 464 000			0			4 464 000		
Dologi kiadások (K3)		4 369 195	0	0	4 464 000	0	0	4 464 000	0	0	0	0	0	4 464 000	0	0
Összesen		4 369 195			4 464 000			4 464 000			0			4 464 000		
2. Szúnyoggyérítési feladatok		0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	7 000 000	0	0	9 600 000	0	0
Összesen		0			2 600 000			2 600 000			7 000 000			9 600 000		
3. Szúnyoggyérítés		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	7 000 000	0	0	9 000 000	0	0
Összesen		0			2 000 000			2 000 000			7 000 000			9 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	7 000 000	0	0	9 000 000	0	0
Összesen		0			2 000 000			2 000 000			7 000 000			9 000 000		
3. Szúnyoggyérítési feladatok műszaki ell.		0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen		0			600 000			600 000			0			600 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen		0			600 000			600 000			0			600 000		
2. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése		0	22 469 939	0	0	42 019 699	0	0	42 019 699	0	0	0	0	0	42 019 699	0
Összesen		22 469 939			42 019 699			42 019 699			0			42 019 699		
3. Smart eszközök üzemeltetése és karbantartása		0	18 487 713	0	0	37 971 500	0	0	37 971 500	0	0	0	0	0	37 971 500	0
Összesen		18 487 713			37 971 500			37 971 500			0			37 971 500		
Dologi kiadások (K3)		0	18 487 713	0	0	37 971 500	0	0	37 971 500	0	0	0	0	0	37 971 500	0
Összesen		18 487 713			37 971 500			37 971 500			0			37 971 500		
3. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése BVG		0	3 982 226	0	0	4 048 199	0	0	4 048 199	0	0	0	0	0	4 048 199	0
Összesen		3 982 226			4 048 199			4 048 199			0			4 048 199		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	3 982 226	0	0	4 048 199	0	0	4 048 199	0	0	0	0	0	4 048 199	0
Összesen	3 982 226			4 048 199			4 048 199			0			4 048 199		
2. Vizes létesítmények üzemeltetése	30 914 397	0	0	34 502 263	0	0	34 502 263	0	0	516 025	0	0	35 018 288	0	0
Összesen	30 914 397			34 502 263			34 502 263			516 025			35 018 288		
3. Vízdíj-vizes létesítmények Önk	9 840 652	0	0	13 200 000	0	0	13 200 000	0	0	0	0	0	13 200 000	0	0
Összesen	9 840 652			13 200 000			13 200 000			0			13 200 000		
Dologi kiadások (K3)	9 840 652	0	0	13 200 000	0	0	13 200 000	0	0	0	0	0	13 200 000	0	0
Összesen	9 840 652			13 200 000			13 200 000			0			13 200 000		
3. Vizes létesítmények üzemeltetése BVG	11 991 337	0	0	13 802 263	0	0	13 802 263	0	0	0	0	0	13 802 263	0	0
Összesen	11 991 337			13 802 263			13 802 263			0			13 802 263		
Dologi kiadások (K3)	11 991 337	0	0	13 802 263	0	0	13 802 263	0	0	0	0	0	13 802 263	0	0
Összesen	11 991 337			13 802 263			13 802 263			0			13 802 263		
3. Vizes létesítmények villanyszámlái	9 082 408	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	516 025	0	0	8 016 025	0	0
Összesen	9 082 408			7 500 000			7 500 000			516 025			8 016 025		
Dologi kiadások (K3)	9 082 408	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	516 025	0	0	8 016 025	0	0
Összesen	9 082 408			7 500 000			7 500 000			516 025			8 016 025		
1. Vízkárelhárítás	94 611 357	0	0	87 561 095	0	0	87 561 095	0	0	762 000	0	0	88 323 095	0	0
Összesen	94 611 357			87 561 095			87 561 095			762 000			88 323 095		
2. Csapadékvíz árkok üzemeltetése BVG	33 969 457	0	0	25 956 572	0	0	25 956 572	0	0	0	0	0	25 956 572	0	0
Összesen	33 969 457			25 956 572			25 956 572			0			25 956 572		
Dologi kiadások (K3)	33 969 457	0	0	25 956 572	0	0	25 956 572	0	0	0	0	0	25 956 572	0	0
Összesen	33 969 457			25 956 572			25 956 572			0			25 956 572		
2. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése össz.	21 256 807	0	0	19 812 524	0	0	19 812 524	0	0	762 000	0	0	20 574 524	0	0
Összesen	21 256 807			19 812 524			19 812 524			762 000			20 574 524		
3. Átemelők áramdíja	8 704 283	0	0	9 800 000	0	0	9 800 000	0	0	0	0	0	9 800 000	0	0
Összesen	8 704 283			9 800 000			9 800 000			0			9 800 000		
Dologi kiadások (K3)	8 704 283	0	0	9 800 000	0	0	9 800 000	0	0	0	0	0	9 800 000	0	0
Összesen	8 704 283			9 800 000			9 800 000			0			9 800 000		
3. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése BVG	12 552 524	0	0	10 012 524	0	0	10 012 524	0	0	762 000	0	0	10 774 524	0	0
Összesen	12 552 524			10 012 524			10 012 524			762 000			10 774 524		
Dologi kiadások (K3)	12 552 524	0	0	10 012 524	0	0	10 012 524	0	0	0	0	0	10 012 524	0	0
Összesen	12 552 524			10 012 524			10 012 524			0			10 012 524		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000	0	0	762 000	0	0
Összesen	0			0			0			762 000			762 000		
2. Igazgatási szolgáltatási díjak és egyéb kiadások	298 800	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	298 800			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Dologi kiadások (K3)	298 800	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	298 800			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
2. Vízjogi hatósági engelyek beszerzése	1 261 090	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000	0	0	0	0	0	4 600 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		1 261 090			4 600 000			4 600 000			0			4 600 000		
Dologi kiadások (K3)		160 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen		160 000			500 000			500 000			0			500 000		
Beruházások (K6)		1 101 090	0	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
Összesen		1 101 090			4 100 000			4 100 000			0			4 100 000		
2. Víz társulati érdekeltségi hozzájárulás		1 605 000	0	0	1 605 000	0	0	1 605 000	0	0	0	0	0	1 605 000	0	0
Összesen		1 605 000			1 605 000			1 605 000			0			1 605 000		
Dologi kiadások (K3)		1 605 000	0	0	1 605 000	0	0	1 605 000	0	0	0	0	0	1 605 000	0	0
Összesen		1 605 000			1 605 000			1 605 000			0			1 605 000		
2. Víz társulati önkéntes támogatás		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
2. Zárt csapadécsatornák üzemeltetése BVG		35 220 203	0	0	33 086 999	0	0	33 086 999	0	0	0	0	0	33 086 999	0	0
Összesen		35 220 203			33 086 999			33 086 999			0			33 086 999		
Dologi kiadások (K3)		35 220 203	0	0	33 086 999	0	0	33 086 999	0	0	0	0	0	33 086 999	0	0
Összesen		35 220 203			33 086 999			33 086 999			0			33 086 999		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		6 105 913	7 047 000	0	23 425 000	4 000 000	0	23 425 000	4 000 000	0	4 100 000	- 3 000 000	0	27 525 000	1 000 000	0
Összesen		13 152 913			27 425 000			27 425 000			1 100 000			28 525 000		
1. Építés és településfejlesztés (térképészeti feladatok)		6 105 913	0	0	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0	1 100 000	0	0	7 525 000	0	0
Összesen		6 105 913			6 425 000			6 425 000			1 100 000			7 525 000		
Dologi kiadások (K3)		6 105 913	0	0	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0	1 100 000	0	0	7 525 000	0	0
Összesen		6 105 913			6 425 000			6 425 000			1 100 000			7 525 000		
1. Helyi építészeti értékek védelme		0	7 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 3 000 000	0	0	0	0
Összesen		7 000 000			3 000 000			3 000 000			- 3 000 000			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	7 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 3 000 000	0	0	0	0
Összesen		7 000 000			3 000 000			3 000 000			- 3 000 000			0		
1. Rendezési tervek készítése		0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0
Összesen		0			13 000 000			13 000 000			0			13 000 000		
Beruházások (K6)		0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0
Összesen		0			13 000 000			13 000 000			0			13 000 000		
1. Településfejlesztési eszközök módosítása		0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	3 000 000	0	0	7 000 000	0	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			3 000 000			7 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	3 000 000	0	0	7 000 000	0	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			3 000 000			7 000 000		
1. Tervtanács működtetése		0	47 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen		47 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	47 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	47 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Stratégiai feladatok	663 321 867	393 107 589	0	715 072 740	370 793 560	0	721 072 740	370 793 560	0	4 297 276	0	0	725 370 016	370 793 560	0
Összesen	1 056 429 456			1 085 866 300			1 091 866 300			4 297 276			1 096 163 576		
1. Bcs-i Városf. KFT Csabaparkhoz kapcsolódó vállalkozási díj	0	0	0	0	23 792 560	0	0	23 792 560	0	0	0	0	0	23 792 560	0
Összesen	0			23 792 560			23 792 560			0			23 792 560		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	23 792 560	0	0	23 792 560	0	0	0	0	0	23 792 560	0
Összesen	0			23 792 560			23 792 560			0			23 792 560		
1. Bcs-i Városf. KFT TOP-os pályázatok vállalkozási díja	19 999 999	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	19 999 999			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
Dologi kiadások (K3)	19 999 999	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	19 999 999			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
1. Bcsabai Városfejl. Nonprofit KFT-vel kapcsolatos elszámolás	0	8 167 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 167 589			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	8 167 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 167 589			0			0			0			0		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások	358 000 000	361 740 000	0	317 350 000	334 401 000	0	317 350 000	334 401 000	0	0	0	0	317 350 000	334 401 000	0
Összesen	719 740 000			651 751 000			651 751 000			0			651 751 000		
2. Árpád Fürdő működési támogatása	0	361 740 000	0	0	334 401 000	0	0	334 401 000	0	0	0	0	0	334 401 000	0
Összesen	361 740 000			334 401 000			334 401 000			0			334 401 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	361 740 000	0	0	334 401 000	0	0	334 401 000	0	0	0	0	0	334 401 000	0
Összesen	361 740 000			334 401 000			334 401 000			0			334 401 000		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcs. egyéb elszámolások	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	28 000 000			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	28 000 000			0			0			0			0		
2. Békéscsaba Városgazdálkógási Kft egyéb támogatása	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0
Összesen	120 000 000			120 000 000			120 000 000			0			120 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0
Összesen	120 000 000			120 000 000			120 000 000			0			120 000 000		
2. Egyéb sportlétesítmények működési támogatása	210 000 000	0	0	197 350 000	0	0	197 350 000	0	0	0	0	0	197 350 000	0	0
Összesen	210 000 000			197 350 000			197 350 000			0			197 350 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	210 000 000	0	0	197 350 000	0	0	197 350 000	0	0	0	0	0	197 350 000	0	0
Összesen	210 000 000			197 350 000			197 350 000			0			197 350 000		
1. Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)	1 497 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
Összesen	1 497 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 497 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	1 497 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
		47 903 184	0	0	40 500 000	2 000 000	0	41 500 000	2 000 000	0	4 297 276	0	0	45 797 276	2 000 000	0
2. Eljárási és közbeszerzéssel kapcsolatos díjak	Összesen	47 903 184			42 500 000			43 500 000			4 297 276			47 797 276		
		30 196 960	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	30 196 960			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
		30 196 960	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
2. Energetikai tanúsítványok elkészítése	Összesen	30 196 960			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
		0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	0			500 000			500 000			500 000			1 000 000		
		0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0
2. Értékbecslések	Összesen	0			500 000			500 000			500 000			1 000 000		
		1 092 200	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	1 092 200			2 000 000			2 000 000			1 000 000			3 000 000		
		1 092 200	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 000 000	0	0	3 000 000	0	0
2. Földmérési munkarészekhez kapcsolódó kiadások	Összesen	1 092 200			2 000 000			2 000 000			1 000 000			3 000 000		
		615 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	615 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		615 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
2. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	Összesen	615 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		5 761 643	0	0	20 000 000	0	0	21 000 000	0	0	1 000 000	0	0	22 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	5 761 643			20 000 000			21 000 000			1 000 000			22 000 000		
		5 761 643	0	0	20 000 000	0	0	21 000 000	0	0	1 000 000	0	0	22 000 000	0	0
2. Önkormányzati ingatlanok energia költségei	Összesen	5 761 643			20 000 000			21 000 000			1 000 000			22 000 000		
		10 237 381	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	1 797 276	0	0	8 797 276	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	10 237 381			7 000 000			7 000 000			1 797 276			8 797 276		
		10 237 381	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	1 797 276	0	0	8 797 276	0	0
2. Székelykapukkal kapcsolatos kiadások	Összesen	10 237 381			7 000 000			7 000 000			1 797 276			8 797 276		
		0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Felújítások (K7)	Összesen	0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
1. Ingatlanvásárlás	Összesen	0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		25 025 651	0	0	105 000 000	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0	110 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	25 025 651			105 000 000			110 000 000			0			110 000 000		
		1 669 654	0	0	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	1 669 654			900 000			900 000			0			900 000		
		23 355 997	0	0	104 100 000	0	0	109 100 000	0	0	0	0	0	109 100 000	0	0
1. Megújuló energia berendezésének ellátása	Összesen	23 355 997			104 100 000			109 100 000			0			109 100 000		
		8 968 740	0	0	27 891 740	0	0	27 891 740	0	0	0	0	0	27 891 740	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	Dologi kiadások (K3)	8 968 740			27 891 740			27 891 740			0			27 891 740		
		8 968 740	0	0	27 891 740	0	0	27 891 740	0	0	0	0	0	0	27 891 740	0
Összesen	1. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások	8 968 740			27 891 740			27 891 740			0			27 891 740		
		134 127 332	0	0	124 400 000	0	0	124 400 000	0	0	0	0	0	0	124 400 000	0
Összesen	2. Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, állagmegóvása, karbantartása	134 127 332			124 400 000			124 400 000			0			124 400 000		
		97 790 000	0	0	94 300 000	0	0	94 300 000	0	0	0	0	0	0	94 300 000	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	97 790 000			94 300 000			94 300 000			0			94 300 000		
		97 790 000	0	0	94 300 000	0	0	94 300 000	0	0	0	0	0	0	94 300 000	0
Összesen	2. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítási kiadások	97 790 000			94 300 000			94 300 000			0			94 300 000		
		36 337 332	0	0	30 100 000	0	0	30 100 000	0	0	0	0	0	0	30 100 000	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	36 337 332			30 100 000			30 100 000			0			30 100 000		
		20 949 609	0	0	18 060 000	0	0	18 060 000	0	0	0	0	0	0	18 060 000	0
Összesen	Felújítások (K7)	20 949 609			18 060 000			18 060 000			0			18 060 000		
		15 387 723	0	0	12 040 000	0	0	12 040 000	0	0	0	0	0	0	12 040 000	0
Összesen	1. Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos elszámolások	15 387 723			12 040 000			12 040 000			0			12 040 000		
		10 750 000	23 200 000	0	11 000 000	10 000 000	0	11 000 000	10 000 000	0	0	0	0	11 000 000	10 000 000	0
Összesen	2. Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások	33 950 000			21 000 000			21 000 000			0			21 000 000		
		0	23 200 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 200 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
		0	23 200 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	2. Csaba Belvárosi Parkolóház Kft.-vel kapcsolatos elszámolás	23 200 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
		10 750 000	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
Összesen	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 750 000			11 000 000			11 000 000			0			11 000 000		
		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	2 000 000			0			0			0			0		
		8 750 000	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0
Összesen	1. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	8 750 000			11 000 000			11 000 000			0			11 000 000		
		0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
		0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	1. Panelprogramhoz és GINOP-hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kiadások	0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
		0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
Összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			600 000			600 000			0			600 000		
		0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen		0			600 000			600 000			0			600 000		
		0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. SMART GRID I ütem napelemes park és geotermia rendszer üzemeltetési kt	28 003 500	0	0	19 431 000	0	0	19 431 000	0	0	0	0	0	19 431 000	0	0
Összesen	28 003 500			19 431 000			19 431 000			0			19 431 000		
Dologi kiadások (K3)	28 003 500	0	0	19 431 000	0	0	19 431 000	0	0	0	0	0	19 431 000	0	0
Összesen	28 003 500			19 431 000			19 431 000			0			19 431 000		
1. Vagyonbiztosítás	29 046 461	0	0	32 500 000	0	0	32 500 000	0	0	0	0	0	32 500 000	0	0
Összesen	29 046 461			32 500 000			32 500 000			0			32 500 000		
Dologi kiadások (K3)	29 046 461	0	0	32 500 000	0	0	32 500 000	0	0	0	0	0	32 500 000	0	0
Összesen	29 046 461			32 500 000			32 500 000			0			32 500 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	282 577 940	0	0	246 876 054	0	0	246 876 054	0	0	6 471 700	0	0	253 347 754	0	0
Összesen	282 577 940			246 876 054			246 876 054			6 471 700			253 347 754		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	140 518 000	0	0	109 000 000	0	0	109 000 000	0	0	6 471 700	0	0	115 471 700	0	0
Összesen	140 518 000			109 000 000			109 000 000			6 471 700			115 471 700		
Dologi kiadások (K3)	140 518 000	0	0	109 000 000	0	0	109 000 000	0	0	6 471 700	0	0	115 471 700	0	0
Összesen	140 518 000			109 000 000			109 000 000			6 471 700			115 471 700		
1. Állati eredetű melléktermék gyűjtése	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	0	0	0	3 429 000	0	0
Összesen	3 429 000			3 429 000			3 429 000			0			3 429 000		
Dologi kiadások (K3)	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	0	0	0	3 429 000	0	0
Összesen	3 429 000			3 429 000			3 429 000			0			3 429 000		
1. Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. eszközbeszerzéseikhez kapcsolódó kiadások	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	40 000 000			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	40 000 000			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
1. Ebrendészeti telep működtetése, gyepmesteri tevékenység	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	0	0	0	4 442 460	0	0
Összesen	4 442 460			4 442 460			4 442 460			0			4 442 460		
Dologi kiadások (K3)	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	0	0	0	4 442 460	0	0
Összesen	4 442 460			4 442 460			4 442 460			0			4 442 460		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	94 188 480	0	0	85 004 594	0	0	85 004 594	0	0	0	0	0	85 004 594	0	0
Összesen	94 188 480			85 004 594			85 004 594			0			85 004 594		
2. Bankköltség, postaköltség	17 936 232	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
Összesen	17 936 232			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
3. Bankköltség	16 570 946	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen	16 570 946			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Dologi kiadások (K3)	16 570 946	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen	16 570 946			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
3. Postaköltség	1 365 286	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	1 365 286			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 365 286	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	1 365 286			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	76 252 248	0	0	73 004 594	0	0	73 004 594	0	0	0	0	0	73 004 594	0	0
Összesen	76 252 248			73 004 594			73 004 594			0			73 004 594		
Személyi juttatások (K1)	34 003 077	0	0	30 353 453	0	0	30 353 453	0	0	0	0	0	30 353 453	0	0
Összesen	34 003 077			30 353 453			30 353 453			0			30 353 453		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 691 538	0	0	6 968 341	0	0	6 968 341	0	0	0	0	0	6 968 341	0	0
Összesen	7 691 538			6 968 341			6 968 341			0			6 968 341		
Dologi kiadások (K3)	33 257 153	0	0	35 552 450	0	0	35 552 450	0	0	0	0	0	35 552 450	0	0
Összesen	33 257 153			35 552 450			35 552 450			0			35 552 450		
Beruházások (K6)	1 300 480	0	0	130 350	0	0	130 350	0	0	0	0	0	130 350	0	0
Összesen	1 300 480			130 350			130 350			0			130 350		
1. Városműködtetés önkormányzati felhalmozási feladatai	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
2. Lakásépítés, lakásfelújítás kiadásai	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
3. Lakáskonceptió végrehajtása	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	143 953 700	221 745 241	0	125 699 008	235 238 000	0	125 699 008	235 238 000	0	41 209 632	600 000	0	166 908 640	235 838 000	0
Összesen	365 698 941			360 937 008			360 937 008			41 809 632			402 746 640		
1. Diáksport összesen	0	4 851 000	0	0	9 888 000	0	0	9 888 000	0	0	0	0	0	9 888 000	0
Összesen	4 851 000			9 888 000			9 888 000			0			9 888 000		
2. Diáksport	0	1 000 000	0	0	9 888 000	0	0	9 888 000	0	0	- 4 062 750	0	0	5 825 250	0
Összesen	1 000 000			9 888 000			9 888 000			- 4 062 750			5 825 250		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	9 888 000	0	0	9 888 000	0	0	- 4 062 750	0	0	5 825 250	0
Összesen	1 000 000			9 888 000			9 888 000			- 4 062 750			5 825 250		
2. Diáksport támogatás AHT-n belül	0	3 851 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 062 750	0	0	4 062 750	0
Összesen	3 851 000			0			0			4 062 750			4 062 750		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 851 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 062 750	0	0	4 062 750	0
Összesen	3 851 000			0			0			4 062 750			4 062 750		
1. Köznevelési intézmények sportlétesítményeinek használata	0	3 451 800	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 451 800			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	3 451 800	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 451 800			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
1. Kvasz András Békés Megyei Repülő Egyesület támogatása	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Mozgás éjszakája 2025 program	Összesen	3 000 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	3 960 000	0	0
	Összesen	0			0			0			3 960 000			3 960 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	3 960 000	0	0
	Összesen	0			0			0			3 960 000			3 960 000		
		0	19 850 000	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0
1. Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása	Összesen	19 850 000			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	19 850 000	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0
	Összesen	19 850 000			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
1. Sportfeladatok		0	10 992 441	0	0	8 600 000	0	0	8 600 000	0	0	600 000	0	0	9 200 000	0
	Összesen	10 992 441			8 600 000			8 600 000			600 000			9 200 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	6 084 787	0	0	3 781 850	0	0	3 781 850	0	0	600 000	0	0	4 381 850	0
Beruházások (K6)	Összesen	6 084 787			3 781 850			3 781 850			600 000			4 381 850		
		0	137 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	137 795			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)		0	3 522 295	0	0	3 394 000	0	0	3 394 000	0	0	0	0	0	3 394 000	0
	Összesen	3 522 295			3 394 000			3 394 000			0			3 394 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 247 564	0	0	1 424 150	0	0	1 424 150	0	0	0	0	0	1 424 150	0
1. Sporttámogatás	Összesen	1 247 564			1 424 150			1 424 150			0			1 424 150		
		45 000 000	179 600 000	0	0	195 250 000	0	0	195 250 000	0	0	0	0	0	195 250 000	0
	Összesen	224 600 000			195 250 000			195 250 000			0			195 250 000		
2. Egyéb sporttámogatás és utánpótlás nevelés támogatása		0	179 600 000	0	0	195 250 000	0	0	195 250 000	0	0	0	0	0	195 250 000	0
	Összesen	179 600 000			195 250 000			195 250 000			0			195 250 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	170 500 000	0	0	195 250 000	0	0	195 250 000	0	0	0	0	0	195 250 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Összesen	170 500 000			195 250 000			195 250 000			0			195 250 000		
		0	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	9 100 000			0			0			0			0		
2. Utánpótlás nevelés támogatása		45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	45 000 000			0			0			0			0		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Sporttevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	Összesen	45 000 000			0			0			0			0		
		98 953 700	0	0	125 699 008	0	0	125 699 008	0	0	37 249 632	0	0	162 948 640	0	0
	Összesen	98 953 700			125 699 008			125 699 008			37 249 632			162 948 640		
2. Sportinfrastruktúra		11 645 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	11 645 900			0			0			0			0		
	Felújítások (K7)	11 645 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	11 645 900			0			0			0			0		

			Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Sporttelepek			87 307 800	0	0	125 699 008	0	0	125 699 008	0	0	37 249 632	0	0	162 948 640	0	0
Összesen			87 307 800			125 699 008			125 699 008			37 249 632			162 948 640		
3. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése			87 307 800	0	0	125 699 008	0	0	125 699 008	0	0	37 249 632	0	0	162 948 640	0	0
Összesen			87 307 800			125 699 008			125 699 008			37 249 632			162 948 640		
Dologi kiadások (K3)			2 217 800	0	0	1 008 421	0	0	1 008 421	0	0	1 050 287	0	0	2 058 708	0	0
Összesen			2 217 800			1 008 421			1 008 421			1 050 287			2 058 708		
Beruházások (K6)			85 090 000	0	0	124 690 587	0	0	124 690 587	0	0	36 199 345	0	0	160 889 932	0	0
Összesen			85 090 000			124 690 587			124 690 587			36 199 345			160 889 932		
Oktatási feladatok			11 403 935	7 034 520	0	19 850 000	14 000 000	0	19 850 000	14 000 000	0	0	- 5 000 000	0	19 850 000	9 000 000	0
Összesen			18 438 455			33 850 000			33 850 000			- 5 000 000			28 850 000		
1. Garabonciás célelőirányzat			0	5 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen			5 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	5 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen			5 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Nyári napközis tábor szervezése			0	2 034 520	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	- 5 000 000	0	0	7 000 000	0
Összesen			2 034 520			12 000 000			12 000 000			- 5 000 000			7 000 000		
Dologi kiadások (K3)			0	1 034 520	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	- 5 000 000	0	0	7 000 000	0
Összesen			1 034 520			12 000 000			12 000 000			- 5 000 000			7 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			1 000 000			0			0			0			0		
1. Oktatásfejlesztési előirányzat			2 260 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen			2 260 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			2 260 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen			2 260 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Oktatási célfeladat			9 143 935	0	0	12 850 000	0	0	12 850 000	0	0	0	0	0	12 850 000	0	0
Összesen			9 143 935			12 850 000			12 850 000			0			12 850 000		
Személyi juttatások (K1)			3 425 861	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0
Összesen			3 425 861			3 975 000			3 975 000			0			3 975 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			1 286 974	0	0	1 668 069	0	0	1 668 069	0	0	0	0	0	1 668 069	0	0
Összesen			1 286 974			1 668 069			1 668 069			0			1 668 069		
Dologi kiadások (K3)			4 431 100	0	0	7 206 931	0	0	7 206 931	0	0	0	0	0	7 206 931	0	0
Összesen			4 431 100			7 206 931			7 206 931			0			7 206 931		
1. Óvodai kötelező eszközellátás			0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen			0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Dologi kiadások (K3)			0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen			0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Egészségügyi feladatok			61 305 904	1 106 476	0	52 663 740	1 500 000	0	52 663 740	1 500 000	0	450 000	0	0	53 113 740	1 500 000	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	62 412 380			54 163 740			54 163 740			450 000			54 613 740		
1. "Békéscsabai Háziorvos" kártyák kiadásai	6 078 597	0	0	5 913 740	0	0	5 913 740	0	0	- 3 500 000	0	0	2 413 740	0	0
Összesen	6 078 597			5 913 740			5 913 740			- 3 500 000			2 413 740		
Személyi juttatások (K1)	3 597 639	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 2 000 000	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	3 597 639			3 500 000			3 500 000			- 2 000 000			1 500 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 509 597	0	0	1 468 740	0	0	1 468 740	0	0	- 1 000 000	0	0	468 740	0	0
Összesen	1 509 597			1 468 740			1 468 740			- 1 000 000			468 740		
Dologi kiadások (K3)	971 361	0	0	945 000	0	0	945 000	0	0	- 500 000	0	0	445 000	0	0
Összesen	971 361			945 000			945 000			- 500 000			445 000		
1. Állategészségügyi tevékenység	12 695 449	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	12 695 449			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
Dologi kiadások (K3)	12 695 449	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	12 695 449			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
1. Egészségmegőrzési önkormányzati program	852 258	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	- 250 000	0	0	750 000	0	0
Összesen	852 258			1 000 000			1 000 000			- 250 000			750 000		
Dologi kiadások (K3)	752 258	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	- 450 000	0	0	550 000	0	0
Összesen	752 258			1 000 000			1 000 000			- 450 000			550 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Összesen	100 000			0			0			200 000			200 000		
1. Háziorvosok támogatása	41 679 600	0	0	31 750 000	0	0	31 750 000	0	0	4 200 000	0	0	35 950 000	0	0
Összesen	41 679 600			31 750 000			31 750 000			4 200 000			35 950 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			2 000 000			2 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	41 679 600	0	0	31 750 000	0	0	31 750 000	0	0	2 200 000	0	0	33 950 000	0	0
Összesen	41 679 600			31 750 000			31 750 000			2 200 000			33 950 000		
1. Védőoltások rendelet szerinti biztosítása	0	1 106 476	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 106 476			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	1 106 476	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 106 476			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Kulturális feladatok	9 769 966	47 694 908	0	42 000 000	85 000 000	0	42 000 000	85 000 000	0	- 28 568 000	- 14 820 000	0	13 432 000	70 180 000	0
Összesen	57 464 874			127 000 000			127 000 000			- 43 388 000			83 612 000		
1. Balassi Közalapítvány támogatása	0	9 000 000	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0
Összesen	9 000 000			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	9 000 000	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0
Összesen	9 000 000			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
1. Csabai Advent	0	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0
Összesen	0			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0
Összesen	0			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
1. Fényesi Községi Ház működésének támogatása	0	800 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	800 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	800 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	800 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Ifjúsági feladatok	0	8 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	8 000 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	47 000	0	0	47 000	0	0	0	0	0	47 000	0
Összesen	0			47 000			47 000			0			47 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	19 723	0	0	19 723	0	0	0	0	0	19 723	0
Összesen	0			19 723			19 723			0			19 723		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	12 690	0	0	12 690	0	0	0	0	0	12 690	0
Összesen	0			12 690			12 690			0			12 690		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 000 000	0	0	9 920 587	0	0	9 920 587	0	0	0	0	0	9 920 587	0
Összesen	8 000 000			9 920 587			9 920 587			0			9 920 587		
1. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása összesen	0	2 300 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	2 300 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása	0	1 595 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 595 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 595 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 595 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása AHT-n belül	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	705 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	705 000			0			0			0			0		
1. Jankay Közalapítvány támogatása	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	4 053 976	12 534 908	0	34 000 000	17 000 000	0	34 000 000	17 000 000	0	- 26 000 000	- 4 905 000	0	8 000 000	12 095 000	0
Összesen	16 588 884			51 000 000			51 000 000			- 30 905 000			20 095 000		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen	4 053 976	0	0	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	- 26 000 000	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	4 053 976			34 000 000			34 000 000			- 26 000 000			8 000 000		
3. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	4 053 976	0	0	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	- 26 000 000	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	4 053 976			34 000 000			34 000 000			- 26 000 000			8 000 000		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft					
Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási		
Dologi kiadások (K3)	4 053 976	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	- 11 000 000	0	0	8 000 000	0	0		
Összesen	4 053 976			19 000 000			19 000 000			- 11 000 000			8 000 000				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	- 15 000 000	0	0	0	0	0		
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			- 15 000 000			0				
2. Önkormányzati közművelődési feladatok	0	12 534 908	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	- 4 905 000	0	0	12 095 000	0		
Összesen	12 534 908			17 000 000			17 000 000			- 4 905 000			12 095 000				
3. Önkormányzati közművelődési feladatok önkorm	0	12 534 908	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	- 4 905 000	0	0	12 095 000	0		
Összesen	12 534 908			17 000 000			17 000 000			- 4 905 000			12 095 000				
Személyi juttatások (K1)	0	4 752 445	0	0	4 575 000	0	0	4 575 000	0	0	0	0	0	4 575 000	0		
Összesen	4 752 445			4 575 000			4 575 000			0			4 575 000				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 193 334	0	0	1 617 213	0	0	1 617 213	0	0	0	0	0	1 617 213	0		
Összesen	1 193 334			1 617 213			1 617 213			0			1 617 213				
Dologi kiadások (K3)	0	5 289 129	0	0	9 307 787	0	0	9 307 787	0	0	- 4 905 000	0	0	4 402 787	0		
Összesen	5 289 129			9 307 787			9 307 787			- 4 905 000			4 402 787				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 300 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0		
Összesen	1 300 000			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000				
1. Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása	0	2 660 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	- 2 115 000	0	0	2 885 000	0		
Összesen	2 660 000			5 000 000			5 000 000			- 2 115 000			2 885 000				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 660 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	- 2 115 000	0	0	2 885 000	0		
Összesen	2 660 000			5 000 000			5 000 000			- 2 115 000			2 885 000				
1. Kulturális előirányzatok	0	11 400 000	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	- 7 800 000	0	0	10 200 000	0		
Összesen	11 400 000			18 000 000			18 000 000			- 7 800 000			10 200 000				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	11 400 000	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	- 7 800 000	0	0	10 200 000	0		
Összesen	11 400 000			18 000 000			18 000 000			- 7 800 000			10 200 000				
1. Munkácsy negyed működésével kapcsolatos kiadások	5 715 990	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	- 2 568 000	0	0	5 432 000	0	0		
Összesen	5 715 990			8 000 000			8 000 000			- 2 568 000			5 432 000				
Személyi juttatások (K1)	194 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen	194 448			0			0			0			0				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	72 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen	72 966			0			0			0			0				
Dologi kiadások (K3)	4 703 569	0	0	7 770 000	0	0	7 770 000	0	0	- 2 568 000	0	0	5 202 000	0	0		
Összesen	4 703 569			7 770 000			7 770 000			- 2 568 000			5 202 000				
Beruházások (K6)	745 007	0	0	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0	0		
Összesen	745 007			230 000			230 000			0			230 000				
Városi marketing és kommunikáció	0	193 329 249	0	0	191 909 996	0	0	191 909 996	0	0	3 425 000	0	0	195 334 996	0		
Összesen	193 329 249			191 909 996			191 909 996			3 425 000			195 334 996				

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások	0	88 619 998	0	0	92 350 000	0	0	92 350 000	0	0	- 20 475 000	0	0	71 875 000
Összesen	88 619 998		92 350 000		0	92 350 000		0	- 20 475 000		0	71 875 000		0
2. Befektetésösztönzési programok megvalósítása	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0		1 000 000		0	1 000 000		0	0		0	1 000 000		0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0		1 000 000		0	1 000 000		0	0		0	1 000 000		0
2. Csabai Mérleg	0	46 619 998	0	0	51 350 000	0	0	51 350 000	0	0	- 20 475 000	0	0	30 875 000
Összesen	46 619 998		51 350 000		0	51 350 000		0	- 20 475 000		0	30 875 000		0
Dologi kiadások (K3)	0	46 619 998	0	0	51 350 000	0	0	51 350 000	0	0	- 20 475 000	0	0	30 875 000
Összesen	46 619 998		51 350 000		0	51 350 000		0	- 20 475 000		0	30 875 000		0
2. Médiacentrum Kft. működési támogatás	0	42 000 000	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0
Összesen	42 000 000		40 000 000		0	40 000 000		0	0		0	40 000 000		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	42 000 000	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0
Összesen	42 000 000		40 000 000		0	40 000 000		0	0		0	40 000 000		0
1. Csabai Kolbászfesztivál támogatása	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 000 000		0		0	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 000 000		0		0	0		0	0		0	0		0
1. Könyvkiadás Önkormányzat	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	0		5 000 000		0	5 000 000		0	0		0	5 000 000		0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	0		5 000 000		0	5 000 000		0	0		0	5 000 000		0
1. Médiakapcsolatok összesen	0	12 474 225	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0
Összesen	12 474 225		13 000 000		0	13 000 000		0	0		0	13 000 000		0
Dologi kiadások (K3)	0	12 474 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 474 225		0		0	0		0	0		0	0		0
2. Média fogyasztási szokások kutatása Békéscsabán	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	0		1 500 000		0	1 500 000		0	0		0	1 500 000		0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	0		1 500 000		0	1 500 000		0	0		0	1 500 000		0
2. Médiakapcsolatok	0	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	11 500 000	0
Összesen	0		11 500 000		0	11 500 000		0	0		0	11 500 000		0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	11 500 000	0
Összesen	0		11 500 000		0	11 500 000		0	0		0	11 500 000		0
1. Városi bál és városi jótékonyági est	0	6 506 852	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	- 1 575 000	0	0	6 425 000
Összesen	6 506 852		8 000 000		0	8 000 000		0	- 1 575 000		0	6 425 000		0
Személyi juttatások (K1)	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
Összesen	190 000		0		0	0		0	100 000		0	100 000		0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	62 776	0	0	0	0	0	0	0	0	33 040	0	0	33 040	0
Összesen	62 776			0			0			33 040			33 040		
Dologi kiadások (K3)	0	3 454 076	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	- 483 040	0	0	4 716 960	0
Összesen	3 454 076			5 200 000			5 200 000			- 483 040			4 716 960		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	- 1 225 000	0	0	1 575 000	0
Összesen	2 800 000			2 800 000			2 800 000			- 1 225 000			1 575 000		
1. Városi kitüntetések összesen	0	15 996 652	0	0	15 959 996	0	0	15 959 996	0	0	0	0	0	15 959 996	0
Összesen	15 996 652			15 959 996			15 959 996			0			15 959 996		
2. Városi kitüntetések AHT-n belül	0	297 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	297 600			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	297 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	297 600			0			0			0			0		
2. Városi kitüntetések és a Békéscsabai Hűségdíj	0	15 699 052	0	0	15 959 996	0	0	15 959 996	0	0	0	0	0	15 959 996	0
Összesen	15 699 052			15 959 996			15 959 996			0			15 959 996		
Személyi juttatások (K1)	0	12 378 976	0	0	11 888 800	0	0	11 888 800	0	0	0	0	0	11 888 800	0
Összesen	12 378 976			11 888 800			11 888 800			0			11 888 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	2 460 705	0	0	2 790 996	0	0	2 790 996	0	0	0	0	0	2 790 996	0
Összesen	2 460 705			2 790 996			2 790 996			0			2 790 996		
Dologi kiadások (K3)	0	561 771	0	0	685 000	0	0	685 000	0	0	0	0	0	685 000	0
Összesen	561 771			685 000			685 000			0			685 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	297 600	0	0	595 200	0	0	595 200	0	0	0	0	0	595 200	0
Összesen	297 600			595 200			595 200			0			595 200		
1. Városmarketing és turisztikai kiadások	0	62 731 522	0	0	57 600 000	0	0	57 600 000	0	0	25 475 000	0	0	83 075 000	0
Összesen	62 731 522			57 600 000			57 600 000			25 475 000			83 075 000		
2. Békéscsabai Turisztikai Egyesület támogatása	0	17 178 000	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0
Összesen	17 178 000			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	17 178 000	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0
Összesen	17 178 000			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
2. Gyula-Békéscsaba Térségi TDM Szövetség támogatása	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen	0			600 000			600 000			0			600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen	0			600 000			600 000			0			600 000		
2. Városmarketing összesen	0	45 553 522	0	0	39 000 000	0	0	39 000 000	0	0	25 475 000	0	0	64 475 000	0
Összesen	45 553 522			39 000 000			39 000 000			25 475 000			64 475 000		
3. Audióvizuális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 475 000	0	0	20 475 000	0
Összesen	0			0			0			20 475 000			20 475 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 475 000	0	0	20 475 000	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Városmarketing	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	20 475 000	0	0	20 475 000	0	0
		0	45 553 522	0	0	39 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	44 000 000	0
	Összesen	45 553 522	39 000 000	39 000 000	5 000 000	44 000 000								
	Személyi juttatások (K1)	0	4 496 280	0	0	4 075 000	0	0	0	0	0	0	4 075 000	0
	Összesen	4 496 280	4 075 000	4 075 000	0	4 075 000			0	0	0	4 075 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 453 401	0	0	1 710 033	0	0	0	0	0	0	1 710 033	0
	Összesen	1 453 401	1 710 033	1 710 033	0	1 710 033			0			1 710 033		
	Dologi kiadások (K3)	0	38 117 786	0	0	32 214 967	0	0	0	- 937 008	0	0	31 277 959	0
	Összesen	38 117 786	32 214 967	32 214 967	- 937 008	31 277 959								
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	5 937 008	0	0	6 937 008	0
Beruházások (K6)	Összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 937 008	6 937 008								
		0	486 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	486 055	0	0	0	0			0			0		
Szociális feladatok			163 136 269	57 077 060	0	180 682 438	82 465 000	0	180 682 438	82 465 000	0	1 240 155	- 4 200 000	0
Összesen			220 213 329	263 147 438	263 147 438	- 2 959 845	260 187 593							
1. Eseti pénzbeli ellátások			28 228 642	26 058 086	0	30 500 000	35 500 000	0	30 500 000	35 500 000	0	1 000 000	- 2 200 000	0
Összesen			54 286 728	66 000 000	66 000 000	- 1 200 000	64 800 000							
2. Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás)			0	1 094 980	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen			1 094 980	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		0			2 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0	1 094 980	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen			1 094 980	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		0			2 000 000		
2. Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás)			0	161 410	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen			161 410	500 000	500 000	0	500 000		0			500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0	161 410	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen			161 410	500 000	500 000	0	500 000		0			500 000		
2. Gyógyszertámogatás (települési támogatás)			0	3 522 555	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen			3 522 555	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		0			5 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0	3 522 555	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen			3 522 555	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		0			5 000 000		
2. Köztemetés			7 721 120	0	0	8 500 000	0	0	1 000 000	0	0	9 500 000	0	0
Összesen			7 721 120	8 500 000	8 500 000	1 000 000	9 500 000							
Dologi kiadások (K3)			3 365 974	0	0	3 500 000	0	0	1 000 000	0	0	4 500 000	0	0
Összesen			3 365 974	3 500 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000							
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			4 355 146	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen			4 355 146	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		0			5 000 000		
2. Lakhatási támogatás (települési támogatás)			0	21 159 141	0	0	24 000 000	0	0	- 2 200 000	0	0	21 800 000	0
Összesen			21 159 141	24 000 000	24 000 000	- 2 200 000	21 800 000							
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0	21 159 141	0	0	24 000 000	0	0	- 2 200 000	0	0	21 800 000	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	21 159 141			24 000 000			24 000 000			- 2 200 000			21 800 000		
2. Rendkívüli települési támogatás	20 507 522	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0
Összesen	20 507 522			22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
3. Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 008 445	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0
Összesen	8 008 445			9 000 000			9 000 000			0			9 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 008 445	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0
Összesen	8 008 445			9 000 000			9 000 000			0			9 000 000		
3. Természetbeni rendkívüli települési támogatás	12 499 077	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0
Összesen	12 499 077			13 000 000			13 000 000			0			13 000 000		
Dologi kiadások (K3)	2 479 886	0	0	2 763 780	0	0	2 763 780	0	0	0	0	0	2 763 780	0	0
Összesen	2 479 886			2 763 780			2 763 780			0			2 763 780		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 019 191	0	0	10 236 220	0	0	10 236 220	0	0	0	0	0	10 236 220	0	0
Összesen	10 019 191			10 236 220			10 236 220			0			10 236 220		
2. Tűzifa támogatás	0	120 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	120 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	120 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	120 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Eseti támogatások	0	27 678 527	0	0	41 465 000	0	0	41 465 000	0	0	- 2 000 000	0	0	39 465 000	0
Összesen	27 678 527			41 465 000			41 465 000			- 2 000 000			39 465 000		
2. Békéscsaba Vár és Hazavár Ösztöndíj Program	0	6 348 027	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	6 348 027			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	298 027	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0
Összesen	298 027			350 000			350 000			0			350 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	6 050 000	0	0	9 650 000	0	0	9 650 000	0	0	0	0	0	9 650 000	0
Összesen	6 050 000			9 650 000			9 650 000			0			9 650 000		
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Program	0	5 400 000	0	0	9 465 000	0	0	9 465 000	0	0	0	0	0	9 465 000	0
Összesen	5 400 000			9 465 000			9 465 000			0			9 465 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 400 000	0	0	9 465 000	0	0	9 465 000	0	0	0	0	0	9 465 000	0
Összesen	5 400 000			9 465 000			9 465 000			0			9 465 000		
2. Csaba baba életkezdési támogatás	0	7 605 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 2 000 000	0	0	8 000 000	0
Összesen	7 605 000			10 000 000			10 000 000			- 2 000 000			8 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 605 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 2 000 000	0	0	8 000 000	0
Összesen	7 605 000			10 000 000			10 000 000			- 2 000 000			8 000 000		
2. Tanévkezdési támogatás	0	1 525 500	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	1 525 500			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	1 525 500	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	1 525 500			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Városi tanulmányi ösztöndíj célélőirányzat	0	6 800 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	6 800 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	6 800 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	6 800 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
1. Idősek részére szénmonoxid riasztó készülékek biztosítása	150 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	150 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	150 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	100 944 718	0	0	115 882 438	0	0	115 882 438	0	0	- 1 000 000	0	0	114 882 438	0	0
Összesen	100 944 718			115 882 438			115 882 438			- 1 000 000			114 882 438		
2. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási feladatok	100 944 718	0	0	115 882 438	0	0	115 882 438	0	0	- 1 000 000	0	0	114 882 438	0	0
Összesen	100 944 718			115 882 438			115 882 438			- 1 000 000			114 882 438		
3. Országos közfoglalkoztatási hajléktalan program	26 392 846	0	0	30 479 857	0	0	30 479 857	0	0	0	0	0	30 479 857	0	0
Összesen	26 392 846			30 479 857			30 479 857			0			30 479 857		
Személyi juttatások (K1)	14 980 056	0	0	18 533 280	0	0	18 533 280	0	0	0	0	0	18 533 280	0	0
Összesen	14 980 056			18 533 280			18 533 280			0			18 533 280		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	982 641	0	0	1 212 963	0	0	1 212 963	0	0	0	0	0	1 212 963	0	0
Összesen	982 641			1 212 963			1 212 963			0			1 212 963		
Dologi kiadások (K3)	9 613 475	0	0	10 520 889	0	0	10 520 889	0	0	0	0	0	10 520 889	0	0
Összesen	9 613 475			10 520 889			10 520 889			0			10 520 889		
Beruházások (K6)	816 674	0	0	212 725	0	0	212 725	0	0	0	0	0	212 725	0	0
Összesen	816 674			212 725			212 725			0			212 725		
3. Önkormányzati közfoglalkoztatás	74 551 872	0	0	85 402 581	0	0	85 402 581	0	0	- 1 000 000	0	0	84 402 581	0	0
Összesen	74 551 872			85 402 581			85 402 581			- 1 000 000			84 402 581		
Személyi juttatások (K1)	64 400 615	0	0	73 678 480	0	0	73 678 480	0	0	0	0	0	73 678 480	0	0
Összesen	64 400 615			73 678 480			73 678 480			0			73 678 480		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 379 500	0	0	4 724 101	0	0	4 724 101	0	0	0	0	0	4 724 101	0	0
Összesen	4 379 500			4 724 101			4 724 101			0			4 724 101		
Dologi kiadások (K3)	5 731 856	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	6 000 000	0	0
Összesen	5 731 856			7 000 000			7 000 000			- 1 000 000			6 000 000		
Beruházások (K6)	39 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	39 901			0			0			0			0		
1. Óvodatej program	1 365 641	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 155	0	0	1 240 155	0	0
Összesen	1 365 641			0			0			1 240 155			1 240 155		
Dologi kiadások (K3)	1 365 641	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 155	0	0	1 240 155	0	0
Összesen	1 365 641			0			0			1 240 155			1 240 155		
1. Önkormányzatnál jelentkező nyári gyermekétkeztetés kiadásai	0	2 680 447	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0
Összesen	2 680 447			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	2 680 447	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0
Összesen	2 680 447			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
1. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása	7 047 268	0	0	6 900 000	0	0	6 900 000	0	0	0	0	0	6 900 000	0	0
Összesen	7 047 268			6 900 000			6 900 000			0			6 900 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 047 268	0	0	6 900 000	0	0	6 900 000	0	0	0	0	0	6 900 000	0	0
Összesen	7 047 268			6 900 000			6 900 000			0			6 900 000		
1. Szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek támogatása	0	660 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	660 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	660 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	660 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Vállalkozói bölcsőde támogatása	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	0	0	0	25 400 000	0	0
Összesen	25 400 000			25 400 000			25 400 000			0			25 400 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	0	0	0	25 400 000	0	0
Összesen	25 400 000			25 400 000			25 400 000			0			25 400 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	22 272 070	95 654 496	2 122 204	44 999 503	81 790 280	0	44 999 503	81 790 280	0	- 7 725 390	3 420 366	770 000	37 274 113	85 210 646	770 000
Összesen	120 048 770			126 789 783			126 789 783			- 3 535 024			123 254 759		
1. Békéscsabai felsőoktatás támogatása	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Civil támogatási keret	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	- 1 050 000	0	0	3 950 000	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			- 1 050 000			3 950 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	- 1 050 000	0	0	3 950 000	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			- 1 050 000			3 950 000		
1. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási keret	0	5 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 330 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 330 000			0			0			0			0		
1. Csabakártya program	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Egyházi és nemzetiségi keret	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Kárpátaljai magyarság támogatása a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 000 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 000 000			0			0			0			0		
1. Képviselői célelőirányzat összesen	10 443 550	15 445 260	2 122 204	34 999 503	0	0	34 999 503	0	0	- 5 422 524	2 287 500	770 000	29 576 979	2 287 500	770 000
Összesen	28 011 014			34 999 503			34 999 503			- 2 365 024			32 634 479		
2. Képviselői célelőirányzat ÁHT-belül	0	0	2 122 204	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0	770 000
Összesen	2 122 204			0			0			770 000			770 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 822 204	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0	770 000
Összesen	1 822 204			0			0			770 000			770 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	300 000			0			0			0			0		
2. Képviselői célelőirányzat kötelező feladat	10 443 550	0	0	34 999 503	0	0	34 999 503	0	0	- 5 422 524	0	0	29 576 979	0	0
Összesen	10 443 550			34 999 503			34 999 503			- 5 422 524			29 576 979		
Dologi kiadások (K3)	1 581 959	0	0	8 999 503	0	0	8 999 503	0	0	17 100	0	0	9 016 603	0	0
Összesen	1 581 959			8 999 503			8 999 503			17 100			9 016 603		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	431 800	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	- 5 439 624	0	0	7 560 376	0	0
Összesen	431 800			13 000 000			13 000 000			- 5 439 624			7 560 376		
Beruházások (K6)	3 661 335	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	3 661 335			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Felújítások (K7)	4 768 456	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen	4 768 456			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
2. Képviselői célelőirányzat önként vállalt feladat	0	15 445 260	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 500	0	0	2 287 500	0
Összesen	15 445 260			0			0			2 287 500			2 287 500		
Dologi kiadások (K3)	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	265 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	13 395 970	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 500	0	0	2 287 500	0
Összesen	13 395 970			0			0			2 287 500			2 287 500		
Beruházások (K6)	0	434 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	434 290			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 350 000			0			0			0			0		
1. Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (SEED Alapítvány) pályázati támogatása	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen		0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület		0	10 957 080	0	0	10 429 280	0	0	10 429 280	0	0	0	0	0	10 429 280	0
Összesen		10 957 080			10 429 280			10 429 280			0			10 429 280		
Dologi kiadások (K3)		0	2 297 080	0	0	2 269 280	0	0	2 269 280	0	0	0	0	0	2 269 280	0
Összesen		2 297 080			2 269 280			2 269 280			0			2 269 280		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	8 660 000	0	0	8 160 000	0	0	8 160 000	0	0	0	0	0	8 160 000	0
Összesen		8 660 000			8 160 000			8 160 000			0			8 160 000		
1. Közép-Békési Területfejlesztési Egyesület		0	2 975 000	0	0	2 975 000	0	0	2 975 000	0	0	0	0	0	2 975 000	0
Összesen		2 975 000			2 975 000			2 975 000			0			2 975 000		
Dologi kiadások (K3)		0	125 000	0	0	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	125 000	0
Összesen		125 000			125 000			125 000			0			125 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0	0	0	0	2 850 000	0
Összesen		2 850 000			2 850 000			2 850 000			0			2 850 000		
1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	0	0	0	8 686 000	0
Összesen		8 686 000			8 686 000			8 686 000			0			8 686 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	0	0	0	8 686 000	0
Összesen		8 686 000			8 686 000			8 686 000			0			8 686 000		
1. Nyomdaipari oktatók javadalmazása		0	1 697 079	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0
Összesen		1 697 079			2 100 000			2 100 000			0			2 100 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	1 697 079	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0
Összesen		1 697 079			2 100 000			2 100 000			0			2 100 000		
1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása		0	2 140 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen		2 140 000			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	2 140 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen		2 140 000			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása ÁHT-n belül		0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		30 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		30 000			0			0			0			0		
1. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra		0	10 307 374	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	- 1 402 866	1 282 866	0	5 597 134	1 282 866	0
Összesen		10 307 374			7 000 000			7 000 000			- 120 000			6 880 000		
2. Polgármesteri keret ÁHT-n belül		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		200 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		200 000			0			0			0			0		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra KÖTELEZŐ	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	- 1 402 866	0	0	5 597 134	0	0
Összesen	0			7 000 000			7 000 000			- 1 402 866			5 597 134		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 181 000	0	0	1 181 000	0	0	- 472 826	0	0	708 174	0	0
Összesen	0			1 181 000			1 181 000			- 472 826			708 174		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	495 595	0	0	495 595	0	0	- 164 318	0	0	331 277	0	0
Összesen	0			495 595			495 595			- 164 318			331 277		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 823 405	0	0	1 823 405	0	0	- 305 722	0	0	1 517 683	0	0
Összesen	0			1 823 405			1 823 405			- 305 722			1 517 683		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 460 000	0	0	3 040 000	0	0
Összesen	0			3 500 000			3 500 000			- 460 000			3 040 000		
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra ÖNKÉNT VÁLLALT	0	10 107 374	0	0	0	0	0	0	0	1 282 866	0	0	1 282 866	0	0
Összesen	10 107 374			0			0			1 282 866			1 282 866		
Személyi juttatások (K1)	0	5 859 098	0	0	0	0	0	0	0	472 826	0	0	472 826	0	0
Összesen	5 859 098			0			0			472 826			472 826		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 165 871	0	0	0	0	0	0	0	164 318	0	0	164 318	0	0
Összesen	1 165 871			0			0			164 318			164 318		
Dologi kiadások (K3)	0	851 605	0	0	0	0	0	0	0	253 726	0	0	253 726	0	0
Összesen	851 605			0			0			253 726			253 726		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 230 800	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	340 000	0	0
Összesen	2 230 800			0			0			340 000			340 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 996	0	0	51 996	0	0
Összesen	0			0			0			51 996			51 996		
1. Polgárörség támogatása	0	4 200 000	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	4 200 000			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 200 000	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	4 200 000			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	0	5 379 727	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	5 379 727			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	146 949	0	0	2 362 000	0	0	2 362 000	0	0	0	0	2 362 000	0	0
Összesen	146 949			2 362 000			2 362 000			0			2 362 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	52 069	0	0	991 190	0	0	991 190	0	0	0	0	991 190	0	0
Összesen	52 069			991 190			991 190			0			991 190		
Dologi kiadások (K3)	0	4 920 709	0	0	4 646 810	0	0	4 646 810	0	0	0	0	4 646 810	0	0
Összesen	4 920 709			4 646 810			4 646 810			0			4 646 810		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	260 000			0			0			0			0		
1. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat	11 828 520	13 975 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat (kötelező feladat)	Összesen	25 804 496			0			0			0			0		
		11 828 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	11 828 520			0			0			0			0		
		2 520 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	2 520 432			0			0			0			0		
		700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	700 000			0			0			0			0		
		4 434 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	Összesen	4 434 536			0			0			0			0		
		4 173 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat (önként vállalt feladat)	Összesen	4 173 552			0			0			0			0		
		0	11 855 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	11 855 180			0			0			0			0		
		0	724 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	724 790			0			0			0			0		
		0	11 130 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Választókerületi és infrastrukturális célelőirányzat AHT-n belül	Összesen	11 130 390			0			0			0			0		
		0	2 120 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	2 120 796			0			0			0			0		
		0	2 067 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Összesen	2 067 796			0			0			0			0		
		0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program	Összesen	53 000			0			0			0			0		
		0	3 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
2. Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése	Összesen	3 000 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		0	3 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	3 000 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		0	3 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
1. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat	Összesen	3 000 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		0	5 000 000	0	0	28 900 000	0	0	28 900 000	0	0	0	0	0	28 900 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	5 000 000			28 900 000			28 900 000			0			28 900 000		
		0	5 000 000	0	0	28 900 000	0	0	28 900 000	0	0	0	0	0	28 900 000	0
1. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére	Összesen	5 000 000			28 900 000			28 900 000			0			28 900 000		
		0	1 531 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 900 000	900 000	0	2 100 000	900 000	0
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére KÖTELEZŐ	Összesen	1 531 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 900 000	0	0	2 100 000	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Összesen	0			3 000 000			3 000 000			- 900 000			2 100 000			
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	315 000	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	0
Összesen	0			315 000			315 000			0			315 000			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	132 187	0	0	132 187	0	0	0	0	0	0	132 187	0	0
Összesen	0			132 187			132 187			0			132 187			
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	552 813	0	0	552 813	0	0	0	0	0	0	552 813	0	0
Összesen	0			552 813			552 813			0			552 813			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	- 900 000	0	0	1 100 000	0	0
Összesen	0			2 000 000			2 000 000			- 900 000			1 100 000			
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére ÖNKÉNT VÁLLALT	0	1 531 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000		0
Összesen	1 531 000			0			0			900 000			900 000			
Dologi kiadások (K3)	0	581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	581 000			0			0			0			0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000		0
Összesen	950 000			0			0			900 000			900 000			
Igazgatási feladatok	213 422 466	3 695 200	0	350 633 647	9 950 106	0	350 633 647	9 950 106	0	200 000	- 480 000	0	350 833 647	9 470 106		0
Összesen	217 117 666			360 583 753			360 583 753			- 280 000			360 303 753			
1. Belvárosi Településrészi Önkormányzat	341 981	1 609 600	0	0	3 195 289	0	0	3 195 289	0	0	0	0	0	3 195 289		0
Összesen	1 951 581			3 195 289			3 195 289			0			3 195 289			
2. Belvárosi Településrészi Önkormányzat (kötelező feladat)	341 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Összesen	341 981			0			0			0			0			
Dologi kiadások (K3)	13 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Összesen	13 368			0			0			0			0			
Beruházások (K6)	328 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Összesen	328 613			0			0			0			0			
2. Belvárosi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	1 609 600	0	0	3 195 289	0	0	3 195 289	0	0	0	0	0	3 195 289		0
Összesen	1 609 600			3 195 289			3 195 289			0			3 195 289			
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	595 289	0	0	595 289	0	0	0	0	0	595 289		0
Összesen	0			595 289			595 289			0			595 289			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 355 600	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000		0
Összesen	1 355 600			2 600 000			2 600 000			0			2 600 000			
Beruházások (K6)	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Összesen	254 000			0			0			0			0			
1. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat	0	400 000	0	0	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0	0	0	0	2 750 000		0
Összesen	400 000			2 750 000			2 750 000			0			2 750 000			
2. Északi és keleti városrész településrészi önk. ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000		0
Összesen	0			0			0			450 000			450 000			

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0
Összesen	0		0			0			450 000			450 000		
2. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt)	0	400 000	0	2 750 000	0	0	2 750 000	0	0	- 450 000	0	0	2 300 000	0
Összesen	400 000		2 750 000			2 750 000			- 450 000			2 300 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen	0		500 000			500 000			0			500 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	400 000	0	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0	- 450 000	0	0	1 800 000	0
Összesen	400 000		2 250 000			2 250 000			- 450 000			1 800 000		
1. Jaminai Településrészi Önkormányzat	0	1 391 900	0	2 001 517	0	0	2 001 517	0	0	0	0	0	2 001 517	0
Összesen	1 391 900		2 001 517			2 001 517			0			2 001 517		
2. Jaminai Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	1 391 900	0	2 001 517	0	0	2 001 517	0	0	0	0	0	2 001 517	0
Összesen	1 391 900		2 001 517			2 001 517			0			2 001 517		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	401 517	0	0	401 517	0	0	0	0	0	401 517	0
Összesen	0		401 517			401 517			0			401 517		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 391 900	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0
Összesen	1 391 900		1 600 000			1 600 000			0			1 600 000		
1. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat	0	293 700	0	2 003 300	0	0	2 003 300	0	200 000	- 480 000	0	200 000	1 523 300	0
Összesen	293 700		2 003 300			2 003 300			- 280 000			1 723 300		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (kötelező feladat)	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Összesen	0		0			0			200 000			200 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Összesen	0		0			0			200 000			200 000		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	293 700	0	2 003 300	0	0	2 003 300	0	0	- 480 000	0	0	1 523 300	0
Összesen	293 700		2 003 300			2 003 300			- 480 000			1 523 300		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	503 300	0	0	503 300	0	0	0	0	0	503 300	0
Összesen	0		503 300			503 300			0			503 300		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	200 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 480 000	0	0	1 020 000	0
Összesen	200 000		1 500 000			1 500 000			- 480 000			1 020 000		
Beruházások (K6)	0	93 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 700		0			0			0			0		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	213 080 485	0	0	350 633 647	0	350 633 647	0	0	0	0	0	350 633 647	0	0
Összesen	213 080 485		350 633 647			350 633 647			0			350 633 647		
2. Igazgatási feladatok - Önkormányzat	213 080 485	0	0	350 633 647	0	350 633 647	0	0	0	0	0	350 633 647	0	0
Összesen	213 080 485		350 633 647			350 633 647			0			350 633 647		
Személyi juttatások (K1)	193 120 957	0	0	312 488 160	0	312 488 160	0	0	0	0	0	312 488 160	0	0
Összesen	193 120 957		312 488 160			312 488 160			0			312 488 160		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 959 528	0	0	38 145 487	0	0	38 145 487	0	0	0	0	0	38 145 487	0	0
Összesen	19 959 528			38 145 487			38 145 487			0			38 145 487		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	475 496 092 0 0			7 253 161 571 0 0			7 253 161 571 0 0			18 956 309 0 0			7 272 117 880 0 0		
Összesen	475 496 092			7 253 161 571			7 253 161 571			18 956 309			7 272 117 880		
1. Önkormányzati külön kezelt feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai	475 496 092	0	0	7 253 161 571	0	0	7 253 161 571	0	0	18 956 309	0	0	7 272 117 880	0	0
Összesen	475 496 092			7 253 161 571			7 253 161 571			18 956 309			7 272 117 880		
2. Pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzatai	475 496 092	0	0	7 253 161 571	0	0	7 253 161 571	0	0	18 956 309	0	0	7 272 117 880	0	0
Összesen	475 496 092			7 253 161 571			7 253 161 571			18 956 309			7 272 117 880		
3. "LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt	22 144 410	0	0	16 581 946	0	0	16 581 946	0	0	0	0	0	16 581 946	0	0
Összesen	22 144 410			16 581 946			16 581 946			0			16 581 946		
Személyi juttatások (K1)	10 948 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 948 814			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 423 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 423 345			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	9 772 251	0	0	16 581 946	0	0	16 581 946	0	0	0	0	0	16 581 946	0	0
Összesen	9 772 251			16 581 946			16 581 946			0			16 581 946		
3. "LIFE IP HungAiry" - visszafizetési kötelezettség	8 634 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 634 150			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 634 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 634 150			0			0			0			0		
3. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homlokzat felújítása	0	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	36 162	0	0	250 036 162	0	0
Összesen	0			250 000 000			250 000 000			36 162			250 036 162		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 162	0	0	36 162	0	0
Összesen	0			0			0			36 162			36 162		
Felújítások (K7)	0	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	0			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
3. Békéscsaba értékei pályázat	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 000 000			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 000 000			0			0			0			0		
3. BMJV Önk.közfelhalmozási feladatainak tám.	36 133	0	0	40 084	0	0	40 084	0	0	0	0	0	40 084	0	0
Összesen	36 133			40 084			40 084			0			40 084		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			0			40 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0	0
Összesen	0			84			84			0			84		
3. EU-s és hazai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások	2 288 488	0	0	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	- 1 794 442	0	0	41 205 558	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		2 288 488			43 000 000			43 000 000			- 1 794 442			41 205 558		
Dologi kiadások (K3)		2 288 488	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	- 1 794 442	0	0	21 205 558	0	0
Összesen		2 288 488			23 000 000			23 000 000			- 1 794 442			21 205 558		
Beruházások (K6)		0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen		0			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
3. Európai Uniós, valamint hazai forrásokból finanszírozható fejlesztések biztosítandó önereje		21 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		21 396 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 600 000			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		18 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		18 796 000			0			0			0			0		
3. GINOP 1.3.4-17 Gyula-Bcs. turisztikai tér összesen		0	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen		0			7 972			7 972			0			7 972		
4. GINOP-1.3.4-17 A Gyula-Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálás		0	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen		0			7 972			7 972			0			7 972		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	7 972	0	0	7 972	0	0	0	0	0	7 972	0	0
Összesen		0			7 972			7 972			0			7 972		
3. Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás		50 800	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen		50 800			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
Dologi kiadások (K3)		50 800	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen		50 800			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
3. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat		33 775 776	0	0	64 169 069	0	0	64 169 069	0	0	34 746 712	0	0	98 915 781	0	0
Összesen		33 775 776			64 169 069			64 169 069			34 746 712			98 915 781		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 518 428	0	0	35 518 428	0	0
Összesen		0			0			0			35 518 428			35 518 428		
Dologi kiadások (K3)		33 775 776	0	0	64 169 069	0	0	64 169 069	0	0	- 771 716	0	0	63 397 353	0	0
Összesen		33 775 776			64 169 069			64 169 069			- 771 716			63 397 353		
3. KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság erősítése Békéscsabán összesen		0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen		0			2			2			0			2		
4. KEHOP-1.2.1. Klímatudatosság erősítése Békéscsabán		0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen		0			2			2			0			2		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen		0			2			2			0			2		
3. Klímatudatos és fenntartható zöldstratégiával kapcsolatos kiadások		0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	10 000 000	0	0
Összesen		0			5 000 000			5 000 000			5 000 000			10 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	10 000 000	0	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			5 000 000			10 000 000		
3. Modern Városok Programok	206 477 770	0	0	3 556 019 119	0	0	3 556 019 119	0	0	38 713 272	0	0	3 594 732 391	0	0
Összesen	206 477 770			3 556 019 119			3 556 019 119			38 713 272			3 594 732 391		
4. MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt	9 277 309	0	0	29 207 371	0	0	29 207 371	0	0	2 624 619	0	0	31 831 990	0	0
Összesen	9 277 309			29 207 371			29 207 371			2 624 619			31 831 990		
Dologi kiadások (K3)	9 277 309	0	0	4 944 466	0	0	4 944 466	0	0	0	0	0	4 944 466	0	0
Összesen	9 277 309			4 944 466			4 944 466			0			4 944 466		
Beruházások (K6)	0	0	0	24 262 905	0	0	24 262 905	0	0	2 624 619	0	0	26 887 524	0	0
Összesen	0			24 262 905			24 262 905			2 624 619			26 887 524		
4. MVP - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed kialakítása	180 462 716	0	0	17 913 574	0	0	17 913 574	0	0	0	0	0	17 913 574	0	0
Összesen	180 462 716			17 913 574			17 913 574			0			17 913 574		
Beruházások (K6)	109 969 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	109 969 317			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	16 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 110 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	54 383 399	0	0	17 913 574	0	0	17 913 574	0	0	0	0	0	17 913 574	0	0
Összesen	54 383 399			17 913 574			17 913 574			0			17 913 574		
4. MVP - Békéscsaba meglévő iparterüeteinek kiszolgálása komplex infrastruktúra fejlesztésekkel	241 829	0	0	1 473 824 759	0	0	1 473 824 759	0	0	0	0	0	1 473 824 759	0	0
Összesen	241 829			1 473 824 759			1 473 824 759			0			1 473 824 759		
Dologi kiadások (K3)	241 829	0	0	37 649 759	0	0	37 649 759	0	0	0	0	0	37 649 759	0	0
Összesen	241 829			37 649 759			37 649 759			0			37 649 759		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 433 000 000	0	0	1 433 000 000	0	0	0	0	0	1 433 000 000	0	0
Összesen	0			1 433 000 000			1 433 000 000			0			1 433 000 000		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 175 000	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0
Összesen	0			3 175 000			3 175 000			0			3 175 000		
4. MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése	2 385 633	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	2 385 633			40 000			40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	2 385 633	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	2 385 633			40 000			40 000			0			40 000		
4. MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása	36 133	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	36 133			37 000			37 000			0			37 000		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	36 133			37 000			37 000			0			37 000		
4. MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremése	36 133	0	0	147 584	0	0	147 584	0	0	0	0	0	147 584	0	0
Összesen	36 133			147 584			147 584			0			147 584		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	36 133			40 000			40 000			0			40 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	107 584	0	0	107 584	0	0	0	0	0	107 584	0	0
Összesen	0			107 584			107 584			0			107 584		
4. MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárlás	2 693 679	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	2 693 679			40 000			40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	44 107	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	44 107			40 000			40 000			0			40 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 649 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 649 572			0			0			0			0		
4. MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élmenypark fejlesztése	36 288	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 288			40 000			40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	36 288	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 288			40 000			40 000			0			40 000		
4. MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán	36 133	0	0	1 347 846 740	0	0	1 347 846 740	0	0	0	0	0	1 347 846 740	0	0
Összesen	36 133			1 347 846 740			1 347 846 740			0			1 347 846 740		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	8 441 223	0	0	8 441 223	0	0	0	0	0	8 441 223	0	0
Összesen	36 133			8 441 223			8 441 223			0			8 441 223		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 339 405 517	0	0	1 339 405 517	0	0	0	0	0	1 339 405 517	0	0
Összesen	0			1 339 405 517			1 339 405 517			0			1 339 405 517		
4. MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés	86 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	86 133			40 000			40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	86 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	86 133			40 000			40 000			0			40 000		
4. MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok	36 133	0	0	625 736 287	0	0	625 736 287	0	0	0	0	0	625 736 287	0	0
Összesen	36 133			625 736 287			625 736 287			0			625 736 287		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	67 713 968	0	0	67 713 968	0	0	0	0	0	67 713 968	0	0
Összesen	36 133			67 713 968			67 713 968			0			67 713 968		
Beruházások (K6)	0	0	0	558 022 319	0	0	558 022 319	0	0	0	0	0	558 022 319	0	0
Összesen	0			558 022 319			558 022 319			0			558 022 319		
4. MVP - repülőtér fejlesztése	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			0			40 000		
4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem	42 558	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	42 558			40 000			40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	36 177	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 177			40 000			40 000			0			40 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 381			0			0			0			0		
4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II ütem	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			0			40 000		
4. MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán	36 133	0	0	36 240	0	0	36 240	0	0	0	0	0	36 240	0	0
Összesen	36 133			36 240			36 240			0			36 240		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	36 240	0	0	36 240	0	0	0	0	0	36 240	0	0
Összesen	36 133			36 240			36 240			0			36 240		
4. MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	6 010	0	0	46 010	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			6 010			46 010		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	6 010	0	0	46 010	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			6 010			46 010		
4. MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése	36 133	0	0	978 308	0	0	978 308	0	0	7 696 300	0	0	8 674 608	0	0
Összesen	36 133			978 308			978 308			7 696 300			8 674 608		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	7 696 300	0	0	7 736 300	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			7 696 300			7 736 300		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 308	0	0	938 308	0	0
Összesen	0			0			0			938 308			938 308		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	938 308	0	0	938 308	0	0	- 938 308	0	0	0	0	0
Összesen	0			938 308			938 308			- 938 308			0		
4. MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			0			40 000		
Dologi kiadások (K3)	36 133	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	36 133			40 000			40 000			0			40 000		
4. MVP - Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása	10 890 295	0	0	59 931 256	0	0	59 931 256	0	0	28 386 343	0	0	88 317 599	0	0
Összesen	10 890 295			59 931 256			59 931 256			28 386 343			88 317 599		
Személyi juttatások (K1)	231 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	231 214			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	2 792 701	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	- 52 728	0	0	347 272	0	0
Összesen	2 792 701			400 000			400 000			- 52 728			347 272		
Beruházások (K6)	7 866 380	0	0	59 531 256	0	0	59 531 256	0	0	28 439 071	0	0	87 970 327	0	0
Összesen	7 866 380			59 531 256			59 531 256			28 439 071			87 970 327		
3. MVP keretében és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó előirányzatok kamata	0	0	0	73 630 215	0	0	73 630 215	0	0	- 73 627 121	0	0	3 094	0	0
Összesen	0			73 630 215			73 630 215			- 73 627 121			3 094		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének kamata		0	0	0	29 330 419	0	0	29 330 419	0	0	- 29 330 419	0	0	0	0	0
Összesen		0			29 330 419			29 330 419			- 29 330 419			0		
Beruházások (K6)		0	0	0	29 330 419	0	0	29 330 419	0	0	- 29 330 419	0	0	0	0	0
Összesen		0			29 330 419			29 330 419			- 29 330 419			0		
4. MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremése kamata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094	0	0	3 094	0	0
Összesen		0			0			0			3 094			3 094		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094	0	0	3 094	0	0
Összesen		0			0			0			3 094			3 094		
4. MVP projektek kamatának felhasználása		0	0	0	44 299 796	0	0	44 299 796	0	0	- 44 299 796	0	0	0	0	0
Összesen		0			44 299 796			44 299 796			- 44 299 796			0		
Beruházások (K6)		0	0	0	44 299 796	0	0	44 299 796	0	0	- 44 299 796	0	0	0	0	0
Összesen		0			44 299 796			44 299 796			- 44 299 796			0		
3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztéseket célzó beruházás megvalósítása		43 425 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		43 425 800			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		3 425 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		3 425 800			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		40 000 000			0			0			0			0		
3. RO-HU CleanAIR pályázat		0	0	0	346 414 715	0	0	346 414 715	0	0	670 863	0	0	347 085 578	0	0
Összesen		0			346 414 715			346 414 715			670 863			347 085 578		
Beruházások (K6)		0	0	0	256 040 400	0	0	256 040 400	0	0	0	0	0	256 040 400	0	0
Összesen		0			256 040 400			256 040 400			0			256 040 400		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	90 374 315	0	0	90 374 315	0	0	670 863	0	0	91 045 178	0	0
Összesen		0			90 374 315			90 374 315			670 863			91 045 178		
3. RO-HU RESolution pályázat		0	0	0	428 893 626	0	0	428 893 626	0	0	670 863	0	0	429 564 489	0	0
Összesen		0			428 893 626			428 893 626			670 863			429 564 489		
Beruházások (K6)		0	0	0	349 650 000	0	0	349 650 000	0	0	0	0	0	349 650 000	0	0
Összesen		0			349 650 000			349 650 000			0			349 650 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	79 243 626	0	0	79 243 626	0	0	670 863	0	0	79 914 489	0	0
Összesen		0			79 243 626			79 243 626			670 863			79 914 489		
3. RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán		35 022 146	0	0	1 249 001 329	0	0	1 249 001 329	0	0	14 540 000	0	0	1 263 541 329	0	0
Összesen		35 022 146			1 249 001 329			1 249 001 329			14 540 000			1 263 541 329		
Dologi kiadások (K3)		13 130 045	0	0	75 627 592	0	0	75 627 592	0	0	14 540 000	0	0	90 167 592	0	0
Összesen		13 130 045			75 627 592			75 627 592			14 540 000			90 167 592		
Beruházások (K6)		21 892 101	0	0	1 173 373 737	0	0	1 173 373 737	0	0	0	0	0	1 173 373 737	0	0
Összesen		21 892 101			1 173 373 737			1 173 373 737			0			1 173 373 737		
3. TOP-os pályázatok		13 268 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	13 268 552			0			0			0			0		
4. TOP-6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	10 318 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 318 551			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	10 318 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 318 551			0			0			0			0		
4. TOP-6.9.1 Társ.együttműk.erős.köz.prog. visszafiz. kötelezettség	2 950 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 950 001			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 950 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 950 001			0			0			0			0		
3. TOP PLUSZ pályázatok összesen	86 976 067	0	0	1 190 403 494	0	0	1 190 403 494	0	0	0	0	0	1 190 403 494	0	0
Összesen	86 976 067			1 190 403 494			1 190 403 494			0			1 190 403 494		
4. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája	15 240 000	0	0	33 616 265	0	0	33 616 265	0	0	0	0	0	33 616 265	0	0
Összesen	15 240 000			33 616 265			33 616 265			0			33 616 265		
Dologi kiadások (K3)	15 240 000	0	0	33 616 265	0	0	33 616 265	0	0	0	0	0	33 616 265	0	0
Összesen	15 240 000			33 616 265			33 616 265			0			33 616 265		
4. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejlesztése	7 525 823	0	0	198 819 999	0	0	198 819 999	0	0	0	0	0	198 819 999	0	0
Összesen	7 525 823			198 819 999			198 819 999			0			198 819 999		
Dologi kiadások (K3)	7 525 823	0	0	198 819 999	0	0	198 819 999	0	0	- 28 953 273	0	0	169 866 726	0	0
Összesen	7 525 823			198 819 999			198 819 999			- 28 953 273			169 866 726		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 953 273	0	0	28 953 273	0	0
Összesen	0			0			0			28 953 273			28 953 273		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése	43 974 143	0	0	301 935 184	0	0	301 935 184	0	0	0	0	0	301 935 184	0	0
Összesen	43 974 143			301 935 184			301 935 184			0			301 935 184		
Dologi kiadások (K3)	14 637 143	0	0	50 900 000	0	0	50 900 000	0	0	76 200 000	0	0	127 100 000	0	0
Összesen	14 637 143			50 900 000			50 900 000			76 200 000			127 100 000		
Beruházások (K6)	29 337 000	0	0	251 035 184	0	0	251 035 184	0	0	- 76 200 000	0	0	174 835 184	0	0
Összesen	29 337 000			251 035 184			251 035 184			- 76 200 000			174 835 184		
4. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.tereinek komplex fejlesztése	8 350 756	0	0	114 205 591	0	0	114 205 591	0	0	0	0	0	114 205 591	0	0
Összesen	8 350 756			114 205 591			114 205 591			0			114 205 591		
Dologi kiadások (K3)	476 756	0	0	32 266 582	0	0	32 266 582	0	0	- 11 000 000	0	0	21 266 582	0	0
Összesen	476 756			32 266 582			32 266 582			- 11 000 000			21 266 582		
Beruházások (K6)	7 874 000	0	0	81 939 009	0	0	81 939 009	0	0	11 000 000	0	0	92 939 009	0	0
Összesen	7 874 000			81 939 009			81 939 009			11 000 000			92 939 009		
4. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bízt.fejlesztés elemek megval	11 885 345	0	0	541 826 455	0	0	541 826 455	0	0	0	0	0	541 826 455	0	0
Összesen	11 885 345			541 826 455			541 826 455			0			541 826 455		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	11 885 345	0	0	106 114 655	0	0	106 114 655	0	0	0	0	0	106 114 655	0	0
Összesen	11 885 345			106 114 655			106 114 655			0			106 114 655		
Beruházások (K6)	0	0	0	435 711 800	0	0	435 711 800	0	0	0	0	0	435 711 800	0	0
Összesen	0			435 711 800			435 711 800			0			435 711 800		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	20 644 032 998	0	0	89 371 075	0	0	89 371 075	0	0	0	0	0	89 371 075	0	0
Összesen	20 644 032 998			89 371 075			89 371 075			0			89 371 075		
1. Államkötvény kamatkiadása	4 701 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 701 300			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	4 701 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 701 300			0			0			0			0		
1. Államkötvény vásárlása	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	300 000 000			0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások (K9)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	300 000 000			0			0			0			0		
1. Betét elhelyezés kiadásai	20 231 169 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 231 169 863			0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások (K9)	20 231 169 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 231 169 863			0			0			0			0		
1. Fejlesztési hitelek kamatai	108 161 835	0	0	89 371 075	0	0	89 371 075	0	0	0	0	0	89 371 075	0	0
Összesen	108 161 835			89 371 075			89 371 075			0			89 371 075		
Dologi kiadások (K3)	108 161 835	0	0	89 371 075	0	0	89 371 075	0	0	0	0	0	89 371 075	0	0
Összesen	108 161 835			89 371 075			89 371 075			0			89 371 075		
Egyéb elszámolások	2 315 473 220	0	0	2 654 232 354	0	0	2 654 232 354	0	0	42 994 758	0	0	2 697 227 112	0	0
Összesen	2 315 473 220			2 654 232 354			2 654 232 354			42 994 758			2 697 227 112		
1. A Tankerületi Központtal, valamint a BSZC-vel kapcsolatos elszámolások	20 298 845	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0
Összesen	20 298 845			32 000 000			32 000 000			0			32 000 000		
Dologi kiadások (K3)	20 298 845	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0
Összesen	20 298 845			32 000 000			32 000 000			0			32 000 000		
1. Állami támogatás visszafizetése	73 714 737	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
Összesen	73 714 737			150 000 000			150 000 000			0			150 000 000		
Dologi kiadások (K3)	2 206 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 206 510			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 508 227	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
Összesen	71 508 227			150 000 000			150 000 000			0			150 000 000		
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kapcsolatos elszámolások	813 068 092	0	0	759 499 897	0	0	759 499 897	0	0	42 994 758	0	0	802 494 655	0	0
Összesen	813 068 092			759 499 897			759 499 897			42 994 758			802 494 655		
Dologi kiadások (K3)	17 228 100	0	0	17 019 600	0	0	17 019 600	0	0	0	0	0	17 019 600	0	0

			Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Önkormányzati Szolidaritási Hozzájárulás	Összesen		17 228 100			17 019 600			17 019 600			0			17 019 600		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)		795 839 992	0	0	742 480 297	0	0	742 480 297	0	0	42 994 758	0	0	785 475 055	0	0
	Összesen		795 839 992			742 480 297			742 480 297			42 994 758			785 475 055		
			1 408 391 546	0	0	1 712 732 457	0	0	1 712 732 457	0	0	0	0	0	1 712 732 457	0	0
	Összesen		1 408 391 546			1 712 732 457			1 712 732 457			0			1 712 732 457		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 408 391 546	0	0	1 712 732 457	0	0	1 712 732 457	0	0	0	0	0	1 712 732 457	0	0
Összesen			1 408 391 546			1 712 732 457			1 712 732 457			0			1 712 732 457		
Önkormányzati tartalékok			0	0	0	61 093 545	0	0	61 093 545	0	0	34 942 385	0	0	96 035 930	0	0
Összesen			0			61 093 545			61 093 545			34 942 385			96 035 930		
1. Általános tartalék			0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen			0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen			0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
1. Dologi kiadások céltartaléka			0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen			0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen			0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
1. Intézményi céltartalék			0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	- 6 607 000	0	0	18 393 000	0	0
Összesen			0			25 000 000			25 000 000			- 6 607 000			18 393 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	- 6 607 000	0	0	18 393 000	0	0
Összesen			0			25 000 000			25 000 000			- 6 607 000			18 393 000		
1. Kommunális céltartalék			0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen			0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen			0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
1. Költségvetési támogatások elszámolásával kapcsolatos céltartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 549 385	0	0	41 549 385	0	0
Összesen			0			0			0			41 549 385			41 549 385		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 549 385	0	0	41 549 385	0	0
Összesen			0			0			0			41 549 385			41 549 385		
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások			0	0	0	1 093 545	0	0	1 093 545	0	0	0	0	0	1 093 545	0	0
Összesen			0			1 093 545			1 093 545			0			1 093 545		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	0	0	1 093 545	0	0	1 093 545	0	0	0	0	0	1 093 545	0	0
Összesen			0			1 093 545			1 093 545			0			1 093 545		
Finanszírozási kiadások			426 567 948	0	0	436 248 545	0	0	436 248 545	0	0	139 645 680	0	0	575 894 225	0	0
Összesen			426 567 948			436 248 545			436 248 545			139 645 680			575 894 225		
1. Hitel, kölcsön törlesztése			205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	0	0	0	205 000 000	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	205 000 000			205 000 000			205 000 000			0			205 000 000		
Finanszírozási kiadások (K9)	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	0	0	0	205 000 000	0	0
Összesen	205 000 000			205 000 000			205 000 000			0			205 000 000		
1. Nettó finanszírozási előleg	221 567 948	0	0	231 248 545	0	0	231 248 545	0	0	139 645 680	0	0	370 894 225	0	0
Összesen	221 567 948			231 248 545			231 248 545			139 645 680			370 894 225		
Finanszírozási kiadások (K9)	221 567 948	0	0	231 248 545	0	0	231 248 545	0	0	139 645 680	0	0	370 894 225	0	0
Összesen	221 567 948			231 248 545			231 248 545			139 645 680			370 894 225		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	337 349 888	2 999 680	0	584 988 639	7 921 000	0	822 393 836	7 921 000	0	- 37 995 707	0	0	784 398 129	7 921 000	0
Összesen	340 349 568			592 909 639			830 314 836			- 37 995 707			792 319 129		
1. Bükkzentkeresztí üdülő felújítása	0	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0
Összesen	0			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0
Összesen	0			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
1. Energimegtakarítást célzó fejlesztések előirányzata	3 247 693	0	0	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0
Összesen	3 247 693			34 000 000			34 000 000			0			34 000 000		
Dologi kiadások (K3)	79 368	0	0	102 000	0	0	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0	0
Összesen	79 368			102 000			102 000			0			102 000		
Beruházások (K6)	3 168 325	0	0	33 898 000	0	0	33 898 000	0	0	0	0	0	33 898 000	0	0
Összesen	3 168 325			33 898 000			33 898 000			0			33 898 000		
1. Fekete Pál gyűjtemény és emlékszoba felújítása	0	0	0	0	1 651 000	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	1 651 000	0
Összesen	0			1 651 000			1 651 000			0			1 651 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 651 000	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	1 651 000	0
Összesen	0			1 651 000			1 651 000			0			1 651 000		
1. Helyi gazdaságélénkítő fejlesztések kiadásai	0	0	0	248 750 645	0	0	486 155 842	0	0	- 42 810 537	0	0	443 345 305	0	0
Összesen	0			248 750 645			486 155 842			- 42 810 537			443 345 305		
Beruházások (K6)	0	0	0	248 750 645	0	0	486 155 842	0	0	- 42 810 537	0	0	443 345 305	0	0
Összesen	0			248 750 645			486 155 842			- 42 810 537			443 345 305		
1. Járdafelújítás	76 529 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	76 529 892			0			0			0			0		
Felújítások (K7)	76 529 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	76 529 892			0			0			0			0		
1. Kommunális tevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	257 572 303	2 999 680	0	302 237 994	5 000 000	0	302 237 994	5 000 000	0	4 814 830	0	0	307 052 824	5 000 000	0
Összesen	260 571 983			307 237 994			307 237 994			4 814 830			312 052 824		
2. Infrastruktúra	224 883 631	2 999 680	0	274 437 994	0	0	274 437 994	0	0	1 814 830	0	0	276 252 824	0	0
Összesen	227 883 311			274 437 994			274 437 994			1 814 830			276 252 824		
3. Átemelők részbeni felújítása	5 980 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	5 980 000			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Felújítások (K7)	3 725 750	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Összesen	3 725 750			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	2 254 250	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
3. Belterületi földes utcák burkolásának tervezése	Összesen	2 254 250			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		0	0	0	40 315 000	0	0	40 315 000	0	0	0	0	0	40 315 000	0	0
	Összesen	0			40 315 000			40 315 000			0			40 315 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 360	0	0	1 288 360	0	0
	Összesen	0			0			0			1 288 360			1 288 360		
	Beruházások (K6)	0	0	0	40 315 000	0	0	40 315 000	0	0	- 1 288 360	0	0	39 026 640	0	0
3. Buszmegálló kötelező tábla kihelyezése	Összesen	0			40 315 000			40 315 000			- 1 288 360			39 026 640		
		0	0	0	2 775 000	0	0	2 775 000	0	0	0	0	0	2 775 000	0	0
	Összesen	0			2 775 000			2 775 000			0			2 775 000		
	Beruházások (K6)	0	0	0	2 775 000	0	0	2 775 000	0	0	0	0	0	2 775 000	0	0
3. Csapadékvíz hálózat felújítása	Összesen	0			2 775 000			2 775 000			0			2 775 000		
		6 602 527	0	0	17 600 000	0	0	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0
	Összesen	6 602 527			17 600 000			17 600 000			0			17 600 000		
	Dologi kiadások (K3)	2 913 528	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0
	Összesen	2 913 528			0			0			150 000			150 000		
	Beruházások (K6)	2 385 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	2 385 295			0			0			0			0		
	Felújítások (K7)	1 303 704	0	0	17 600 000	0	0	17 600 000	0	0	- 150 000	0	0	17 450 000	0	0
3. Csapadékvíz hálózat geodéziai bemérése	Összesen	1 303 704			17 600 000			17 600 000			- 150 000			17 450 000		
		1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	Összesen	1 500 000			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
3. Földmérési alappont helyreállítása	Összesen	1 500 000			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
3. Gyulai-Dobozi úti kereszteződés jelzőlámpa felúj. II ütem	Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		8 229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	8 229 600			0			0			0			0		
	Felújítások (K7)	8 229 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hidak felújítása	Összesen	8 229 600			0			0			0			0		
		16 797 790	0	0	19 143 000	0	0	19 143 000	0	0	0	0	0	19 143 000	0	0
4. közúti és gyalogoshíd felújításával kapcsolatos feladatok	Összesen	16 797 790			19 143 000			19 143 000			0			19 143 000		
		16 797 790	0	0	19 143 000	0	0	19 143 000	0	0	0	0	0	19 143 000	0	0
	Összesen	16 797 790			19 143 000			19 143 000			0			19 143 000		
	Dologi kiadások (K3)	476 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	476 250			0			0			0			0		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)		16 321 540	0	0	12 141 407	0	0	12 141 407	0	0	0	0	0	12 141 407	0	0
Összesen		16 321 540			12 141 407			12 141 407			0			12 141 407		
Felújítások (K7)		0	0	0	7 001 593	0	0	7 001 593	0	0	0	0	0	7 001 593	0	0
Összesen		0			7 001 593			7 001 593			0			7 001 593		
3. Ingatlanok előtti zöldterületek védelme érdekében védőkarók biztosítása		0	2 999 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 999 680			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		0	2 999 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 999 680			0			0			0			0		
3. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadások		21 605 622	0	0	65 287 220	0	0	65 287 220	0	0	0	0	0	65 287 220	0	0
Összesen		21 605 622			65 287 220			65 287 220			0			65 287 220		
Dologi kiadások (K3)		1 614 200	0	0	1 968 500	0	0	1 968 500	0	0	0	0	0	1 968 500	0	0
Összesen		1 614 200			1 968 500			1 968 500			0			1 968 500		
Beruházások (K6)		19 991 422	0	0	63 318 720	0	0	63 318 720	0	0	0	0	0	63 318 720	0	0
Összesen		19 991 422			63 318 720			63 318 720			0			63 318 720		
3. Közterületi edényzet bővítése, szelektív hulladékgyűjtők fejlesztése		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen		0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások (K6)		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen		0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
3. Meglévő térfelügyelő kamerák felújítása		0	0	0	2 565 000	0	0	2 565 000	0	0	1 814 830	0	0	4 379 830	0	0
Összesen		0			2 565 000			2 565 000			1 814 830			4 379 830		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	2 565 000	0	0	2 565 000	0	0	1 814 830	0	0	4 379 830	0	0
Összesen		0			2 565 000			2 565 000			1 814 830			4 379 830		
3. Önkormányzati ingatlanok felújítása		50 381 351	0	0	34 060 000	0	0	34 060 000	0	0	0	0	0	34 060 000	0	0
Összesen		50 381 351			34 060 000			34 060 000			0			34 060 000		
4. Önkormányzati telkekkel és ingatlanokkal kapcsolatos feladatok		50 381 351	0	0	34 060 000	0	0	34 060 000	0	0	0	0	0	34 060 000	0	0
Összesen		50 381 351			34 060 000			34 060 000			0			34 060 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		392 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		5 183 886	0	0	658 000	0	0	658 000	0	0	0	0	0	658 000	0	0
Összesen		5 183 886			658 000			658 000			0			658 000		
Beruházások (K6)		44 805 465	0	0	33 402 000	0	0	33 402 000	0	0	0	0	0	33 402 000	0	0
Összesen		44 805 465			33 402 000			33 402 000			0			33 402 000		
3. Parkolók építése		24 139 831	0	0	33 600 000	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0	33 600 000	0	0
Összesen		24 139 831			33 600 000			33 600 000			0			33 600 000		
Dologi kiadások (K3)		856 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		856 350			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		23 283 481	0	0	33 600 000	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0	33 600 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Szarvasi úti csapadékvíz öblözet fejlesztése	Összesen	23 283 481			33 600 000			33 600 000			0			33 600 000		
		0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
		0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
3. Választókerületenkénti infrastrukturális fejlesztések	Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
		89 646 910	0	0	41 592 774	0	0	41 592 774	0	0	0	0	0	41 592 774	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	89 646 910			41 592 774			41 592 774			0			41 592 774		
		34 573 360	0	0	11 543 493	0	0	11 543 493	0	0	0	0	0	11 543 493	0	0
Felújítások (K7)	Összesen	34 573 360			11 543 493			11 543 493			0			11 543 493		
		39 382 201	0	0	20 668 669	0	0	20 668 669	0	0	0	0	0	20 668 669	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	39 382 201			20 668 669			20 668 669			0			20 668 669		
		15 691 349	0	0	9 380 612	0	0	9 380 612	0	0	0	0	0	9 380 612	0	0
2. Kommunális Önkormányzati egyéb fejlesztések-Városüzemeltetés	Összesen	15 691 349			9 380 612			9 380 612			0			9 380 612		
		10 020 300	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	10 020 300			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		698 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	Összesen	698 500			0			0			0			0		
		9 321 800	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
2. Közvilágítás, elektromos ellátás	Összesen	9 321 800			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
3. Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, fejlesztése	Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
		0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
		0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
2. Parkosítás, parkfelújítás	Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
		22 668 372	0	0	26 800 000	0	0	26 800 000	0	0	3 000 000	0	0	29 800 000	0	0
3. Berendezési tárgyak felújítása, beszerzése	Összesen	22 668 372			26 800 000			26 800 000			3 000 000			29 800 000		
		3 243 389	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	3 243 389			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		1 181 100	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	1 181 100			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		2 062 289	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
3. Fásítás, erdőtelepítés	Összesen	2 062 289			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		2 939 100	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	6 000 000	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	2 939 100			3 000 000			3 000 000			3 000 000			6 000 000		
		2 939 100	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	6 000 000	0	0
3. Játsszótéri eszközök felújítása	Összesen	2 939 100			3 000 000			3 000 000			3 000 000			6 000 000		
		7 140 067	0	0	10 400 000	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0	10 400 000	0	0
	Összesen	7 140 067			10 400 000			10 400 000			0			10 400 000		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Felújítások (K7)	469 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	469 519			0		0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	6 670 548	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	0	0
Összesen	6 670 548			10 400 000		10 400 000			0			10 400 000		
3. Közterületek zöldfelületei öntözésének fejlesztése	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	0			3 000 000		3 000 000			0			3 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 000 461	0	0	0	0	0	0	0	1 000 461	0	0
Összesen	0			1 000 461		1 000 461			0			1 000 461		
Felújítások (K7)	0	0	0	1 999 539	0	0	0	0	0	0	0	1 999 539	0	0
Összesen	0			1 999 539		1 999 539			0			1 999 539		
3. Szökőkutak felújítása	8 921 318	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0
Összesen	8 921 318			4 800 000		4 800 000			0			4 800 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	585 732	0	0	0	0	0	0	0	585 732	0	0
Összesen	0			585 732		585 732			0			585 732		
Felújítások (K7)	8 921 318	0	0	4 214 268	0	0	0	0	0	0	0	4 214 268	0	0
Összesen	8 921 318			4 214 268		4 214 268			0			4 214 268		
3. Utcanév táblák pótlása, felújítása	424 498	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0
Összesen	424 498			1 600 000		1 600 000			0			1 600 000		
Dologi kiadások (K3)	424 498	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0
Összesen	424 498			1 600 000		1 600 000			0			1 600 000		
Halmazódó és korrekciós tételek	9 613 316 128	0	0	10 106 281 293	0	0	10 119 188 299	0	0	173 234 997	0	0	10 292 423 296	0
Összesen	9 613 316 128			10 106 281 293			10 119 188 299			173 234 997			10 292 423 296	
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása	9 613 316 128	0	0	10 106 281 293	0	0	10 119 188 299	0	0	173 234 997	0	0	10 292 423 296	0
Összesen	9 613 316 128			10 106 281 293			10 119 188 299			173 234 997			10 292 423 296	
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása-ÖNKORMÁNYZAT	9 613 316 128	0	0	10 106 281 293	0	0	10 119 188 299	0	0	173 234 997	0	0	10 292 423 296	0
Összesen	9 613 316 128			10 106 281 293			10 119 188 299			173 234 997			10 292 423 296	
Finanszírozási kiadások (K9)	9 613 316 128	0	0	10 106 281 293	0	0	10 119 188 299	0	0	173 234 997	0	0	10 292 423 296	0
Összesen	9 613 316 128			10 106 281 293			10 119 188 299			173 234 997			10 292 423 296	

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

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

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás: 15 551 791 15 551 791 0 5 829 645 Saját erő: 0 0 15 881 726 6 159 580

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	3 311 023 944	3 311 023 944	3 346 542 372	Összesen Ft:	3 295 472 153	3 295 472 153	50 628 438 3 346 100 591

Bevétel:	198 819 999	198 819 999	198 819 999	Kiadás:	198 819 999	198 819 999	0 198 819 999
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejl. összesen bevétele

198 819 999 198 819 999 198 819 999

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

149 345 823 149 345 823 149 345 823

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

49 474 176 49 474 176 49 474 176

Bevétel:	1 258 723 475	1 258 723 475	1 258 723 475	Kiadás:	1 249 001 329	1 249 001 329	14 540 000 1 263 541 329
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	14 540 000	4 817 854			

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

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

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

0 0 0

2. melléklet

1 258 723 475

346 414 715

346 414 715

0

7 972

0

7 972

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	541 826 455		541 826 455	541 826 455	Kiadás:	541 826 455	541 826 455	0	541 826 455
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_PLUSZ1.3.2Bcs. kerékp.lét.fejl. közl. bizt.fejl.megval. bev össz.

541 826 455 541 826 455 541 826 455

TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl. közl.bizt.fejl.megval. bevétele

435 711 800 435 711 800 435 711 800

TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejl.megval.mar. bev.

106 114 655 106 114 655 106 114 655

Bevétel:	2		2	2	Kiadás:	2	2	0	2
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele

2 2 2

KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele

2 2 2

KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítésének működési bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	16 581 946		16 581 946	16 581 946	Kiadás:	16 581 946	16 581 946	0	16 581 946
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele

16 581 946 16 581 946 16 581 946

"LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele

14 000 000 14 000 000 14 000 000

"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele

2 581 946 2 581 946 2 581 946

Bevétel:	428 893 626		428 893 626	428 893 626	Kiadás:	428 893 626	428 893 626	670 863	429 564 489
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	670 863	670 863					

RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele

428 893 626 428 893 626 428 893 626

RO-HU RESolution pályázat bevétele

428 893 626 428 893 626 428 893 626

RO-HU RESolution pályázat maradvány bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	64 169 069		64 169 069	99 687 497	Kiadás:	64 169 069	64 169 069	34 746 712	98 915 781
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	771 716	771 716
Saját erő:	0	0	0	0					

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele

64 169 069 64 169 069 99 687 497

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele

29 500 000 29 500 000 65 018 428

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele

34 669 069 34 669 069 34 669 069

Bevétel:	307 764 829		307 764 829	307 764 829	Kiadás:	301 935 184	301 935 184	0	301 935 184
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele

307 764 829 307 764 829 307 764 829

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

29 073 372 29 073 372 29 073 372

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

278 691 457 278 691 457 278 691 457

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	114 205 591		114 205 591	114 205 591	Kiadás:	114 205 591	114 205 591	0	114 205 591
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl.össz. bevétele

114 205 591 114 205 591 114 205 591

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

0 0 0

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.terei nek kompl.fejl bevétele

114 205 591 114 205 591 114 205 591

Bevétel:	33 616 265		33 616 265	33 616 265	Kiadás:	33 616 265	33 616 265	0	33 616 265
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.

33 616 265 33 616 265 33 616 265

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

33 616 265 33 616 265 33 616 265

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

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

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

Modern Városok Program támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 1 913 040 1 913 040 44 413 256 46 326 296

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	3 554 106 079	3 554 106 079	3 554 106 079	Összesen Ft:	3 556 019 119	3 556 019 119	38 713 272 3 594 732 391

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

Modern Városok Program - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének bevétele

0 0 0

Modern Városok Program - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének maradvány bevétele

0 0 0

MVP - CsabaPark gasztronómiai és élménypark fejlesztésének bevétele

0 0 0

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

Modern Városok Program-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése bevétele

0 0 0

MVP-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése maradvány bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

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

MVP-Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése támogatás bevétele

0 0 0

Bevétel:	1 347 746 740		1 347 746 740	1 347 746 740	Kiadás:	1 347 846 740	1 347 846 740	0	1 347 846 740
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000	100 000	0	100 000					

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele

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

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele

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

MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele

0 0 0

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

Modern Városok Program - Környezetkímélő közösségi közlekedés bevétele

0 0 0

Modern Városok Program - Környezetkímélő közösségi közlekedés maradvány bevétele

0 0 0

MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	1 473 824 759		1 473 824 759	1 473 824 759	Kiadás:	1 473 824 759	1 473 824 759	0	1 473 824 759
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

1 473 824 759 1 473 824 759 1 473 824 759

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

1 473 824 759 1 473 824 759 1 473 824 759

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

0 0 0

Bevétel:	17 813 574		17 813 574	17 813 574	Kiadás:	17 913 574	17 913 574	0	17 913 574
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000	100 000	0	100 000					

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

17 813 574 17 813 574 17 813 574

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

17 813 574 17 813 574 17 813 574

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

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	37 000	37 000	0	37 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	37 000	37 000	0	37 000					

Modern Városok Program-Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása bevétele

0 0 0

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

0 0 0

MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás és Képzőközpont kialakítása bevétele

0 0 0

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

Modern Városok Program Repülőtér fejlesztés bevétele

0 0 0

MVP Repülőtér fejlesztés maradvány bevétele

0 0 0

MVP Repülőtér fejlesztése bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	107 584		107 584	107 584	Kiadás:	147 584	147 584	0	147 584
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					

Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele

107 584 107 584 107 584

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

107 584 107 584 107 584

MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele

0 0 0

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

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

0 0 0

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

0 0 0

MVP - Smart Grid rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem bevétele

0 0 0

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	40 000	40 000	0	40 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					

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

\emptyset

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

[illegible]

MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II. ütem bevétele

$$0 \qquad \qquad \qquad 0 \qquad \qquad \qquad 0$$

Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	36 240	36 240	0	36 240
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	36 240	36 240	0	36 240					

Modern Városok Program - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán bevétele

[illegible]

Modern Városok Program - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán maradvány bevétele

0 0 0

MVP - SMART Közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	40 000	40 000	6 010	46 010
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	6 010	46 010					

Modern Városok Program-Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban bevétele

0 0 0

Államkötvényből MVP Sportok Háza kial. bevétele

0 0 0

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

0 0 0

MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban bevétele

0 0 0

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

MVP - Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban bevétele összesen

0 0 0

Modern Városok Program-Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban maradvány bevétele

0 0 0

MVP - Városi sportuszoda tervezése Békéscsabai Sportcentrumban bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	40 000	40 000	0	40 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					

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

0 0 0

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

0 0 0

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

0 0 0

Bevétel:	938 308		938 308	938 308	Kiadás:	978 308	978 308	7 696 300	8 674 608
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	7 696 300	7 736 300					

Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele

938 308 938 308 938 308

Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele

938 308 938 308 938 308

MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	625 636 287		625 636 287	625 636 287	Kiadás:	625 736 287	625 736 287	0	625 736 287
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000	100 000	0	100 000					

Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele

625 636 287 625 636 287 625 636 287

MVP Útfejlesztésének bevétele

0 0 0

MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele

625 636 287 625 636 287 625 636 287

Bevétel:	29 107 371		29 107 371	29 107 371	Kiadás:	29 207 371	29 207 371	2 624 619	31 831 990
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000	100 000	2 624 619	2 724 619					

Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele

29 107 371 29 107 371 29 107 371

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

22 361 200 22 361 200 22 361 200

MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele

6 746 171 6 746 171 6 746 171

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	58 931 456		58 931 456	58 931 456	Kiadás:	59 931 256	59 931 256	28 386 343	88 317 599
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	5 699 984	5 699 984
Saját erő:	999 800	999 800	34 086 327	35 086 127					

Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele				
	58 931 456		58 931 456	58 931 456
Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele				
	58 931 456		58 931 456	58 931 456
MVP - Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele				
	0		0	0

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:

77 740 355

77 740 355

0

77 740 355

Saját erő:

40 000

40 000

37 285 794

37 325 794

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	483 439 447		483 439 447	495 318 660	Összesen Ft:	405 739 092	405 739 092	41 245 794	446 984 886

Bevétel:	250 000 000		250 000 000	250 000 000	Kiadás:	250 000 000	250 000 000	36 162	250 036 162
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	36 162	36 162					

A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. összesen bevétele

250 000 000

250 000 000

250 000 000

A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. bevétele

0

0

0

A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele

250 000 000

250 000 000

250 000 000

Bevétel:	125 699 008		125 699 008	133 618 221	Kiadás:	125 699 008	125 699 008	37 249 632	162 948 640
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	7 919 213	7 919 213
Saját erő:	0	0	37 249 632	37 249 632					

Előre Stadion fejlesztésének bevétele

125 699 008

125 699 008

133 618 221

Államkötvényből Előre Stadion fejlesztés bevétele

0

0

0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2025

2. melléklet

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

Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele

94 727 045 94 727 045 94 727 045

Előre Stadion támogatásának bevétel

30 971 963 30 971 963 38 891 176

Bevétel:	84		84	84	Kiadás:	40 084	40 084	0	40 084
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	40 000	40 000	0	40 000					

Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele

84 84 84

Államkötvényből Közlekedésfejl. feladatok bevétele

0 0 0

Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele

84 84 84

Közlekedés fejlesztési feladatok támogatás bevétele

0 0 0

Bevétel:	77 740 355		77 740 355	77 740 355	Kiadás:	0	0	0	0
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele

77 740 355 77 740 355 77 740 355

Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele

77 740 355 77 740 355 77 740 355

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

Külterületi helyi közutak fejlesztésének maradvány bevétele

0

0

0

Bevétel:	30 000 000		30 000 000	30 000 000	Kiadás:	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele

30 000 000

30 000 000

30 000 000

III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Bevétel:	0		0	3 960 000	Kiadás:	0	0	3 960 000	3 960 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

Mozgás éjszakája 2025 program bevétele

0

0

3 960 000

Mozgás éjszakája 2025 program bevétele

0

0

3 960 000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	7 348 569 470		7 348 569 470	7 395 967 111
Támogatás:	93 292 146	93 292 146	0	83 570 000
Saját erő:	1 953 040	1 953 040	97 580 776	89 811 670
Kiadás:	7 257 230 364	7 257 230 364	130 587 504	7 387 817 868

3. melléklet

**Békéscsaba Életfa Idősek Otthona
költségvetése**

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	218 764 070	213 600 000	213 600 000	81 629	213 681 629	Működési	523 786 825	471 872 763	474 157 661	26 239 090	500 396 751
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	300 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	272 297 240	228 070 130	230 128 717	23 148 179	253 276 896
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	32 828 595	33 054 906	3 009 282	36 064 188
Működési bevételek (B4)	211 156 535	211 000 000	211 000 000	81 629	211 081 629	Dologi kiadások (K3)	213 034 686	210 974 038	210 974 038	81 629	211 055 667
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	2 508 015	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	Felhalmozási	3 319 024	2 500 000	2 500 000	1 575 000	4 075 000
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 319 024	2 500 000	2 500 000	1 575 000	4 075 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 508 015	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	306 151 496	258 272 763	260 557 661	27 732 461	288 290 122	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	306 151 496	258 272 763	260 557 661	27 732 461	288 290 122	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	527 423 581	474 372 763	476 657 661	27 814 090	504 471 751	Kiadások összesen	527 105 849	474 372 763	476 657 661	27 814 090	504 471 751
Mérleg egyenleg		474 372 763	476 657 661	27 814 090	504 471 751			474 372 763	476 657 661	27 814 090	504 471 751

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		218 764 070	2 508 015	306 151 496	213 600 000	2 500 000	258 272 763	213 600 000	2 500 000	260 557 661	81 629	0	27 732 461	213 681 629	2 500 000	288 290 122
Összesen:		527 423 581			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Működési célú támogatások államháztartás		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		300 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		211 156 535	0	0	211 000 000	0	0	211 000 000	0	0	81 629	0	0	211 081 629	0	0
Összesen:		211 156 535			211 000 000			211 000 000			81 629			211 081 629		
Működési célú átvett pénzeszközök		7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0
Összesen:		7 307 535			2 600 000			2 600 000			0			2 600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 508 015	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen:		2 508 015			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	306 151 496	0	0	258 272 763	0	0	260 557 661	0	0	27 732 461	0	0	288 290 122
Összesen:		306 151 496			258 272 763			260 557 661			27 732 461			288 290 122		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	218 764 070	2 508 015	306 151 496	213 600 000	2 500 000	258 272 763	213 600 000	2 500 000	260 557 661	81 629	0	27 732 461	213 681 629	2 500 000	288 290 122
	Összesen:	527 423 581			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Szociális feladatok		218 764 070	2 508 015	0	213 600 000	2 500 000	0	213 600 000	2 500 000	0	81 629	0	0	213 681 629	2 500 000	0
Összesen:		221 272 085			216 100 000			216 100 000			81 629			216 181 629		
Finanszírozási bevételek		0	0	778 715	0	0	0	0	0	317 732	0	0	0	0	0	317 732
Összesen:		778 715			0			317 732			0			317 732		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	260 239 929	0	0	27 732 461	0	0	287 972 390
Összesen:		305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	474 157 661	2 500 000	0	26 239 090	1 575 000	0	500 396 751	4 075 000	0
Összesen:		527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Személyi juttatások		272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	230 128 717	0	0	23 148 179	0	0	253 276 896	0	0
Összesen:		272 297 240			228 070 130			230 128 717			23 148 179			253 276 896		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	33 054 906	0	0	3 009 282	0	0	36 064 188	0	0
Összesen:		38 454 899			32 828 595			33 054 906			3 009 282			36 064 188		
Dologi kiadások		213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	210 974 038	0	0	81 629	0	0	211 055 667	0	0
Összesen:		213 034 686			210 974 038			210 974 038			81 629			211 055 667		
Beruházások		0	3 319 024	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	1 575 000	0	0	4 075 000	0
Összesen:		3 319 024			2 500 000			2 500 000			1 575 000			4 075 000		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	474 157 661	2 500 000	0	26 239 090	1 575 000	0	500 396 751	4 075 000	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Szociális feladatok		523 786 825	3 319 024	0	471 872 763	2 500 000	0	474 157 661	2 500 000	0	26 239 090	1 575 000	0	500 396 751	4 075 000	0
	Összesen:	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	527 423 581	0	0	474 372 763	0	0	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	300 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	211 156 535	0	0	211 000 000	0	0	211 000 000	0	0	81 629	0	0	211 081 629	0	0
Összesen	211 156 535			211 000 000			211 000 000			81 629			211 081 629		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 307 535	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0
Összesen	7 307 535			2 600 000			2 600 000			0			2 600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 508 015	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 508 015			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	306 151 496	0	0	258 272 763	0	0	260 557 661	0	0	27 732 461	0	0	288 290 122	0	0
Összesen	306 151 496			258 272 763			260 557 661			27 732 461			288 290 122		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	527 423 581	0	0	474 372 763	0	0	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 423 581			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Szociális feladatok	221 272 08500			216 100 00000			216 100 00000			81 62900			216 181 62900		
Összesen	221 272 085			216 100 000			216 100 000			81 629			216 181 629		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	103 825 376	0	0	86 440 000	0	0	86 440 000	0	0	1 542 581	0	0	87 982 581	0	0
Összesen	103 825 376			86 440 000			86 440 000			1 542 581			87 982 581		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 928 083	0	0	1 040 000	0	0	1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	0	0
Összesen	3 928 083			1 040 000			1 040 000			0			1 040 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 458 015	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 500 000	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	1 458 015			1 000 000			1 000 000			1 500 000			2 500 000		
Működési bevételek (B4)	98 319 278	0	0	84 400 000	0	0	84 400 000	0	0	42 581	0	0	84 442 581	0	0
Összesen	98 319 278			84 400 000			84 400 000			42 581			84 442 581		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	120 000			0			0			0			0		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	117 446 709	0	0	129 660 000	0	0	129 660 000	0	0	- 1 460 952	0	0	128 199 048	0	0
Összesen	117 446 709			129 660 000			129 660 000			- 1 460 952			128 199 048		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	180 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	112 837 257	0	0	126 600 000	0	0	126 600 000	0	0	39 048	0	0	126 639 048	0	0
Összesen	112 837 257			126 600 000			126 600 000			39 048			126 639 048		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 379 452	0	0	1 560 000	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	1 560 000	0	0
Összesen	3 379 452			1 560 000			1 560 000			0			1 560 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 050 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 1 500 000	0	0	0	0	0
Összesen	1 050 000			1 500 000			1 500 000			- 1 500 000			0		
Finanszírozási bevételek	778 71500			000			317 73200			000			317 73200		
Összesen	778 715			0			317 732			0			317 732		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	778 715	0	0	0	0	0	317 732	0	0	0	0	0	317 732	0	0
Összesen	778 715			0			317 732			0			317 732		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	778 715	0	0	0	0	0	317 732	0	0	0	0	0	317 732	0	0
Összesen	778 715			0			317 732			0			317 732		
Finanszírozási bevételek (B8)	778 715	0	0	0	0	0	317 732	0	0	0	0	0	317 732	0	0
Összesen	778 715			0			317 732			0			317 732		
Halmazódó és korrekciós tételek	305 372 78100			258 272 76300			260 239 92900			27 732 46100			287 972 39000		
Összesen	305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	260 239 929	0	0	27 732 461	0	0	287 972 390	0	0

2. Költségvetési szervek központi,
irányítószervi támogatásaival
kapcsolatos bevételek

Összesen

Összesen

Finanszírozási bevételek (B8)

Összesen

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		
305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	260 239 929	0	0	27 732 461	0	0	287 972 390	0	0
305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		
305 372 781	0	0	258 272 763	0	0	260 239 929	0	0	27 732 461	0	0	287 972 390	0	0
305 372 781			258 272 763			260 239 929			27 732 461			287 972 390		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		
Személyi juttatások (K1)	272 297 240	0	0	228 070 130	0	0	230 128 717	0	0	23 148 179	0	0	253 276 896	0	0
Összesen	272 297 240			228 070 130			230 128 717			23 148 179			253 276 896		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 454 899	0	0	32 828 595	0	0	33 054 906	0	0	3 009 282	0	0	36 064 188	0	0
Összesen	38 454 899			32 828 595			33 054 906			3 009 282			36 064 188		
Dologi kiadások (K3)	213 034 686	0	0	210 974 038	0	0	210 974 038	0	0	81 629	0	0	211 055 667	0	0
Összesen	213 034 686			210 974 038			210 974 038			81 629			211 055 667		
Beruházások (K6)	3 319 024	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	1 575 000	0	0	4 075 000	0	0
Összesen	3 319 024			2 500 000			2 500 000			1 575 000			4 075 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Kiadás összesen	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		

Szociális feladatok	527 105 849	0	0	474 372 763	0	0	476 657 661	0	0	27 814 090	0	0	504 471 751	0	0
Összesen	527 105 849			474 372 763			476 657 661			27 814 090			504 471 751		

1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	212 529 866	0	0	188 973 524	0	0	189 049 501	0	0	13 228 066	0	0	202 277 567	0	0
Összesen	212 529 866			188 973 524			189 049 501			13 228 066			202 277 567		
Beruházások (K6)	2 546 436	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	630 000	0	0	1 630 000	0	0
Összesen	2 546 436			1 000 000			1 000 000			630 000			1 630 000		
Személyi juttatások (K1)	109 012 352	0	0	91 200 812	0	0	91 276 789	0	0	11 111 039	0	0	102 387 828	0	0
Összesen	109 012 352			91 200 812			91 276 789			11 111 039			102 387 828		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 657 507	0	0	13 205 072	0	0	13 205 072	0	0	1 444 446	0	0	14 649 518	0	0
Összesen	15 657 507			13 205 072			13 205 072			1 444 446			14 649 518		
Dologi kiadások (K3)	85 313 571	0	0	83 567 640	0	0	83 567 640	0	0	42 581	0	0	83 610 221	0	0
Összesen	85 313 571			83 567 640			83 567 640			42 581			83 610 221		

1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	314 575 983	0	0	285 399 239	0	0	287 608 160	0	0	14 586 024	0	0	302 194 184	0	0
Összesen	314 575 983			285 399 239			287 608 160			14 586 024			302 194 184		
Személyi juttatások (K1)	163 284 888	0	0	136 869 318	0	0	138 851 928	0	0	12 037 140	0	0	150 889 068	0	0
Összesen	163 284 888			136 869 318			138 851 928			12 037 140			150 889 068		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 797 392	0	0	19 623 523	0	0	19 849 834	0	0	1 564 836	0	0	21 414 670	0	0
Összesen	22 797 392			19 623 523			19 849 834			1 564 836			21 414 670		
Dologi kiadások (K3)	127 721 115	0	0	127 406 398	0	0	127 406 398	0	0	39 048	0	0	127 445 446	0	0
Összesen	127 721 115			127 406 398			127 406 398			39 048			127 445 446		
Beruházások (K6)	772 588	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	945 000	0	0	2 445 000	0	0
Összesen	772 588			1 500 000			1 500 000			945 000			2 445 000		

4. melléklet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

4.1 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetési mérlege 2025						4. melléklet					
Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	11 194 292	5 940 000	5 940 000	969 465	6 909 465	Működési	563 825 340	516 278 214	523 895 755	43 349 396	567 245 151
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	394 928 399	351 546 180	353 443 338	36 984 473	390 427 811
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 682 147	51 833 649	52 069 144	4 774 175	56 843 319
Működési bevételek (B4)	11 194 292	5 940 000	5 940 000	969 465	6 909 465	Dologi kiadások (K3)	112 490 017	112 098 385	117 583 273	1 590 748	119 174 021
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	724 777	800 000	800 000	0	800 000
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	11 482 885	14 923 949	14 923 949	1 121 244	16 045 193
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	8 160 139	6 679 949	6 679 949	1 121 244	7 801 193
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	3 322 746	8 244 000	8 244 000	0	8 244 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	569 684 481	525 262 163	532 879 704	43 501 175	576 380 879	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	569 684 481	525 262 163	532 879 704	43 501 175	576 380 879	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	580 878 773	531 202 163	538 819 704	44 470 640	583 290 344	Kiadások összesen	575 308 225	531 202 163	538 819 704	44 470 640	583 290 344
Mérleg egyenleg		531 202 163	538 819 704	44 470 640	583 290 344			531 202 163	538 819 704	44 470 640	583 290 344

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	11 194 292	0	569 684 481	5 940 000	0	525 262 163	5 940 000	0	532 879 704	969 465	0	43 501 175	6 909 465	0	576 380 879
	Összesen:	580 878 773			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Működési bevételek		11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	5 940 000	0	0	969 465	0	0	6 909 465	0	0
Összesen:		11 194 292			5 940 000			5 940 000			969 465			6 909 465		
Finanszírozási bevételek		0	0	569 684 481	0	0	525 262 163	0	0	532 879 704	0	0	43 501 175	0	0	576 380 879
Összesen:		569 684 481			525 262 163			532 879 704			43 501 175			576 380 879		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	11 194 292	0	569 684 481	5 940 000	0	525 262 163	5 940 000	0	532 879 704	969 465	0	43 501 175	6 909 465	0	576 380 879
	Összesen:	580 878 773			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Szociális feladatok		11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	5 940 000	0	0	969 465	0	0	6 909 465	0	0
Összesen:		11 194 292			5 940 000			5 940 000			969 465			6 909 465		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548
Összesen:		2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	527 309 156	0	0	43 501 175	0	0	570 810 331
Összesen:		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	523 895 755	14 923 949	0	43 349 396	1 121 244	0	567 245 151	16 045 193	0
Összesen:		575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Személyi juttatások		394 928 399	0	0	351 546 180	0	0	353 443 338	0	0	36 984 473	0	0	390 427 811	0	0
Összesen:		394 928 399			351 546 180			353 443 338			36 984 473			390 427 811		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		55 682 147	0	0	51 833 649	0	0	52 069 144	0	0	4 774 175	0	0	56 843 319	0	0
Összesen:		55 682 147			51 833 649			52 069 144			4 774 175			56 843 319		
Dologi kiadások		112 490 017	0	0	112 098 385	0	0	117 583 273	0	0	1 590 748	0	0	119 174 021	0	0
Összesen:		112 490 017			112 098 385			117 583 273			1 590 748			119 174 021		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		724 777	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Összesen:		724 777			800 000			800 000			0			800 000		
Beruházások		0	8 160 139	0	0	6 679 949	0	0	6 679 949	0	0	1 121 244	0	0	7 801 193	0
Összesen:		8 160 139			6 679 949			6 679 949			1 121 244			7 801 193		
Felújítások		0	3 322 746	0	0	8 244 000	0	0	8 244 000	0	0	0	0	0	8 244 000	0
Összesen:		3 322 746			8 244 000			8 244 000			0			8 244 000		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Szociális feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	523 895 755	14 923 949	0	43 349 396	1 121 244	0	567 245 151	16 045 193	0
575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
563 825 340	11 482 885	0	516 278 214	14 923 949	0	523 895 755	14 923 949	0	43 349 396	1 121 244	0	567 245 151	16 045 193	0
575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	580 878 773	0	0	531 202 163	0	0	538 819 704	0	0	44 470 640	0	0	583 290 344	0	0
	580 878 773			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
	11 194 292	0	0	5 940 000	0	0	5 940 000	0	0	969 465	0	0	6 909 465	0	0
	11 194 292			5 940 000			5 940 000			969 465			6 909 465		
	569 684 481	0	0	525 262 163	0	0	532 879 704	0	0	43 501 175	0	0	576 380 879	0	0
	569 684 481			525 262 163			532 879 704			43 501 175			576 380 879		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	580 878 773	0	0	531 202 163	0	0	538 819 704	0	0	44 470 640	0	0	583 290 344	0	0
Összesen	580 878 773			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Szociális feladatok	11 194 292 0 0			5 940 000 0 0			5 940 000 0 0			969 465 0 0			6 909 465 0 0		
Összesen	11 194 292			5 940 000			5 940 000			969 465			6 909 465		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	853	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0
Összesen	853			0			0			11			11		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	838	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0
Összesen	838			0			0			10			10		
Működési bevételek (B4)	838	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0
Összesen	838			0			0			10			10		
2. Fogytékospont működtetése bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			0			1			1		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	0			0			0			1			1		
2. Iskolai szociális munka bevétele	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15			0			0			0			0		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	3 543 175	0	0	2 280 000	0	0	2 280 000	0	0	6	0	0	2 280 006	0	0
Összesen	3 543 175			2 280 000			2 280 000			6			2 280 006		
Működési bevételek (B4)	3 543 175	0	0	2 280 000	0	0	2 280 000	0	0	6	0	0	2 280 006	0	0
Összesen	3 543 175			2 280 000			2 280 000			6			2 280 006		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	3 065 186	0	0	1 890 000	0	0	1 890 000	0	0	589 439	0	0	2 479 439	0	0
Összesen	3 065 186			1 890 000			1 890 000			589 439			2 479 439		
Működési bevételek (B4)	3 065 186	0	0	1 890 000	0	0	1 890 000	0	0	589 439	0	0	2 479 439	0	0
Összesen	3 065 186			1 890 000			1 890 000			589 439			2 479 439		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	1 612 771	0	0	0	0	0	0	0	0	87 403	0	0	87 403	0	0
Összesen	1 612 771			0			0			87 403			87 403		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	1 611 381	0	0	0	0	0	0	0	0	87 395	0	0	87 395	0	0
Összesen	1 611 381			0			0			87 395			87 395		
Működési bevételek (B4)	1 611 381	0	0	0	0	0	0	0	0	87 395	0	0	87 395	0	0
Összesen	1 611 381			0			0			87 395			87 395		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0
Összesen	1 390			0			0			8			8		
Működési bevételek (B4)	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0
Összesen	1 390			0			0			8			8		
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	550 682	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	228 285	0	0	348 285	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	Működési bevételek (B4)	550 682			120 000			120 000			228 285			348 285		
		550 682	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	228 285	0	0	348 285	0	0
Összesen		550 682			120 000			120 000			228 285			348 285		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele		2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	32 166	0	0	1 682 166	0	0
		2 421 621			1 650 000			1 650 000			32 166			1 682 166		
Összesen	2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	32 166	0	0	1 682 166	0	0
Összesen		2 421 621			1 650 000			1 650 000			32 166			1 682 166		
Összesen	Működési bevételek (B4)	2 421 621	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	32 166	0	0	1 682 166	0	0
Összesen		2 421 621			1 650 000			1 650 000			32 166			1 682 166		
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele		4	0	0	0	0	0	0	0	0	32 155	0	0	32 155	0	0
		2 421 621			1 650 000			1 650 000			32 166			1 682 166		
Összesen	2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32 155	0	0	32 155	0	0
Összesen		4			0			0			32 155			32 155		
Összesen	Működési bevételek (B4)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	32 155	0	0	32 155	0	0
Összesen		4			0			0			32 155			32 155		
		0			0			0			32 155			32 155		
Finanszírozási bevételek		2 291 2850			00			5 570 5480			00			5 570 5480		
Összesen		2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
		2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
Összesen	2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
Összesen		2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
Összesen	Finanszírozási bevételek (B8)	2 291 285	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	5 570 548	0	0
Összesen		2 291 285			0			5 570 548			0			5 570 548		
Halmozódó és korrekciós tételek		567 393 1960			525 262 1630			527 309 1560			43 501 1750			570 810 3310		
Összesen		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	527 309 156	0	0	43 501 175	0	0	570 810 331	0	0
		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		
Összesen	2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	527 309 156	0	0	43 501 175	0	0	570 810 331	0	0
Összesen		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		
Összesen	Finanszírozási bevételek (B8)	567 393 196	0	0	525 262 163	0	0	527 309 156	0	0	43 501 175	0	0	570 810 331	0	0
Összesen		567 393 196			525 262 163			527 309 156			43 501 175			570 810 331		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	538 819 704	0	0	39 470 640	5 000 000	0	578 290 344	5 000 000	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Személyi juttatások (K1)	391 233 399	3 695 000	0	351 546 180	0	0	353 443 338	0	0	33 984 473	3 000 000	0	387 427 811	3 000 000	0
Összesen	394 928 399			351 546 180			353 443 338			36 984 473			390 427 811		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 397 252	284 895	0	51 833 649	0	0	52 069 144	0	0	4 384 175	390 000	0	56 453 319	390 000	0
Összesen	55 682 147			51 833 649			52 069 144			4 774 175			56 843 319		
Dologi kiadások (K3)	111 206 877	1 283 140	0	112 098 385	0	0	117 583 273	0	0	- 19 252	1 610 000	0	117 564 021	1 610 000	0
Összesen	112 490 017			112 098 385			117 583 273			1 590 748			119 174 021		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	724 777	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Összesen	724 777			800 000			800 000			0			800 000		
Beruházások (K6)	8 160 139	0	0	6 679 949	0	0	6 679 949	0	0	1 121 244	0	0	7 801 193	0	0
Összesen	8 160 139			6 679 949			6 679 949			1 121 244			7 801 193		
Felújítások (K7)	3 322 746	0	0	8 244 000	0	0	8 244 000	0	0	0	0	0	8 244 000	0	0
Összesen	3 322 746			8 244 000			8 244 000			0			8 244 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	538 819 704	0	0	39 470 640	5 000 000	0	578 290 344	5 000 000	0
Összesen	575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
Szociális feladatok	570 045 190	5 263 035	0	531 202 163	0	0	538 819 704	0	0	39 470 640	5 000 000	0	578 290 344	5 000 000	0
	575 308 225			531 202 163			538 819 704			44 470 640			583 290 344		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	233 734 450	0	0	211 006 609	0	0	213 090 217	0	0	18 724 074	0	0	231 814 291	0	0
	233 734 450			211 006 609			213 090 217			18 724 074			231 814 291		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	114 773 383	0	0	112 263 848	0	0	114 347 456	0	0	8 066 439	0	0	122 413 895	0	0
	114 773 383			112 263 848			114 347 456			8 066 439			122 413 895		
Személyi juttatások (K1)	80 768 523	0	0	75 019 048	0	0	76 867 161	0	0	7 144 228	0	0	84 011 389	0	0
Összesen	80 768 523			75 019 048			76 867 161			7 144 228			84 011 389		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 957 013	0	0	16 517 517	0	0	16 753 012	0	0	922 201	0	0	17 675 213	0	0
Összesen	14 957 013			16 517 517			16 753 012			922 201			17 675 213		
Dologi kiadások (K3)	18 849 897	0	0	19 771 283	0	0	19 771 283	0	0	10	0	0	19 771 293	0	0
Összesen	18 849 897			19 771 283			19 771 283			10			19 771 293		
Beruházások (K6)	197 950	0	0	956 000	0	0	956 000	0	0	0	0	0	956 000	0	0
Összesen	197 950			956 000			956 000			0			956 000		
2. Fogytatékospont működtetése	14 478 573	0	0	16 018 000	0	0	16 018 000	0	0	1 244 038	0	0	17 262 038	0	0
Összesen	14 478 573			16 018 000			16 018 000			1 244 038			17 262 038		
Személyi juttatások (K1)	10 881 020	0	0	9 277 884	0	0	9 277 884	0	0	1 100 918	0	0	10 378 802	0	0
Összesen	10 881 020			9 277 884			9 277 884			1 100 918			10 378 802		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 435 547	0	0	1 187 072	0	0	1 187 072	0	0	143 119	0	0	1 330 191	0	0
Összesen	1 435 547			1 187 072			1 187 072			143 119			1 330 191		
Dologi kiadások (K3)	2 128 307	0	0	5 553 044	0	0	5 553 044	0	0	- 100 443	0	0	5 452 601	0	0
Összesen	2 128 307			5 553 044			5 553 044			- 100 443			5 452 601		
Beruházások (K6)	33 699	0	0	0	0	0	0	0	0	100 444	0	0	100 444	0	0
Összesen	33 699			0			0			100 444			100 444		
2. Iskolai szociális munka	104 482 494	0	0	82 724 761	0	0	82 724 761	0	0	9 413 597	0	0	92 138 358	0	0
Összesen	104 482 494			82 724 761			82 724 761			9 413 597			92 138 358		
Személyi juttatások (K1)	79 806 691	0	0	66 617 484	0	0	66 617 484	0	0	8 369 021	0	0	74 986 505	0	0
Összesen	79 806 691			66 617 484			66 617 484			8 369 021			74 986 505		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 724 061	0	0	8 423 756	0	0	8 423 756	0	0	1 044 576	0	0	9 468 332	0	0
Összesen	10 724 061			8 423 756			8 423 756			1 044 576			9 468 332		
Dologi kiadások (K3)	13 861 853	0	0	7 683 521	0	0	7 683 521	0	0	0	0	0	7 683 521	0	0
Összesen	13 861 853			7 683 521			7 683 521			0			7 683 521		
Beruházások (K6)	89 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	89 889			0			0			0			0		
1. Családok átmeneti ellátása	43 307 297	0	0	45 256 995	0	0	45 256 995	0	0	2 733 146	0	0	47 990 141	0	0
Összesen	43 307 297			45 256 995			45 256 995			2 733 146			47 990 141		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	28 361 455	0	0	30 364 340	0	0	30 364 340	0	0	2 418 708	0	0	32 783 048	0	0
Összesen	28 361 455			30 364 340			30 364 340			2 418 708			32 783 048		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 050 684	0	0	3 890 003	0	0	3 890 003	0	0	314 432	0	0	4 204 435	0	0
Összesen	3 050 684			3 890 003			3 890 003			314 432			4 204 435		
Dologi kiadások (K3)	10 176 583	0	0	9 425 152	0	0	9 425 152	0	0	6	0	0	9 425 158	0	0
Összesen	10 176 583			9 425 152			9 425 152			6			9 425 158		
Beruházások (K6)	893 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	893 110			0			0			0			0		
Felújítások (K7)	825 465	0	0	1 577 500	0	0	1 577 500	0	0	0	0	0	1 577 500	0	0
Összesen	825 465			1 577 500			1 577 500			0			1 577 500		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	7 838 943	0	0	11 163 126	0	0	16 648 014	0	0	589 439	0	0	17 237 453	0	0
Összesen	7 838 943			11 163 126			16 648 014			589 439			17 237 453		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	0	0	599	0	0
Összesen	0			0			0			599			599		
Dologi kiadások (K3)	7 030 470	0	0	11 163 126	0	0	16 648 014	0	0	- 431 960	0	0	16 216 054	0	0
Összesen	7 030 470			11 163 126			16 648 014			- 431 960			16 216 054		
Beruházások (K6)	808 473	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 800	0	0	1 020 800	0	0
Összesen	808 473			0			0			1 020 800			1 020 800		
1. Családsegítő szolgálat	135 001 338	5 263 035	0	126 505 711	0	0	126 525 641	0	0	10 840 009	5 000 000	0	137 365 650	5 000 000	0
Összesen	140 264 373			126 505 711			126 525 641			15 840 009			142 365 650		
2. Cucczor utcai közösségi ház üzemeltetése	3 598 946	0	0	3 903 378	0	0	3 903 378	0	0	87 395	0	0	3 990 773	0	0
Összesen	3 598 946			3 903 378			3 903 378			87 395			3 990 773		
Dologi kiadások (K3)	2 714 216	0	0	3 903 378	0	0	3 903 378	0	0	87 395	0	0	3 990 773	0	0
Összesen	2 714 216			3 903 378			3 903 378			87 395			3 990 773		
Beruházások (K6)	884 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	884 730			0			0			0			0		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	13 740 897	0	0	10 198 624	0	0	10 198 624	0	0	1 469 041	0	0	11 667 665	0	0
Összesen	13 740 897			10 198 624			10 198 624			1 469 041			11 667 665		
3. Gerendási feladatellátás	6 294 086	0	0	5 091 717	0	0	5 091 717	0	0	508 542	0	0	5 600 259	0	0
Összesen	6 294 086			5 091 717			5 091 717			508 542			5 600 259		
Személyi juttatások (K1)	5 461 720	0	0	4 423 200	0	0	4 423 200	0	0	450 037	0	0	4 873 237	0	0
Összesen	5 461 720			4 423 200			4 423 200			450 037			4 873 237		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	744 917	0	0	555 360	0	0	555 360	0	0	58 505	0	0	613 865	0	0
Összesen	744 917			555 360			555 360			58 505			613 865		
Dologi kiadások (K3)	87 449	0	0	113 157	0	0	113 157	0	0	0	0	0	113 157	0	0
Összesen	87 449			113 157			113 157			0			113 157		
3. Kétsopronyi feladatellátás	7 446 811	0	0	5 106 907	0	0	5 106 907	0	0	960 499	0	0	6 067 406	0	0
Összesen	7 446 811			5 106 907			5 106 907			960 499			6 067 406		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	6 488 240	0	0	4 456 800	0	0	4 456 800	0	0	849 999	0	0	5 306 799	0	0
Összesen	6 488 240			4 456 800			4 456 800			849 999			5 306 799		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	865 700	0	0	567 684	0	0	567 684	0	0	110 500	0	0	678 184	0	0
Összesen	865 700			567 684			567 684			110 500			678 184		
Dologi kiadások (K3)	92 871	0	0	82 423	0	0	82 423	0	0	0	0	0	82 423	0	0
Összesen	92 871			82 423			82 423			0			82 423		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	117 661 495	0	0	112 403 709	0	0	112 423 639	0	0	9 283 573	0	0	121 707 212	0	0
Összesen	117 661 495			112 403 709			112 423 639			9 283 573			121 707 212		
Személyi juttatások (K1)	87 875 820	0	0	73 505 644	0	0	73 525 574	0	0	8 222 903	0	0	81 748 477	0	0
Összesen	87 875 820			73 505 644			73 525 574			8 222 903			81 748 477		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 902 827	0	0	9 368 417	0	0	9 368 417	0	0	1 060 662	0	0	10 429 079	0	0
Összesen	11 902 827			9 368 417			9 368 417			1 060 662			10 429 079		
Dologi kiadások (K3)	16 187 548	0	0	19 740 648	0	0	19 740 648	0	0	8	0	0	19 740 656	0	0
Összesen	16 187 548			19 740 648			19 740 648			8			19 740 656		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	640 377	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0
Összesen	640 377			700 000			700 000			0			700 000		
Beruházások (K6)	1 054 923	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	1 054 923			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Felújítások (K7)	0	0	0	5 089 000	0	0	5 089 000	0	0	0	0	0	5 089 000	0	0
Összesen	0			5 089 000			5 089 000			0			5 089 000		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése	0	5 263 035	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
Összesen	5 263 035			0			0			5 000 000			5 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	3 695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 695 000			0			0			3 000 000			3 000 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	284 895	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000	0
Összesen	284 895			0			0			390 000			390 000		
Dologi kiadások (K3)	0	1 283 140	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	0	1 610 000	0
Összesen	1 283 140			0			0			1 610 000			1 610 000		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	45 840 111	0	0	45 252 737	0	0	45 281 852	0	0	1 301 373	0	0	46 583 225	0	0
Összesen	45 840 111			45 252 737			45 281 852			1 301 373			46 583 225		
Személyi juttatások (K1)	29 582 333	0	0	30 364 340	0	0	30 393 455	0	0	943 840	0	0	31 337 295	0	0
Összesen	29 582 333			30 364 340			30 393 455			943 840			31 337 295		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 551 802	0	0	3 913 108	0	0	3 913 108	0	0	129 248	0	0	4 042 356	0	0
Összesen	3 551 802			3 913 108			3 913 108			129 248			4 042 356		
Dologi kiadások (K3)	10 101 795	0	0	9 297 789	0	0	9 297 789	0	0	228 285	0	0	9 526 074	0	0
Összesen	10 101 795			9 297 789			9 297 789			228 285			9 526 074		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	84 400	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	84 400			100 000			100 000			0			100 000		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)		22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		22 500			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		2 497 281	0	0	1 577 500	0	0	1 577 500	0	0	0	0	0	1 577 500	0	0
Összesen		2 497 281			1 577 500			1 577 500			0			1 577 500		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása		67 432 327	0	0	62 227 815	0	0	62 227 815	0	0	3 635 495	0	0	65 863 310	0	0
Összesen		67 432 327			62 227 815			62 227 815			3 635 495			65 863 310		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai		67 432 327	0	0	62 227 815	0	0	62 227 815	0	0	3 635 495	0	0	65 863 310	0	0
Összesen		67 432 327			62 227 815			62 227 815			3 635 495			65 863 310		
Személyi juttatások (K1)		40 804 049	0	0	39 382 800	0	0	39 382 800	0	0	3 188 787	0	0	42 571 587	0	0
Összesen		40 804 049			39 382 800			39 382 800			3 188 787			42 571 587		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		5 339 054	0	0	5 093 664	0	0	5 093 664	0	0	414 542	0	0	5 508 206	0	0
Összesen		5 339 054			5 093 664			5 093 664			414 542			5 508 206		
Dologi kiadások (K3)		17 177 224	0	0	16 027 402	0	0	16 027 402	0	0	32 166	0	0	16 059 568	0	0
Összesen		17 177 224			16 027 402			16 027 402			32 166			16 059 568		
Beruházások (K6)		4 112 000	0	0	1 723 949	0	0	1 723 949	0	0	0	0	0	1 723 949	0	0
Összesen		4 112 000			1 723 949			1 723 949			0			1 723 949		
1. Hajléktalanok nappali ellátása		21 920 123	0	0	17 722 170	0	0	17 722 170	0	0	304 664	0	0	18 026 834	0	0
Összesen		21 920 123			17 722 170			17 722 170			304 664			18 026 834		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		15 475 052	0	0	12 299 010	0	0	12 299 010	0	0	- 70 554	0	0	12 228 456	0	0
Összesen		15 475 052			12 299 010			12 299 010			- 70 554			12 228 456		
Személyi juttatások (K1)		4 112 314	0	0	4 450 800	0	0	4 450 800	0	0	62 476	0	0	4 513 276	0	0
Összesen		4 112 314			4 450 800			4 450 800			62 476			4 513 276		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		547 137	0	0	578 604	0	0	578 604	0	0	8 122	0	0	586 726	0	0
Összesen		547 137			578 604			578 604			8 122			586 726		
Dologi kiadások (K3)		10 752 736	0	0	7 269 606	0	0	7 269 606	0	0	- 141 152	0	0	7 128 454	0	0
Összesen		10 752 736			7 269 606			7 269 606			- 141 152			7 128 454		
Beruházások (K6)		62 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		62 865			0			0			0			0		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása		6 445 071	0	0	5 423 160	0	0	5 423 160	0	0	375 218	0	0	5 798 378	0	0
Összesen		6 445 071			5 423 160			5 423 160			375 218			5 798 378		
Személyi juttatások (K1)		5 602 834	0	0	4 835 040	0	0	4 835 040	0	0	45 556	0	0	4 880 596	0	0
Összesen		5 602 834			4 835 040			4 835 040			45 556			4 880 596		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		722 237	0	0	588 120	0	0	588 120	0	0	23 229	0	0	611 349	0	0
Összesen		722 237			588 120			588 120			23 229			611 349		
Dologi kiadások (K3)		120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 433	0	0	306 433	0	0
Összesen		120 000			0			0			306 433			306 433		
1. Utcai szociális munka kiadásai		14 970 601	0	0	12 067 000	0	0	12 067 000	0	0	1 342 440	0	0	13 409 440	0	0
Összesen		14 970 601			12 067 000			12 067 000			1 342 440			13 409 440		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	11 488 400	0	0	8 848 800	0	0	8 848 800	0	0	1 188 000	0	0	10 036 800	0	0
Összesen	11 488 400			8 848 800			8 848 800			1 188 000			10 036 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 556 273	0	0	1 150 344	0	0	1 150 344	0	0	154 440	0	0	1 304 784	0	0
Összesen	1 556 273			1 150 344			1 150 344			154 440			1 304 784		
Dologi kiadások (K3)	1 925 928	0	0	2 067 856	0	0	2 067 856	0	0	0	0	0	2 067 856	0	0
Összesen	1 925 928			2 067 856			2 067 856			0			2 067 856		

5. melléklet

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	874 874	79 000	79 000	3	79 003	Működési	230 179 386	260 443 700	260 907 605	- 96 297	260 811 308
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	192 276 847	219 801 144	220 265 049	0	220 265 049
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	30 763 689	30 763 689	0	30 763 689
Működési bevételek (B4)	799 874	79 000	79 000	3	79 003	Dologi kiadások (K3)	11 488 094	9 878 867	9 878 867	- 96 297	9 782 570
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	429 491	0	0	96 300	96 300
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	429 491	0	0	96 300	96 300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	230 197 908	260 364 700	260 828 605	0	260 828 605	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	230 197 908	260 364 700	260 828 605	0	260 828 605	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	231 072 782	260 443 700	260 907 605	3	260 907 608	Kiadások összesen	230 608 877	260 443 700	260 907 605	3	260 907 608
Mérleg egyenleg		260 443 700	260 907 605	3	260 907 608			260 443 700	260 907 605	3	260 907 608

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	874 874	0	230 197 908	79 000	0	260 364 700	79 000	0	260 828 605	3	0	0	79 003	0	260 828 605
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Működési bevételek		799 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
	Összesen:	799 874			79 000			79 000			3			79 003		
Működési célú átvett pénzeszközök		75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	75 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	230 197 908	0	0	260 364 700	0	0	260 828 605	0	0	0	0	0	260 828 605
	Összesen:	230 197 908			260 364 700			260 828 605			0			260 828 605		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	874 874	0	230 197 908	79 000	0	260 364 700	79 000	0	260 828 605	3	0	0	79 003	0	260 828 605
	Összesen:	231 072 782			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Oktatási feladatok		874 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
	Összesen:	874 874			79 000			79 000			3			79 003		
Finanszírozási bevételek		0	0	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905
	Összesen:	36 749			0			463 905			0			463 905		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700
	Összesen:	230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	- 96 297	96 300	0	260 811 308	96 300	0
	Összesen:	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Személyi juttatások		192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	220 265 049	0	0	0	0	0	220 265 049	0	0
	Összesen:	192 276 847			219 801 144			220 265 049			0			220 265 049		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 763 689	0	0	0	0	0	30 763 689	0	0
	Összesen:	26 414 445			30 763 689			30 763 689			0			30 763 689		
Dologi kiadások		11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	9 878 867	0	0	- 96 297	0	0	9 782 570	0	0
	Összesen:	11 488 094			9 878 867			9 878 867			- 96 297			9 782 570		
Beruházások		0	429 491	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0	96 300	0
	Összesen:	429 491			0			0			96 300			96 300		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	- 96 297	96 300	0	260 811 308	96 300	0
230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
230 179 386	429 491	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	- 96 297	96 300	0	260 811 308	96 300	0
230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	231 072 782	0	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
Összesen	799 874			79 000			79 000			3			79 003		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	230 197 908	0	0	260 364 700	0	0	260 828 605	0	0	0	0	0	260 828 605	0	0
Összesen	230 197 908			260 364 700			260 828 605			0			260 828 605		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	231 072 782	0	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	231 072 782			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Oktatási feladatok	874 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
Összesen	874 874			79 000			79 000			3			79 003		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	874 874	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	3	0	0	79 003	0	0
Összesen	874 874			79 000			79 000			3			79 003		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	799 874	0	0	78 000	0	0	78 000	0	0	3	0	0	78 003	0	0
Összesen	799 874			78 000			78 000			3			78 003		
Működési bevételek (B4)	799 874	0	0	78 000	0	0	78 000	0	0	3	0	0	78 003	0	0
Összesen	799 874			78 000			78 000			3			78 003		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	75 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	75 000			1 000			1 000			0			1 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
Finanszírozási bevételek (B8)	36 749	0	0	0	0	0	463 905	0	0	0	0	0	463 905	0	0
Összesen	36 749			0			463 905			0			463 905		
Halmazódó és korrekciós tételek	230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		
Finanszírozási bevételek (B8)		230 161 159	0	0	260 364 700	0	0	260 364 700	0	0	0	0	0	260 364 700	0	0
Összesen		230 161 159			260 364 700			260 364 700			0			260 364 700		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Személyi juttatások (K1)	192 276 847	0	0	219 801 144	0	0	220 265 049	0	0	0	0	0	220 265 049	0	0
Összesen	192 276 847			219 801 144			220 265 049			0			220 265 049		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 414 445	0	0	30 763 689	0	0	30 763 689	0	0	0	0	0	30 763 689	0	0
Összesen	26 414 445			30 763 689			30 763 689			0			30 763 689		
Dologi kiadások (K3)	11 488 094	0	0	9 878 867	0	0	9 878 867	0	0	- 96 297	0	0	9 782 570	0	0
Összesen	11 488 094			9 878 867			9 878 867			- 96 297			9 782 570		
Beruházások (K6)	429 491	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0	96 300	0	0
Összesen	429 491			0			0			96 300			96 300		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
Oktatási feladatok	230 608 87700			260 443 70000			260 907 60500			300			260 907 60800		
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
1. Óvodai nevelési feladatok	230 608 877	0	0	260 443 700	0	0	260 907 605	0	0	3	0	0	260 907 608	0	0
Összesen	230 608 877			260 443 700			260 907 605			3			260 907 608		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	18 650 144	0	0	17 899 914	0	0	17 899 914	0	0	3	0	0	17 899 917	0	0
Összesen	18 650 144			17 899 914			17 899 914			3			17 899 917		
Beruházások (K6)	265 241	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0	96 300	0	0
Összesen	265 241			0			0			96 300			96 300		
Személyi juttatások (K1)	4 174 473	0	0	4 883 300	0	0	4 883 300	0	0	0	0	0	4 883 300	0	0
Összesen	4 174 473			4 883 300			4 883 300			0			4 883 300		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 132 978	0	0	4 560 629	0	0	4 560 629	0	0	0	0	0	4 560 629	0	0
Összesen	3 132 978			4 560 629			4 560 629			0			4 560 629		
Dologi kiadások (K3)	11 077 452	0	0	8 455 985	0	0	8 455 985	0	0	- 96 297	0	0	8 359 688	0	0
Összesen	11 077 452			8 455 985			8 455 985			- 96 297			8 359 688		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	211 958 733	0	0	242 543 786	0	0	243 007 691	0	0	0	0	0	243 007 691	0	0
Összesen	211 958 733			242 543 786			243 007 691			0			243 007 691		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	75 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	52 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	52 710			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	22 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	22 290			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	211 883 733	0	0	242 543 786	0	0	243 007 691	0	0	0	0	0	243 007 691	0	0
Összesen	211 883 733			242 543 786			243 007 691			0			243 007 691		
Személyi juttatások (K1)	188 102 374	0	0	214 917 844	0	0	215 381 749	0	0	0	0	0	215 381 749	0	0
Összesen	188 102 374			214 917 844			215 381 749			0			215 381 749		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 281 467	0	0	26 203 060	0	0	26 203 060	0	0	0	0	0	26 203 060	0	0
Összesen	23 281 467			26 203 060			26 203 060			0			26 203 060		
Dologi kiadások (K3)	357 932	0	0	1 422 882	0	0	1 422 882	0	0	0	0	0	1 422 882	0	0
Összesen	357 932			1 422 882			1 422 882			0			1 422 882		
Beruházások (K6)	141 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	141 960			0			0			0			0		

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	138 844	10 000	10 000	0	10 000	Működési	193 236 014	228 052 502	228 103 817	525 490	228 629 307
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	154 136 809	187 091 636	187 142 951	50 000	187 192 951
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 421	27 620 956	27 620 956	0	27 620 956
Működési bevételek (B4)	138 844	10 000	10 000	0	10 000	Dologi kiadások (K3)	15 630 784	13 339 910	13 339 910	475 490	13 815 400
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	4 181 404	0	0	16 510	16 510
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 284 339	0	0	16 510	16 510
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	197 329 889	228 042 502	228 093 817	542 000	228 635 817	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	197 329 889	228 042 502	228 093 817	542 000	228 635 817	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	197 468 733	228 052 502	228 103 817	542 000	228 645 817	Kiadások összesen	197 417 418	228 052 502	228 103 817	542 000	228 645 817
Mérleg egyenleg		228 052 502	228 103 817	542 000	228 645 817			228 052 502	228 103 817	542 000	228 645 817

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	138 844	0	197 329 889	10 000	0	228 042 502	10 000	0	228 093 817	0	0	542 000	10 000	0	228 635 817
	Összesen:	197 468 733			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
Működési bevételek		138 844	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Összesen:		138 844			10 000			10 000			0			10 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	197 329 889	0	0	228 042 502	0	0	228 093 817	0	0	542 000	0	0	228 635 817
Összesen:		197 329 889			228 042 502			228 093 817			542 000			228 635 817		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	138 844	0	197 329 889	10 000	0	228 042 502	10 000	0	228 093 817	0	0	542 000	10 000	0	228 635 817
	Összesen:	197 468 733			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
Oktatási feladatok		138 844	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Összesen:		138 844			10 000			10 000			0			10 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315
Összesen:		160 227			0			51 315			0			51 315		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	228 042 502	0	0	542 000	0	0	228 584 502
Összesen:		197 169 662			228 042 502			228 042 502			542 000			228 584 502		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	228 103 817	0	0	525 490	16 510	0	228 629 307	16 510	0
	Összesen:	197 417 418			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
Személyi juttatások		154 136 809	0	0	187 091 636	0	0	187 142 951	0	0	50 000	0	0	187 192 951	0	0
Összesen:		154 136 809			187 091 636			187 142 951			50 000			187 192 951		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		23 468 421	0	0	27 620 956	0	0	27 620 956	0	0	0	0	0	27 620 956	0	0
Összesen:		23 468 421			27 620 956			27 620 956			0			27 620 956		
Dologi kiadások		15 630 784	0	0	13 339 910	0	0	13 339 910	0	0	475 490	0	0	13 815 400	0	0
Összesen:		15 630 784			13 339 910			13 339 910			475 490			13 815 400		
Beruházások		0	3 284 339	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	16 510	0
Összesen:		3 284 339			0			0			16 510			16 510		
Felújítások		0	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		897 065			0			0			0			0		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2025

6. melléklet

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	228 103 817	0	0	525 490	16 510	0	228 629 307	16 510	0
197 417 418			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
193 236 014	4 181 404	0	228 052 502	0	0	228 103 817	0	0	525 490	16 510	0	228 629 307	16 510	0
197 417 418			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 468 733	0	0	228 052 502	0	0	228 103 817	0	0	542 000	0	0	228 645 817	0	0
	197 468 733			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
	138 844	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	138 844			10 000			10 000			0			10 000		
	197 329 889	0	0	228 042 502	0	0	228 093 817	0	0	542 000	0	0	228 635 817	0	0
	197 329 889			228 042 502			228 093 817			542 000			228 635 817		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 468 733	0	0	228 052 502	0	0	228 103 817	0	0	542 000	0	0	228 645 817	0	0
Összesen	197 468 733			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
Oktatási feladatok	138 84400			10 000000			10 0000000			000			10 0000000		
Összesen	138 844			10 000			10 000			0			10 000		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	138 844	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Összesen	138 844			10 000			10 000			0			10 000		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	138 844	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0
Összesen	138 844			9 000			9 000			0			9 000		
Működési bevételek (B4)	138 844	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0
Összesen	138 844			9 000			9 000			0			9 000		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	160 22700			000			51 315000			000			51 315000		
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
Finanszírozási bevételek (B8)	160 227	0	0	0	0	0	51 315	0	0	0	0	0	51 315	0	0
Összesen	160 227			0			51 315			0			51 315		
Halmazódó és korrekciós tételek	197 169 66200			228 042 502000			228 042 502000			542 000000			228 584 502000		
Összesen	197 169 662			228 042 502			228 042 502			542 000			228 584 502		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	228 042 502	0	0	542 000	0	0	228 584 502	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			228 042 502			542 000			228 584 502		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	228 042 502	0	0	542 000	0	0	228 584 502	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			228 042 502			542 000			228 584 502		
Finanszírozási bevételek (B8)	197 169 662	0	0	228 042 502	0	0	228 042 502	0	0	542 000	0	0	228 584 502	0	0
Összesen	197 169 662			228 042 502			228 042 502			542 000			228 584 502		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	228 103 817	0	0	542 000	0	0	228 645 817	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
Személyi juttatások (K1)	154 136 809	0	0	187 091 636	0	0	187 142 951	0	0	50 000	0	0	187 192 951	0	0
Összesen	154 136 809			187 091 636			187 142 951			50 000			187 192 951		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 421	0	0	27 620 956	0	0	27 620 956	0	0	0	0	0	27 620 956	0	0
Összesen	23 468 421			27 620 956			27 620 956			0			27 620 956		
Dologi kiadások (K3)	15 630 784	0	0	13 339 910	0	0	13 339 910	0	0	475 490	0	0	13 815 400	0	0
Összesen	15 630 784			13 339 910			13 339 910			475 490			13 815 400		
Beruházások (K6)	3 284 339	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	16 510	0	0
Összesen	3 284 339			0			0			16 510			16 510		
Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	897 065			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	228 103 817	0	0	542 000	0	0	228 645 817	0	0
	197 417 418			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
Oktatási feladatok	197 417 41800			228 052 50200			228 103 81700			542 00000			228 645 81700		
Összesen	197 417 418			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
1. Óvodai nevelési feladatok	197 417 418	0	0	228 052 502	0	0	228 103 817	0	0	542 000	0	0	228 645 817	0	0
Összesen	197 417 418			228 052 502			228 103 817			542 000			228 645 817		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	24 424 858	0	0	18 788 090	0	0	18 827 250	0	0	542 000	0	0	19 369 250	0	0
Összesen	24 424 858			18 788 090			18 827 250			542 000			19 369 250		
Beruházások (K6)	2 372 866	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	16 510	0	0
Összesen	2 372 866			0			0			16 510			16 510		
Felújítások (K7)	897 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	897 065			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	3 247 660	0	0	4 041 498	0	0	4 080 658	0	0	50 000	0	0	4 130 658	0	0
Összesen	3 247 660			4 041 498			4 080 658			50 000			4 130 658		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 933 324	0	0	3 919 286	0	0	3 919 286	0	0	0	0	0	3 919 286	0	0
Összesen	2 933 324			3 919 286			3 919 286			0			3 919 286		
Dologi kiadások (K3)	14 973 943	0	0	10 827 306	0	0	10 827 306	0	0	475 490	0	0	11 302 796	0	0
Összesen	14 973 943			10 827 306			10 827 306			475 490			11 302 796		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	172 992 560	0	0	209 264 412	0	0	209 276 567	0	0	0	0	0	209 276 567	0	0
Összesen	172 992 560			209 264 412			209 276 567			0			209 276 567		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	172 992 560	0	0	209 264 412	0	0	209 276 567	0	0	0	0	0	209 276 567	0	0
Összesen	172 992 560			209 264 412			209 276 567			0			209 276 567		
Személyi juttatások (K1)	150 889 149	0	0	183 050 138	0	0	183 062 293	0	0	0	0	0	183 062 293	0	0
Összesen	150 889 149			183 050 138			183 062 293			0			183 062 293		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 535 097	0	0	23 701 670	0	0	23 701 670	0	0	0	0	0	23 701 670	0	0
Összesen	20 535 097			23 701 670			23 701 670			0			23 701 670		
Dologi kiadások (K3)	656 841	0	0	2 512 604	0	0	2 512 604	0	0	0	0	0	2 512 604	0	0
Összesen	656 841			2 512 604			2 512 604			0			2 512 604		
Beruházások (K6)	911 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	911 473			0			0			0			0		

7. melléklet

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	5 944 884	211 000	211 000	1 879 913	2 090 913	Működési	381 339 541	415 979 705	419 099 355	1 473 624	420 572 979
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	1 844 606	1 844 606	Személyi juttatások (K1)	291 897 440	331 282 883	331 402 533	1 604 807	333 007 340
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	41 314 766	46 433 109	46 433 109	239 799	46 672 908
Működési bevételek (B4)	1 050 807	211 000	211 000	35 307	246 307	Dologi kiadások (K3)	48 127 335	38 263 713	41 263 713	- 370 982	40 892 731
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	9 041 989	0	0	406 289	406 289
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 041 989	0	0	406 289	406 289
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	384 556 296	415 768 705	418 888 355	0	418 888 355	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	384 556 296	415 768 705	418 888 355	0	418 888 355	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	390 501 180	415 979 705	419 099 355	1 879 913	420 979 268	Kiadások összesen	390 381 530	415 979 705	419 099 355	1 879 913	420 979 268
Mérleg egyenleg		415 979 705	419 099 355	1 879 913	420 979 268			415 979 705	419 099 355	1 879 913	420 979 268

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	5 944 884	0	384 556 296	211 000	0	415 768 705	211 000	0	418 888 355	1 879 913	0	0	2 090 913	0	418 888 355
	Összesen:	390 501 180			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Működési célú támogatások államháztartás		4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen:		4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Működési bevételek		1 050 807	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	35 307	0	0	246 307	0	0
Összesen:		1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
Finanszírozási bevételek		0	0	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	418 888 355	0	0	0	0	0	418 888 355
Összesen:		384 556 296			415 768 705			418 888 355			0			418 888 355		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	5 944 884	0	384 556 296	211 000	0	415 768 705	211 000	0	418 888 355	1 879 913	0	0	2 090 913	0	418 888 355
	Összesen:	390 501 180			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Oktatási feladatok		1 050 807	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	35 307	0	0	246 307	0	0
	Összesen:	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
Szociális feladatok		4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
	Összesen:	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Finanszírozási bevételek		0	0	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650
	Összesen:	263 224			0			119 650			0			119 650		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705
	Összesen:	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	381 339 541	9 041 989	0	415 979 705	0	0	419 099 355	0	0	1 473 624	406 289	0	420 572 979	406 289	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Személyi juttatások		291 897 440	0	0	331 282 883	0	0	331 402 533	0	0	1 604 807	0	0	333 007 340	0	0
Összesen:		291 897 440			331 282 883			331 402 533			1 604 807			333 007 340		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		41 314 766	0	0	46 433 109	0	0	46 433 109	0	0	239 799	0	0	46 672 908	0	0
Összesen:		41 314 766			46 433 109			46 433 109			239 799			46 672 908		
Dologi kiadások		48 127 335	0	0	38 263 713	0	0	41 263 713	0	0	- 370 982	0	0	40 892 731	0	0
Összesen:		48 127 335			38 263 713			41 263 713			- 370 982			40 892 731		
Beruházások		0	9 041 989	0	0	0	0	0	0	0	0	406 289	0	0	406 289	0
Összesen:		9 041 989			0			0			406 289			406 289		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	381 339 541	9 041 989	0	415 979 705	0	0	419 099 355	0	0	1 473 624	406 289	0	420 572 979	406 289	0
	Összesen:	390 381 530			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Oktatási feladatok		376 425 903	9 041 989	0	415 527 705	0	0	418 647 355	0	0	- 376 982	406 289	0	418 270 373	406 289	0
		Összesen: 385 467 892			415 527 705			418 647 355			29 307			418 676 662		
Szociális feladatok		4 913 638	0	0	452 000	0	0	452 000	0	0	1 850 606	0	0	2 302 606	0	0
		Összesen: 4 913 638			452 000			452 000			1 850 606			2 302 606		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	390 501 180	0	0	415 979 705	0	0	419 099 355	0	0	1 879 913	0	0	420 979 268	0	0
	390 501 180			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
	1 050 807	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	35 307	0	0	246 307	0	0
	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
	384 556 296	0	0	415 768 705	0	0	418 888 355	0	0	0	0	0	418 888 355	0	0
Összesen	384 556 296			415 768 705			418 888 355			0			418 888 355		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	390 501 180	0	0	415 979 705	0	0	419 099 355	0	0	1 879 913	0	0	420 979 268	0	0
Összesen	390 501 180			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Oktatási feladatok	1 050 80700			211 00000			211 00000			35 30700			246 30700		
Összesen	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 050 807	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	35 307	0	0	246 307	0	0
Összesen	1 050 807			211 000			211 000			35 307			246 307		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	808 302	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	35 307	0	0	145 307	0	0
Összesen	808 302			110 000			110 000			35 307			145 307		
Működési bevételek (B4)	808 302	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	35 307	0	0	145 307	0	0
Összesen	808 302			110 000			110 000			35 307			145 307		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	242 500	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	242 500			100 000			100 000			0			100 000		
Működési bevételek (B4)	242 500	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	242 500			100 000			100 000			0			100 000		
Szociális feladatok	4 894 07700			000			000			1 844 60600			1 844 60600		
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 894 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 606	0	0	1 844 606	0	0
Összesen	4 894 077			0			0			1 844 606			1 844 606		
Finanszírozási bevételek	263 22400			000			119 65000			000			119 65000		
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650	0	0
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		
Finanszírozási bevételek (B8)	263 224	0	0	0	0	0	119 650	0	0	0	0	0	119 650	0	0
Összesen	263 224			0			119 650			0			119 650		

Halmozódó és korrekciós tételek	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		
Finanszírozási bevételek (B8)	384 293 072	0	0	415 768 705	0	0	418 768 705	0	0	0	0	0	418 768 705	0	0
Összesen	384 293 072			415 768 705			418 768 705			0			418 768 705		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	360 539 327	29 842 203	0	391 481 333	24 498 372	0	391 600 983	27 498 372	0	2 298 381	- 418 468	0	393 899 364	27 079 904	0
Összesen	390 381 530			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Személyi juttatások (K1)	287 677 940	4 219 500	0	326 610 783	4 672 100	0	326 730 433	4 672 100	0	1 604 807	0	0	328 335 240	4 672 100	0
Összesen	291 897 440			331 282 883			331 402 533			1 604 807			333 007 340		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 783 391	531 375	0	45 779 701	653 408	0	45 779 701	653 408	0	239 799	0	0	46 019 500	653 408	0
Összesen	41 314 766			46 433 109			46 433 109			239 799			46 672 908		
Dologi kiadások (K3)	23 076 647	25 050 688	0	19 090 849	19 172 864	0	19 090 849	22 172 864	0	238 474	- 609 456	0	19 329 323	21 563 408	0
Összesen	48 127 335			38 263 713			41 263 713			- 370 982			40 892 731		
Beruházások (K6)	9 001 349	40 640	0	0	0	0	0	0	0	215 301	190 988	0	215 301	190 988	0
Összesen	9 041 989			0			0			406 289			406 289		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	360 539 327	29 842 203	0	391 481 333	24 498 372	0	391 600 983	27 498 372	0	2 298 381	- 418 468	0	393 899 364	27 079 904	0
Összesen	390 381 530			415 979 705			419 099 355			1 879 913			420 979 268		
Oktatási feladatok	355 625 689	29 842 203	0	391 029 333	24 498 372	0	391 148 983	27 498 372	0	447 775	- 418 468	0	391 596 758	27 079 904	0
Összesen	385 467 892			415 527 705			418 647 355			29 307			418 676 662		
1. Óvodai nevelési feladatok	355 625 689	29 842 203	0	391 029 333	24 498 372	0	391 148 983	27 498 372	0	447 775	- 418 468	0	391 596 758	27 079 904	0
Összesen	385 467 892			415 527 705			418 647 355			29 307			418 676 662		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	40 230 822	0	0	30 038 292	0	0	30 128 382	0	0	447 775	0	0	30 576 157	0	0
Összesen	40 230 822			30 038 292			30 128 382			447 775			30 576 157		
Beruházások (K6)	7 589 763	0	0	0	0	0	0	0	0	177 339	0	0	177 339	0	0
Összesen	7 589 763			0			0			177 339			177 339		
Személyi juttatások (K1)	7 949 532	0	0	9 045 600	0	0	9 135 690	0	0	0	0	0	9 135 690	0	0
Összesen	7 949 532			9 045 600			9 135 690			0			9 135 690		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 591 080	0	0	4 578 498	0	0	4 578 498	0	0	0	0	0	4 578 498	0	0
Összesen	3 591 080			4 578 498			4 578 498			0			4 578 498		
Dologi kiadások (K3)	21 100 447	0	0	16 414 194	0	0	16 414 194	0	0	270 436	0	0	16 684 630	0	0
Összesen	21 100 447			16 414 194			16 414 194			270 436			16 684 630		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	315 394 867	0	0	360 991 041	0	0	361 020 601	0	0	0	0	0	361 020 601	0	0
Összesen	315 394 867			360 991 041			361 020 601			0			361 020 601		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	315 394 867	0	0	360 991 041	0	0	361 020 601	0	0	0	0	0	361 020 601	0	0
Összesen	315 394 867			360 991 041			361 020 601			0			361 020 601		
Személyi juttatások (K1)	275 133 029	0	0	317 165 183	0	0	317 194 743	0	0	0	0	0	317 194 743	0	0
Összesen	275 133 029			317 165 183			317 194 743			0			317 194 743		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 874 052	0	0	41 149 203	0	0	41 149 203	0	0	0	0	0	41 149 203	0	0
Összesen	36 874 052			41 149 203			41 149 203			0			41 149 203		
Dologi kiadások (K3)	1 976 200	0	0	2 676 655	0	0	2 676 655	0	0	- 37 962	0	0	2 638 693	0	0
Összesen	1 976 200			2 676 655			2 676 655			- 37 962			2 638 693		
Beruházások (K6)	1 411 586	0	0	0	0	0	0	0	0	37 962	0	0	37 962	0	0
Összesen	1 411 586			0			0			37 962			37 962		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése	0	29 842 203	0	0	24 498 372	0	0	27 498 372	0	0	- 418 468	0	0	27 079 904	0
Összesen	29 842 203			24 498 372			27 498 372			- 418 468			27 079 904		
Személyi juttatások (K1)	0	4 219 500	0	0	4 672 100	0	0	4 672 100	0	0	0	0	0	4 672 100	0
Összesen	4 219 500			4 672 100			4 672 100			0			4 672 100		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	531 375	0	0	653 408	0	0	653 408	0	0	0	0	0	653 408	0
Összesen	531 375			653 408			653 408			0			653 408		
Dologi kiadások (K3)	0	25 050 688	0	0	19 172 864	0	0	22 172 864	0	0	- 609 456	0	0	21 563 408	0
Összesen	25 050 688			19 172 864			22 172 864			- 609 456			21 563 408		
Beruházások (K6)	0	40 640	0	0	0	0	0	0	0	0	190 988	0	0	190 988	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	40 640			0			0			190 988			190 988		
<i>Szociális feladatok</i>	4 913 63800			452 00000			452 00000			1 850 60600			2 302 60600		
Összesen	4 913 638			452 000			452 000			1 850 606			2 302 606		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	4 913 638	0	0	452 000	0	0	452 000	0	0	1 850 606	0	0	2 302 606	0	0
Összesen	4 913 638			452 000			452 000			1 850 606			2 302 606		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	4 913 638	0	0	452 000	0	0	452 000	0	0	1 850 606	0	0	2 302 606	0	0
Összesen	4 913 638			452 000			452 000			1 850 606			2 302 606		
Személyi juttatások (K1)	4 595 379	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	1 604 807	0	0	2 004 807	0	0
Összesen	4 595 379			400 000			400 000			1 604 807			2 004 807		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	318 259	0	0	52 000	0	0	52 000	0	0	239 799	0	0	291 799	0	0
Összesen	318 259			52 000			52 000			239 799			291 799		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
Összesen	0			0			0			6 000			6 000		

8. melléklet

Lencsési Óvoda költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	3 330 270	139 000	139 000	0	139 000	Működési	404 491 865	480 814 914	481 767 924	- 30 770	481 737 154
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	334 832 517	402 175 627	403 063 497	0	403 063 497
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 558 846	57 926 807	57 991 947	0	57 991 947
Működési bevételek (B4)	3 330 270	139 000	139 000	0	139 000	Dologi kiadások (K3)	22 100 502	20 712 480	20 712 480	- 30 770	20 681 710
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	8 685 247	0	0	30 770	30 770
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	8 685 247	0	0	30 770	30 770
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	410 233 638	480 675 914	481 628 924	0	481 628 924	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	410 233 638	480 675 914	481 628 924	0	481 628 924	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	413 563 908	480 814 914	481 767 924	0	481 767 924	Kiadások összesen	413 177 112	480 814 914	481 767 924	0	481 767 924
Mérleg egyenleg		480 814 914	481 767 924	0	481 767 924			480 814 914	481 767 924	0	481 767 924

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	3 330 270	0	410 233 638	139 000	0	480 675 914	139 000	0	481 628 924	0	0	0	139 000	0	481 628 924
	Összesen:	413 563 908			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
Működési bevételek		3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	0
Összesen:		3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	410 233 638	0	0	480 675 914	0	0	481 628 924	0	0	0	0	0	481 628 924
Összesen:		410 233 638			480 675 914			481 628 924			0			481 628 924		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	3 330 270	0	410 233 638	139 000	0	480 675 914	139 000	0	481 628 924	0	0	0	139 000	0	481 628 924
	Összesen:	413 563 908			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
Oktatási feladatok		3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	0
	Összesen:	3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	412 000	0	0	0	0	0	386 796	0	0	0	0	0	386 796
	Összesen:	412 000			0			386 796			0			386 796		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	481 242 128	0	0	0	0	0	481 242 128
	Összesen:	409 821 638			480 675 914			481 242 128			0			481 242 128		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	404 491 865	8 685 247	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	- 30 770	30 770	0	481 737 154	30 770	0
	Összesen:	413 177 112			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
Személyi juttatások		334 832 517	0	0	402 175 627	0	0	403 063 497	0	0	0	0	0	403 063 497	0	0
	Összesen:	334 832 517			402 175 627			403 063 497			0			403 063 497		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 558 846	0	0	57 926 807	0	0	57 991 947	0	0	0	0	0	57 991 947	0	0
	Összesen:	47 558 846			57 926 807			57 991 947			0			57 991 947		
Dologi kiadások		22 100 502	0	0	20 712 480	0	0	20 712 480	0	0	- 30 770	0	0	20 681 710	0	0
	Összesen:	22 100 502			20 712 480			20 712 480			- 30 770			20 681 710		
Beruházások		0	8 685 247	0	0	0	0	0	0	0	0	30 770	0	0	30 770	0
	Összesen:	8 685 247			0			0			30 770			30 770		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. melléklet

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
404 491 865	8 685 247	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	- 30 770	30 770	0	481 737 154	30 770	0
413 177 112			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
404 491 865	8 685 247	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	- 30 770	30 770	0	481 737 154	30 770	0
413 177 112			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	413 563 908	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	0	0	0	481 767 924	0	0
	413 563 908			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
	3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	0
	3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
	410 233 638	0	0	480 675 914	0	0	481 628 924	0	0	0	0	0	481 628 924	0	0
	410 233 638			480 675 914			481 628 924			0			481 628 924		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	413 563 908	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	0	0	0	481 767 924	0	0
Összesen	413 563 908			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
Oktatási feladatok	3 330 27000			139 00000			139 00000			000			139 00000		
Összesen	3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	0
Összesen	3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	3 330 263	0	0	138 000	0	0	138 000	0	0	0	0	0	138 000	0	0
Összesen	3 330 263			138 000			138 000			0			138 000		
Működési bevételek (B4)	3 330 263	0	0	138 000	0	0	138 000	0	0	0	0	0	138 000	0	0
Összesen	3 330 263			138 000			138 000			0			138 000		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatainak bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	412 00000			000			386 79600			000			386 79600		
Összesen	412 000			0			386 796			0			386 796		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	412 000	0	0	0	0	0	386 796	0	0	0	0	0	386 796	0	0
Összesen	412 000			0			386 796			0			386 796		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	412 000	0	0	0	0	0	386 796	0	0	0	0	0	386 796	0	0
Összesen	412 000			0			386 796			0			386 796		
Finanszírozási bevételek (B8)	412 000	0	0	0	0	0	386 796	0	0	0	0	0	386 796	0	0
Összesen	412 000			0			386 796			0			386 796		
Halmazódó és korrekciós tételek	409 821 63800			480 675 91400			481 242 12800			000			481 242 12800		
Összesen	409 821 638			480 675 914			481 242 128			0			481 242 128		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	481 242 128	0	0	0	0	0	481 242 128	0	0
Összesen	409 821 638			480 675 914			481 242 128			0			481 242 128		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	481 242 128	0	0	0	0	0	481 242 128	0	0
Összesen	409 821 638			480 675 914			481 242 128			0			481 242 128		
Finanszírozási bevételek (B8)	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	481 242 128	0	0	0	0	0	481 242 128	0	0

Összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	409 821 638			480 675 914			481 242 128			0			481 242 128		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	413 177 112	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	0	0	0	481 767 924	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
Személyi juttatások (K1)	334 832 517	0	0	402 175 627	0	0	403 063 497	0	0	0	0	0	403 063 497	0	0
Összesen	334 832 517			402 175 627			403 063 497			0			403 063 497		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 558 846	0	0	57 926 807	0	0	57 991 947	0	0	0	0	0	57 991 947	0	0
Összesen	47 558 846			57 926 807			57 991 947			0			57 991 947		
Dologi kiadások (K3)	22 100 502	0	0	20 712 480	0	0	20 712 480	0	0	- 30 770	0	0	20 681 710	0	0
Összesen	22 100 502			20 712 480			20 712 480			- 30 770			20 681 710		
Beruházások (K6)	8 685 247	0	0	0	0	0	0	0	0	30 770	0	0	30 770	0	0
Összesen	8 685 247			0			0			30 770			30 770		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	413 177 112	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	0	0	0	481 767 924	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
Oktatási feladatok	413 177 11200			480 814 91400			481 767 92400			000			481 767 92400		
Összesen	413 177 112			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
1. Óvodai nevelési feladatok	413 177 112	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	0	0	0	481 767 924	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			481 767 924			0			481 767 924		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	57 089 372	0	0	50 676 536	0	0	51 242 750	0	0	0	0	0	51 242 750	0	0
Összesen	57 089 372			50 676 536			51 242 750			0			51 242 750		
Beruházások (K6)	6 433 892	0	0	0	0	0	0	0	0	30 770	0	0	30 770	0	0
Összesen	6 433 892			0			0			30 770			30 770		
Személyi juttatások (K1)	20 828 968	0	0	21 915 592	0	0	22 416 666	0	0	0	0	0	22 416 666	0	0
Összesen	20 828 968			21 915 592			22 416 666			0			22 416 666		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 687 843	0	0	9 876 459	0	0	9 941 599	0	0	0	0	0	9 941 599	0	0
Összesen	8 687 843			9 876 459			9 941 599			0			9 941 599		
Dologi kiadások (K3)	21 138 669	0	0	18 884 485	0	0	18 884 485	0	0	- 30 770	0	0	18 853 715	0	0
Összesen	21 138 669			18 884 485			18 884 485			- 30 770			18 853 715		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	355 682 723	0	0	430 138 378	0	0	430 525 174	0	0	0	0	0	430 525 174	0	0
Összesen	355 682 723			430 138 378			430 525 174			0			430 525 174		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	355 682 723	0	0	430 138 378	0	0	430 525 174	0	0	0	0	0	430 525 174	0	0
Összesen	355 682 723			430 138 378			430 525 174			0			430 525 174		
Személyi juttatások (K1)	313 824 249	0	0	380 260 035	0	0	380 646 831	0	0	0	0	0	380 646 831	0	0
Összesen	313 824 249			380 260 035			380 646 831			0			380 646 831		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 847 694	0	0	48 050 348	0	0	48 050 348	0	0	0	0	0	48 050 348	0	0
Összesen	38 847 694			48 050 348			48 050 348			0			48 050 348		
Dologi kiadások (K3)	936 691	0	0	1 827 995	0	0	1 827 995	0	0	0	0	0	1 827 995	0	0
Összesen	936 691			1 827 995			1 827 995			0			1 827 995		
Beruházások (K6)	2 074 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 074 089			0			0			0			0		
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	405 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	405 017			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	179 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	179 300			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 309			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	25 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	25 142			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	177 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	1 987 658	37 000	37 000	21 351	58 351	Működési	178 663 162	207 613 572	208 030 262	11 191	208 041 453
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	149 183 699	173 929 985	174 346 675	0	174 346 675
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	25 892 972	25 892 972	0	25 892 972
Működési bevételek (B4)	1 987 658	37 000	37 000	21 351	58 351	Dologi kiadások (K3)	8 228 164	7 790 615	7 790 615	11 191	7 801 806
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	2 462 620	0	0	10 160	10 160
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 138 820	0	0	10 160	10 160
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	179 554 814	207 576 572	207 993 262	0	207 993 262	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	179 554 814	207 576 572	207 993 262	0	207 993 262	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	181 542 472	207 613 572	208 030 262	21 351	208 051 613	Kiadások összesen	181 125 782	207 613 572	208 030 262	21 351	208 051 613
Mérleg egyenleg		207 613 572	208 030 262	21 351	208 051 613			207 613 572	208 030 262	21 351	208 051 613

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	37 000	0	207 993 262	21 351	0	0	58 351	0	207 993 262
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Működési bevételek		1 987 658	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	21 351	0	0	58 351	0	0
Összesen:		1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
Finanszírozási bevételek		0	0	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	207 993 262	0	0	0	0	0	207 993 262
Összesen:		179 554 814			207 576 572			207 993 262			0			207 993 262		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 987 658	0	179 554 814	37 000	0	207 576 572	37 000	0	207 993 262	21 351	0	0	58 351	0	207 993 262
	Összesen:	181 542 472			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Oktatási feladatok		1 987 658	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	21 351	0	0	58 351	0	0
	Összesen:	1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690
	Összesen:	1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	0	0	0	207 576 572
	Összesen:	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	11 191	10 160	0	208 041 453	10 160	0
	Összesen:	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Személyi juttatások		149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	174 346 675	0	0	0	0	0	174 346 675	0	0
Összesen:		149 183 699			173 929 985			174 346 675			0			174 346 675		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	25 892 972	0	0	0	0	0	25 892 972	0	0
Összesen:		21 251 299			25 892 972			25 892 972			0			25 892 972		
Dologi kiadások		8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	7 790 615	0	0	11 191	0	0	7 801 806	0	0
Összesen:		8 228 164			7 790 615			7 790 615			11 191			7 801 806		
Beruházások		0	2 138 820	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0
Összesen:		2 138 820			0			0			10 160			10 160		
Felújítások		0	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		323 800			0			0			0			0		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	11 191	10 160	0	208 041 453	10 160	0
181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
178 663 162	2 462 620	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	11 191	10 160	0	208 041 453	10 160	0
181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
	181 542 472			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
	1 987 658	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	21 351	0	0	58 351	0	0
	1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
	179 554 814	0	0	207 576 572	0	0	207 993 262	0	0	0	0	0	207 993 262	0	0
	179 554 814			207 576 572			207 993 262			0			207 993 262		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	181 542 472	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
Összesen	181 542 472			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Oktatási feladatok	1 987 65800			37 00000			37 00000			21 35100			58 35100		
Összesen	1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 987 658	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	21 351	0	0	58 351	0	0
Összesen	1 987 658			37 000			37 000			21 351			58 351		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 987 656	0	0	36 000	0	0	36 000	0	0	21 351	0	0	57 351	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			36 000			21 351			57 351		
Működési bevételek (B4)	1 987 656	0	0	36 000	0	0	36 000	0	0	21 351	0	0	57 351	0	0
Összesen	1 987 656			36 000			36 000			21 351			57 351		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	1 34300			000			416 69000			000			416 69000		
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 343	0	0	0	0	0	416 690	0	0	0	0	0	416 690	0	0
Összesen	1 343			0			416 690			0			416 690		
Halmazódó és korrekciós tételek	179 553 47100			207 576 57200			207 576 57200			000			207 576 57200		
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	0	0	0	207 576 572	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		
2. Költsévetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	0	0	0	207 576 572	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		
Finanszírozási bevételek (B8)	179 553 471	0	0	207 576 572	0	0	207 576 572	0	0	0	0	0	207 576 572	0	0
Összesen	179 553 471			207 576 572			207 576 572			0			207 576 572		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Személyi juttatások (K1)	149 183 699	0	0	173 929 985	0	0	174 346 675	0	0	0	0	0	174 346 675	0	0
Összesen	149 183 699			173 929 985			174 346 675			0			174 346 675		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 251 299	0	0	25 892 972	0	0	25 892 972	0	0	0	0	0	25 892 972	0	0
Összesen	21 251 299			25 892 972			25 892 972			0			25 892 972		
Dologi kiadások (K3)	8 228 164	0	0	7 790 615	0	0	7 790 615	0	0	11 191	0	0	7 801 806	0	0
Összesen	8 228 164			7 790 615			7 790 615			11 191			7 801 806		
Beruházások (K6)	2 138 820	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0	0
Összesen	2 138 820			0			0			10 160			10 160		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
Oktatási feladatok	181 125 78200			207 613 57200			208 030 26200			21 35100			208 051 61300		
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
1. Óvodai nevelési feladatok	181 125 782	0	0	207 613 572	0	0	208 030 262	0	0	21 351	0	0	208 051 613	0	0
Összesen	181 125 782			207 613 572			208 030 262			21 351			208 051 613		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	19 784 405	0	0	18 758 400	0	0	18 758 400	0	0	21 351	0	0	18 779 751	0	0
Összesen	19 784 405			18 758 400			18 758 400			21 351			18 779 751		
Beruházások (K6)	1 159 740	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0	0
Összesen	1 159 740			0			0			10 160			10 160		
Felújítások (K7)	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	323 800			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 249 110	0	0	8 325 600	0	0	8 325 600	0	0	0	0	0	8 325 600	0	0
Összesen	8 249 110			8 325 600			8 325 600			0			8 325 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 643 921	0	0	4 484 688	0	0	4 484 688	0	0	0	0	0	4 484 688	0	0
Összesen	2 643 921			4 484 688			4 484 688			0			4 484 688		
Dologi kiadások (K3)	7 407 834	0	0	5 948 112	0	0	5 948 112	0	0	11 191	0	0	5 959 303	0	0
Összesen	7 407 834			5 948 112			5 948 112			11 191			5 959 303		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	189 271 862	0	0	0	0	0	189 271 862	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			189 271 862			0			189 271 862		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	161 341 377	0	0	188 855 172	0	0	189 271 862	0	0	0	0	0	189 271 862	0	0
Összesen	161 341 377			188 855 172			189 271 862			0			189 271 862		
Személyi juttatások (K1)	140 934 589	0	0	165 604 385	0	0	166 021 075	0	0	0	0	0	166 021 075	0	0
Összesen	140 934 589			165 604 385			166 021 075			0			166 021 075		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 607 378	0	0	21 408 284	0	0	21 408 284	0	0	0	0	0	21 408 284	0	0
Összesen	18 607 378			21 408 284			21 408 284			0			21 408 284		
Dologi kiadások (K3)	820 330	0	0	1 842 503	0	0	1 842 503	0	0	0	0	0	1 842 503	0	0
Összesen	820 330			1 842 503			1 842 503			0			1 842 503		
Beruházások (K6)	979 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	979 080			0			0			0			0		

10. melléklet

Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	803 799	56 000	56 000	0	56 000	Működési	204 312 009	221 386 157	221 401 042	56 190	221 457 232
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	170 423 055	186 374 514	186 389 399	0	186 389 399
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 148 278	24 956 298	24 956 298	0	24 956 298
Működési bevételek (B4)	803 799	56 000	56 000	0	56 000	Dologi kiadások (K3)	11 740 676	10 055 345	10 055 345	56 190	10 111 535
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	4 924 771	0	0	93 810	93 810
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 321 771	0	0	93 810	93 810
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	2 603 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	208 447 866	221 330 157	221 345 042	150 000	221 495 042	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	208 447 866	221 330 157	221 345 042	150 000	221 495 042	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	209 251 665	221 386 157	221 401 042	150 000	221 551 042	Kiadások összesen	209 236 780	221 386 157	221 401 042	150 000	221 551 042
Mérleg egyenleg		221 386 157	221 401 042	150 000	221 551 042			221 386 157	221 401 042	150 000	221 551 042

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	803 799	0	208 447 866	56 000	0	221 330 157	56 000	0	221 345 042	0	0	150 000	56 000	0	221 495 042
	Összesen:	209 251 665			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Működési bevételek		803 799	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
Összesen:		803 799			56 000			56 000			0			56 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	208 447 866	0	0	221 330 157	0	0	221 345 042	0	0	150 000	0	0	221 495 042
Összesen:		208 447 866			221 330 157			221 345 042			150 000			221 495 042		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	803 799	0	208 447 866	56 000	0	221 330 157	56 000	0	221 345 042	0	0	150 000	56 000	0	221 495 042
	Összesen:	209 251 665			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Oktatási feladatok		803 799	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
Összesen:		803 799			56 000			56 000			0			56 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	464 198	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	0	0	14 885
Összesen:		464 198			0			14 885			0			14 885		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	221 330 157	0	0	150 000	0	0	221 480 157
Összesen:		207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	204 312 009	4 924 771	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	56 190	93 810	0	221 457 232	93 810	0
	Összesen:	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Személyi juttatások		170 423 055	0	0	186 374 514	0	0	186 389 399	0	0	0	0	0	186 389 399	0	0
Összesen:		170 423 055			186 374 514			186 389 399			0			186 389 399		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 148 278	0	0	24 956 298	0	0	24 956 298	0	0	0	0	0	24 956 298	0	0
Összesen:		22 148 278			24 956 298			24 956 298			0			24 956 298		
Dologi kiadások		11 740 676	0	0	10 055 345	0	0	10 055 345	0	0	56 190	0	0	10 111 535	0	0
Összesen:		11 740 676			10 055 345			10 055 345			56 190			10 111 535		
Beruházások		0	2 321 771	0	0	0	0	0	0	0	0	93 810	0	0	93 810	0
Összesen:		2 321 771			0			0			93 810			93 810		
Felújítások		0	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		2 603 000			0			0			0			0		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
204 312 009	4 924 771	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	56 190	93 810	0	221 457 232	93 810	0
209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
204 312 009	4 924 771	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	56 190	93 810	0	221 457 232	93 810	0
209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
	209 251 665	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0	
	209 251 665			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042			
	Működési bevételek (B4)	803 799	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
	Összesen	803 799			56 000			56 000			0			56 000		
	Finanszírozási bevételek (B8)	208 447 866	0	0	221 330 157	0	0	221 345 042	0	0	150 000	0	0	221 495 042	0	0
	Összesen	208 447 866			221 330 157			221 345 042			150 000			221 495 042		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	209 251 665	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0
Összesen	209 251 665			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Oktatási feladatok	803 79900			56 000000			56 0000000			000			56 0000000		
Összesen	803 799			56 000			56 000			0			56 000		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	803 799	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
Összesen	803 799			56 000			56 000			0			56 000		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	803 797	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0
Összesen	803 797			55 000			55 000			0			55 000		
Működési bevételek (B4)	803 797	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0
Összesen	803 797			55 000			55 000			0			55 000		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	2	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	2			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	464 198000			0000			14 8850000			000			14 8850000		
Összesen	464 198			0			14 885			0			14 885		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	464 198	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	0	0	14 885	0	0
Összesen	464 198			0			14 885			0			14 885		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	464 198	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	0	0	14 885	0	0
Összesen	464 198			0			14 885			0			14 885		
Finanszírozási bevételek (B8)	464 198	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	0	0	14 885	0	0
Összesen	464 198			0			14 885			0			14 885		
Halmazódó és korrekciós tételek	207 983 66800			221 330 157000			221 330 1570000			150 0000000			221 480 1570000		
Összesen	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	221 330 157	0	0	150 000	0	0	221 480 157	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	221 330 157	0	0	150 000	0	0	221 480 157	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		
Finanszírozási bevételek (B8)	207 983 668	0	0	221 330 157	0	0	221 330 157	0	0	150 000	0	0	221 480 157	0	0
Összesen	207 983 668			221 330 157			221 330 157			150 000			221 480 157		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	209 236 780	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0
Összesen	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Személyi juttatások (K1)	170 423 055	0	0	186 374 514	0	0	186 389 399	0	0	0	0	0	186 389 399	0	0
Összesen	170 423 055			186 374 514			186 389 399			0			186 389 399		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 148 278	0	0	24 956 298	0	0	24 956 298	0	0	0	0	0	24 956 298	0	0
Összesen	22 148 278			24 956 298			24 956 298			0			24 956 298		
Dologi kiadások (K3)	11 740 676	0	0	10 055 345	0	0	10 055 345	0	0	56 190	0	0	10 111 535	0	0
Összesen	11 740 676			10 055 345			10 055 345			56 190			10 111 535		
Beruházások (K6)	2 321 771	0	0	0	0	0	0	0	0	93 810	0	0	93 810	0	0
Összesen	2 321 771			0			0			93 810			93 810		
Felújítások (K7)	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 603 000			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	209 236 780	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0
	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
Oktatási feladatok	209 236 78000			221 386 15700			221 401 04200			150 00000			221 551 04200		
Összesen	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
1. Óvodai nevelési feladatok	209 236 780	0	0	221 386 157	0	0	221 401 042	0	0	150 000	0	0	221 551 042	0	0
Összesen	209 236 780			221 386 157			221 401 042			150 000			221 551 042		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	22 282 254	0	0	15 226 746	0	0	15 226 746	0	0	0	0	0	15 226 746	0	0
Összesen	22 282 254			15 226 746			15 226 746			0			15 226 746		
Beruházások (K6)	1 028 589	0	0	0	0	0	0	0	0	93 810	0	0	93 810	0	0
Összesen	1 028 589			0			0			93 810			93 810		
Felújítások (K7)	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 603 000			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	6 557 292	0	0	5 349 110	0	0	5 349 110	0	0	0	0	0	5 349 110	0	0
Összesen	6 557 292			5 349 110			5 349 110			0			5 349 110		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	857 336	0	0	1 480 544	0	0	1 480 544	0	0	0	0	0	1 480 544	0	0
Összesen	857 336			1 480 544			1 480 544			0			1 480 544		
Dologi kiadások (K3)	11 236 037	0	0	8 397 092	0	0	8 397 092	0	0	- 93 810	0	0	8 303 282	0	0
Összesen	11 236 037			8 397 092			8 397 092			- 93 810			8 303 282		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	186 954 526	0	0	206 159 411	0	0	206 174 296	0	0	150 000	0	0	206 324 296	0	0
Összesen	186 954 526			206 159 411			206 174 296			150 000			206 324 296		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	186 954 526	0	0	206 159 411	0	0	206 174 296	0	0	150 000	0	0	206 324 296	0	0
Összesen	186 954 526			206 159 411			206 174 296			150 000			206 324 296		
Személyi juttatások (K1)	163 865 763	0	0	181 025 404	0	0	181 040 289	0	0	0	0	0	181 040 289	0	0
Összesen	163 865 763			181 025 404			181 040 289			0			181 040 289		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 290 942	0	0	23 475 754	0	0	23 475 754	0	0	0	0	0	23 475 754	0	0
Összesen	21 290 942			23 475 754			23 475 754			0			23 475 754		
Dologi kiadások (K3)	504 639	0	0	1 658 253	0	0	1 658 253	0	0	150 000	0	0	1 808 253	0	0
Összesen	504 639			1 658 253			1 658 253			150 000			1 808 253		
Beruházások (K6)	1 293 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 293 182			0			0			0			0		

11. melléklet

Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	651 492	10 000	10 000	50 986	60 986	Működési	257 935 996	306 519 749	306 519 749	- 239 014	306 280 735
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	212 081 952	257 441 797	257 441 797	0	257 441 797
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 681 120	33 311 463	33 311 463	0	33 311 463
Működési bevételek (B4)	601 492	10 000	10 000	50 986	60 986	Dologi kiadások (K3)	18 172 924	15 766 489	15 766 489	- 239 014	15 527 475
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	8 501 669	0	0	290 000	290 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 628 144	0	0	290 000	290 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	4 873 525	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	265 786 173	306 509 749	306 509 749	0	306 509 749	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	265 786 173	306 509 749	306 509 749	0	306 509 749	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	266 437 665	306 519 749	306 519 749	50 986	306 570 735	Kiadások összesen	266 437 665	306 519 749	306 519 749	50 986	306 570 735
Mérleg egyenleg		306 519 749	306 519 749	50 986	306 570 735			306 519 749	306 519 749	50 986	306 570 735

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	651 492	0	265 786 173	10 000	0	306 509 749	10 000	0	306 509 749	50 986	0	0	60 986	0	306 509 749
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Működési célú támogatások államháztartás		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		50 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		601 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
Összesen:		601 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
Finanszírozási bevételek		0	0	265 786 173	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749
Összesen:		265 786 173			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	651 492	0	265 786 173	10 000	0	306 509 749	10 000	0	306 509 749	50 986	0	0	60 986	0	306 509 749
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Oktatási feladatok		651 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
	Összesen:	651 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
Finanszírozási bevételek		0	0	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	124 610			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749
	Összesen:	265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	- 239 014	290 000	0	306 280 735	290 000	0
Összesen:		266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Személyi juttatások		212 081 952	0	0	257 441 797	0	0	257 441 797	0	0	0	0	0	257 441 797	0	0
Összesen:		212 081 952			257 441 797			257 441 797			0			257 441 797		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 681 120	0	0	33 311 463	0	0	33 311 463	0	0	0	0	0	33 311 463	0	0
Összesen:		27 681 120			33 311 463			33 311 463			0			33 311 463		
Dologi kiadások		18 172 924	0	0	15 766 489	0	0	15 766 489	0	0	- 239 014	0	0	15 527 475	0	0
Összesen:		18 172 924			15 766 489			15 766 489			- 239 014			15 527 475		
Beruházások		0	3 628 144	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	0
Összesen:		3 628 144			0			0			290 000			290 000		
Felújítások		0	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		4 873 525			0			0			0			0		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	- 239 014	290 000	0	306 280 735	290 000	0
	Összesen:	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Oktatási feladatok		257 935 996	8 501 669	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	- 239 014	290 000	0	306 280 735	290 000	0
		266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 000			0			0			0			0		
	601 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
	601 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
	265 786 173	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0
Összesen	265 786 173			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Oktatási feladatok	651 49200			10 000000			10 0000000			50 986000			60 9860000		
Összesen	651 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	651 492	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	50 986	0	0	60 986	0	0
Összesen	651 492			10 000			10 000			50 986			60 986		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	601 492	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	50 986	0	0	59 986	0	0
Összesen	601 492			9 000			9 000			50 986			59 986		
Működési bevételek (B4)	601 492	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	50 986	0	0	59 986	0	0
Összesen	601 492			9 000			9 000			50 986			59 986		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	50 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	50 000			1 000			1 000			0			1 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
4. Egyéb pályázatok bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	0			1 000			1 000			0			1 000		
Finanszírozási bevételek	124 61000			000			0000			0000			0000		
Összesen	124 610			0			0			0			0		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	124 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	124 610			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek	265 661 56300			306 509 74900			306 509 74900			000			306 509 74900		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0
Összesen		265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0
Összesen		265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		
Finanszírozási bevételek (B8)		265 661 563	0	0	306 509 749	0	0	306 509 749	0	0	0	0	0	306 509 749	0	0
Összesen		265 661 563			306 509 749			306 509 749			0			306 509 749		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		
Személyi juttatások (K1)	212 081 952	0	0	257 441 797	0	0	257 441 797	0	0	0	0	0	257 441 797	0	0
Összesen	212 081 952			257 441 797			257 441 797			0			257 441 797		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 681 120	0	0	33 311 463	0	0	33 311 463	0	0	0	0	0	33 311 463	0	0
Összesen	27 681 120			33 311 463			33 311 463			0			33 311 463		
Dologi kiadások (K3)	18 172 924	0	0	15 766 489	0	0	15 766 489	0	0	- 239 014	0	0	15 527 475	0	0
Összesen	18 172 924			15 766 489			15 766 489			- 239 014			15 527 475		
Beruházások (K6)	3 628 144	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	0	0
Összesen	3 628 144			0			0			290 000			290 000		
Felújítások (K7)	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 873 525			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		

Oktatási feladatok	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		

1. Óvodai nevelési feladatok	266 437 665	0	0	306 519 749	0	0	306 519 749	0	0	50 986	0	0	306 570 735	0	0
Összesen	266 437 665			306 519 749			306 519 749			50 986			306 570 735		

2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	34 646 534	0	0	23 595 529	0	0	23 595 529	0	0	50 986	0	0	23 646 515	0	0
Összesen	34 646 534			23 595 529			23 595 529			50 986			23 646 515		

Beruházások (K6)	3 179 525	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	0	0
Összesen	3 179 525			0			0			290 000			290 000		

Felújítások (K7)	4 873 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 873 525			0			0			0			0		

Személyi juttatások (K1)	8 187 695	0	0	8 510 365	0	0	8 510 365	0	0	0	0	0	8 510 365	0	0
Összesen	8 187 695			8 510 365			8 510 365			0			8 510 365		

Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 118 679	0	0	1 106 348	0	0	1 106 348	0	0	0	0	0	1 106 348	0	0
Összesen	1 118 679			1 106 348			1 106 348			0			1 106 348		

Dologi kiadások (K3)	17 287 110	0	0	13 978 816	0	0	13 978 816	0	0	- 239 014	0	0	13 739 802	0	0
Összesen	17 287 110			13 978 816			13 978 816			- 239 014			13 739 802		

2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	231 791 131	0	0	282 924 220	0	0	282 924 220	0	0	0	0	0	282 924 220	0	0
Összesen	231 791 131			282 924 220			282 924 220			0			282 924 220		

3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		

4. Egyéb pályázatok kiadásai	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		

Dologi kiadások (K3)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		

3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	231 741 131	0	0	282 924 220	0	0	282 924 220	0	0	0	0	0	282 924 220	0	0
Összesen	231 741 131			282 924 220			282 924 220			0			282 924 220		

Személyi juttatások (K1)	203 894 257	0	0	248 931 432	0	0	248 931 432	0	0	0	0	0	248 931 432	0	0
Összesen	203 894 257			248 931 432			248 931 432			0			248 931 432		

Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 562 441	0	0	32 205 115	0	0	32 205 115	0	0	0	0	0	32 205 115	0	0
Összesen	26 562 441			32 205 115			32 205 115			0			32 205 115		

Dologi kiadások (K3)	835 814	0	0	1 787 673	0	0	1 787 673	0	0	0	0	0	1 787 673	0	0
Összesen	835 814			1 787 673			1 787 673			0			1 787 673		

Beruházások (K6)	448 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	448 619			0			0			0			0		

12. melléklet

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	2 143 664	159 000	159 000	684 769	843 769	Működési	244 552 889	265 086 889	265 559 939	7 716 406	273 276 345
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	358 560	0	0	606 624	606 624	Személyi juttatások (K1)	200 692 047	221 600 175	222 073 225	5 221 469	227 294 694
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 582 202	25 991 620	25 991 620	630 961	26 622 581
Működési bevételek (B4)	1 785 104	159 000	159 000	78 145	237 145	Dologi kiadások (K3)	21 278 640	17 495 094	17 495 094	1 863 976	19 359 070
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	1 373 791	1 252 855	1 252 855	99 169	1 352 024
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 373 791	1 252 855	1 252 855	99 169	1 352 024
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	244 256 066	266 180 744	266 653 794	7 130 806	273 784 600	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	244 256 066	266 180 744	266 653 794	7 130 806	273 784 600	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	246 399 730	266 339 744	266 812 794	7 815 575	274 628 369	Kiadások összesen	245 926 680	266 339 744	266 812 794	7 815 575	274 628 369
Mérleg egyenleg		266 339 744	266 812 794	7 815 575	274 628 369			266 339 744	266 812 794	7 815 575	274 628 369

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	2 143 664	0	244 256 066	159 000	0	266 180 744	159 000	0	266 653 794	684 769	0	7 130 806	843 769	0	273 784 600
	Összesen:	246 399 730			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Működési célú támogatások államháztartás		358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen:		358 560			0			0			606 624			606 624		
Működési bevételek		1 785 104	0	0	159 000	0	0	159 000	0	0	78 145	0	0	237 145	0	0
Összesen:		1 785 104			159 000			159 000			78 145			237 145		
Finanszírozási bevételek		0	0	244 256 066	0	0	266 180 744	0	0	266 653 794	0	0	7 130 806	0	0	273 784 600
Összesen:		244 256 066			266 180 744			266 653 794			7 130 806			273 784 600		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 143 664	0	244 256 066	159 000	0	266 180 744	159 000	0	266 653 794	684 769	0	7 130 806	843 769	0	273 784 600
	Összesen:	246 399 730			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Oktatási feladatok		1 733 303	0	0	122 000	0	0	122 000	0	0	78 145	0	0	200 145	0	0
	Összesen:	1 733 303			122 000			122 000			78 145			200 145		
Kulturális feladatok		51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
	Összesen:	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
Szociális feladatok		358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
	Összesen:	358 560			0			0			606 624			606 624		
Finanszírozási bevételek		0	0	978	0	0	0	0	0	473 050	0	0	0	0	0	473 050
	Összesen:	978			0			473 050			0			473 050		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	266 180 744	0	0	7 130 806	0	0	273 311 550
	Összesen:	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	244 552 889	1 373 791	0	265 086 889	1 252 855	0	265 559 939	1 252 855	0	7 716 406	99 169	0	273 276 345	1 352 024	0
	Összesen:	245 926 680			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Személyi juttatások		200 692 047	0	0	221 600 175	0	0	222 073 225	0	0	5 221 469	0	0	227 294 694	0	0
Összesen:		200 692 047			221 600 175			222 073 225			5 221 469			227 294 694		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 582 202	0	0	25 991 620	0	0	25 991 620	0	0	630 961	0	0	26 622 581	0	0
Összesen:		22 582 202			25 991 620			25 991 620			630 961			26 622 581		
Dologi kiadások		21 278 640	0	0	17 495 094	0	0	17 495 094	0	0	1 863 976	0	0	19 359 070	0	0
Összesen:		21 278 640			17 495 094			17 495 094			1 863 976			19 359 070		
Beruházások		0	1 373 791	0	0	1 252 855	0	0	1 252 855	0	0	99 169	0	0	1 352 024	0
Összesen:		1 373 791			1 252 855			1 252 855			99 169			1 352 024		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	244 552 889	1 373 791	0	265 086 889	1 252 855	0	265 559 939	1 252 855	0	7 716 406	99 169	0	273 276 345	1 352 024	0
	Összesen:	245 926 680			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Oktatási feladatok		238 924 987	1 226 251	0	259 665 226	1 252 855	0	260 138 276	1 252 855	0	6 099 782	99 169	0	266 238 058	1 352 024	0
	Összesen:	240 151 238			260 918 081			261 391 131			6 198 951			267 590 082		
Kulturális feladatok		5 269 342	147 540	0	5 195 663	0	0	5 195 663	0	0	1 010 000	0	0	6 205 663	0	0
	Összesen:	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
Szociális feladatok		358 560	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	606 624	0	0	832 624	0	0
	Összesen:	358 560			226 000			226 000			606 624			832 624		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	246 399 730	0	0	266 339 744	0	0	266 812 794	0	0	7 815 575	0	0	274 628 369	0	0
Összesen	246 399 730			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
Működési bevételek (B4)	1 785 104	0	0	159 000	0	0	159 000	0	0	78 145	0	0	237 145	0	0
Összesen	1 785 104			159 000			159 000			78 145			237 145		
Finanszírozási bevételek (B8)	244 256 066	0	0	266 180 744	0	0	266 653 794	0	0	7 130 806	0	0	273 784 600	0	0
Összesen	244 256 066			266 180 744			266 653 794			7 130 806			273 784 600		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	246 399 730	0	0	266 339 744	0	0	266 812 794	0	0	7 815 575	0	0	274 628 369	0	0
Összesen	246 399 730			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Oktatási feladatok	1 733 30300			122 00000			122 00000			78 14500			200 14500		
Összesen	1 733 303			122 000			122 000			78 145			200 145		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 733 303	0	0	122 000	0	0	122 000	0	0	78 145	0	0	200 145	0	0
Összesen	1 733 303			122 000			122 000			78 145			200 145		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 733 295	0	0	121 000	0	0	121 000	0	0	78 145	0	0	199 145	0	0
Összesen	1 733 295			121 000			121 000			78 145			199 145		
Működési bevételek (B4)	1 733 295	0	0	121 000	0	0	121 000	0	0	78 145	0	0	199 145	0	0
Összesen	1 733 295			121 000			121 000			78 145			199 145		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	8	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	8			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	8	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	8			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	8			1 000			1 000			0			1 000		
Kulturális feladatok	51 80100			37 00000			37 00000			000			37 00000		
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
Működési bevételek (B4)	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
Szociális feladatok	358 56000			000			000			606 62400			606 62400		
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		

Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
Finanszírozási bevételek	978 0 0			0 0 0			473 050 0 0			0 0 0			473 050 0 0		
Összesen	978			0			473 050			0			473 050		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	978	0	0	0	0	0	473 050	0	0	0	0	0	473 050	0	0
Összesen	978			0			473 050			0			473 050		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	978	0	0	0	0	0	473 050	0	0	0	0	0	473 050	0	0
Összesen	978			0			473 050			0			473 050		
Finanszírozási bevételek (B8)	978	0	0	0	0	0	473 050	0	0	0	0	0	473 050	0	0
Összesen	978			0			473 050			0			473 050		
Halmazódó és korrekciós tételek	244 255 088 0 0			266 180 744 0 0			266 180 744 0 0			7 130 806 0 0			273 311 550 0 0		
Összesen	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	266 180 744	0	0	7 130 806	0	0	273 311 550	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		
2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	266 180 744	0	0	7 130 806	0	0	273 311 550	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		
Finanszírozási bevételek (B8)	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	266 180 744	0	0	7 130 806	0	0	273 311 550	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	245 926 680	0	0	266 339 744	0	0	266 812 794	0	0	7 815 575	0	0	274 628 369	0	0
Összesen	245 926 680			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Személyi juttatások (K1)	200 692 047	0	0	221 600 175	0	0	222 073 225	0	0	5 221 469	0	0	227 294 694	0	0
Összesen	200 692 047			221 600 175			222 073 225			5 221 469			227 294 694		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 582 202	0	0	25 991 620	0	0	25 991 620	0	0	630 961	0	0	26 622 581	0	0
Összesen	22 582 202			25 991 620			25 991 620			630 961			26 622 581		
Dologi kiadások (K3)	21 278 640	0	0	17 495 094	0	0	17 495 094	0	0	1 863 976	0	0	19 359 070	0	0
Összesen	21 278 640			17 495 094			17 495 094			1 863 976			19 359 070		
Beruházások (K6)	1 373 791	0	0	1 252 855	0	0	1 252 855	0	0	99 169	0	0	1 352 024	0	0
Összesen	1 373 791			1 252 855			1 252 855			99 169			1 352 024		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	245 926 680	0	0	266 339 744	0	0	266 812 794	0	0	7 815 575	0	0	274 628 369	0	0
Összesen	245 926 680			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Oktatási feladatok	240 151 23800			260 918 08100			261 391 13100			6 198 95100			267 590 08200		
Összesen	240 151 238			260 918 081			261 391 131			6 198 951			267 590 082		
1. Óvodai nevelési feladatok	240 151 238	0	0	260 918 081	0	0	261 391 131	0	0	6 198 951	0	0	267 590 082	0	0
Összesen	240 151 238			260 918 081			261 391 131			6 198 951			267 590 082		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	30 535 670	0	0	25 591 021	0	0	25 591 021	0	0	893 145	0	0	26 484 166	0	0
Összesen	30 535 670			25 591 021			25 591 021			893 145			26 484 166		
Személyi juttatások (K1)	10 115 265	0	0	9 856 800	0	0	9 856 800	0	0	0	0	0	9 856 800	0	0
Összesen	10 115 265			9 856 800			9 856 800			0			9 856 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 133 839	0	0	1 281 384	0	0	1 281 384	0	0	0	0	0	1 281 384	0	0
Összesen	1 133 839			1 281 384			1 281 384			0			1 281 384		
Dologi kiadások (K3)	18 151 307	0	0	13 199 982	0	0	13 199 982	0	0	793 976	0	0	13 993 958	0	0
Összesen	18 151 307			13 199 982			13 199 982			793 976			13 993 958		
Beruházások (K6)	1 135 259	0	0	1 252 855	0	0	1 252 855	0	0	99 169	0	0	1 352 024	0	0
Összesen	1 135 259			1 252 855			1 252 855			99 169			1 352 024		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	209 615 568	0	0	235 327 060	0	0	235 800 110	0	0	5 305 806	0	0	241 105 916	0	0
Összesen	209 615 568			235 327 060			235 800 110			5 305 806			241 105 916		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	209 615 568	0	0	235 327 060	0	0	235 800 110	0	0	5 305 806	0	0	241 105 916	0	0
Összesen	209 615 568			235 327 060			235 800 110			5 305 806			241 105 916		
Személyi juttatások (K1)	187 675 605	0	0	208 311 775	0	0	208 784 825	0	0	4 693 706	0	0	213 478 531	0	0
Összesen	187 675 605			208 311 775			208 784 825			4 693 706			213 478 531		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 309 870	0	0	24 251 530	0	0	24 251 530	0	0	552 100	0	0	24 803 630	0	0
Összesen	21 309 870			24 251 530			24 251 530			552 100			24 803 630		
Dologi kiadások (K3)	539 101	0	0	2 763 755	0	0	2 763 755	0	0	60 000	0	0	2 823 755	0	0
Összesen	539 101			2 763 755			2 763 755			60 000			2 823 755		
Beruházások (K6)	90 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	90 992			0			0			0			0		
Kulturális feladatok	5 416 88200			5 195 66300			5 195 66300			1 010 00000			6 205 66300		
Összesen	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	5 195 663	0	0	1 010 000	0	0	6 205 663	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	5 195 663	0	0	1 010 000	0	0	6 205 663	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
3. Gerlai faluház működtetése	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	5 195 663	0	0	1 010 000	0	0	6 205 663	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
Személyi juttatások (K1)	2 564 501	0	0	3 231 600	0	0	3 231 600	0	0	0	0	0	3 231 600	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	2 564 501			3 231 600			3 231 600			0			3 231 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	116 609	0	0	432 706	0	0	432 706	0	0	0	0	0	432 706	0	0
Összesen	116 609			432 706			432 706			0			432 706		
Dologi kiadások (K3)	2 588 232	0	0	1 531 357	0	0	1 531 357	0	0	1 010 000	0	0	2 541 357	0	0
Összesen	2 588 232			1 531 357			1 531 357			1 010 000			2 541 357		
Beruházások (K6)	147 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	147 540			0			0			0			0		
<i>Szociális feladatok</i>	<i>358 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>606 624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>832 624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen	<i>358 560</i>			<i>226 000</i>			<i>226 000</i>			<i>606 624</i>			<i>832 624</i>		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	358 560	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	606 624	0	0	832 624	0	0
Összesen	358 560			226 000			226 000			606 624			832 624		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	358 560	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	606 624	0	0	832 624	0	0
Összesen	358 560			226 000			226 000			606 624			832 624		
Személyi juttatások (K1)	336 676	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	527 763	0	0	727 763	0	0
Összesen	336 676			200 000			200 000			527 763			727 763		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 884	0	0	26 000	0	0	26 000	0	0	78 861	0	0	104 861	0	0
Összesen	21 884			26 000			26 000			78 861			104 861		

13. melléklet

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	1 244 267 013	1 246 220 815	1 246 220 815	5 748 974	1 251 969 789	Működési	3 456 282 251	3 645 108 545	3 649 702 557	16 864 019	3 666 566 576
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	426 620 601	404 708 244	404 708 244	3 341 733	408 049 977	Személyi juttatások (K1)	1 029 902 273	1 087 629 630	1 089 783 763	17 720 345	1 107 504 108
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	140 372 900	148 548 618	148 751 372	1 698 553	150 449 925
Működési bevételek (B4)	817 646 412	841 512 571	841 512 571	2 407 241	843 919 812	Dologi kiadások (K3)	2 286 007 078	2 408 930 297	2 411 167 422	- 2 554 879	2 408 612 543
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	700 000	0	0	0	0	Felhalmozási	22 698 470	913 912	913 912	6 617 679	7 531 591
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 789 448	913 912	913 912	5 115 123	6 029 035
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	1 502 556	1 502 556
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	2 236 845 322	2 399 801 642	2 404 395 654	17 732 724	2 422 128 378	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 236 845 322	2 399 801 642	2 404 395 654	17 732 724	2 422 128 378	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 481 812 335	3 646 022 457	3 650 616 469	23 481 698	3 674 098 167	Kiadások összesen	3 478 980 721	3 646 022 457	3 650 616 469	23 481 698	3 674 098 167
Mérleg egyenleg		3 646 022 457	3 650 616 469	23 481 698	3 674 098 167			3 646 022 457	3 650 616 469	23 481 698	3 674 098 167

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		1 244 267 013	700 000	2 236 845 322	1 246 220 815	0	2 399 801 642	1 246 220 815	0	2 404 395 654	5 748 974	0	17 732 724	1 251 969 789	0	2 422 128 378
Összesen:		3 481 812 335			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Működési célú támogatások államháztartás		426 620 601	0	0	404 708 244	0	0	404 708 244	0	0	3 341 733	0	0	408 049 977	0	0
Összesen:		426 620 601			404 708 244			404 708 244			3 341 733			408 049 977		
Működési bevételek		817 646 412	0	0	841 512 571	0	0	841 512 571	0	0	2 407 241	0	0	843 919 812	0	0
Összesen:		817 646 412			841 512 571			841 512 571			2 407 241			843 919 812		
Felhalmozási bevételek		0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		700 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 236 845 322	0	0	2 399 801 642	0	0	2 404 395 654	0	0	17 732 724	0	0	2 422 128 378
Összesen:		2 236 845 322			2 399 801 642			2 404 395 654			17 732 724			2 422 128 378		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 244 267 013	700 000	2 236 845 322	1 246 220 815	0	2 399 801 642	1 246 220 815	0	2 404 395 654	5 748 974	0	17 732 724	1 251 969 789	0	2 422 128 378
	Összesen:	3 481 812 335			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Egészségügyi feladatok		420 385 050	0	0	420 221 244	0	0	420 221 244	0	0	971 529	0	0	421 192 773	0	0
Összesen:		420 385 050			420 221 244			420 221 244			971 529			421 192 773		
Szociális feladatok		823 881 963	700 000	0	825 999 571	0	0	825 999 571	0	0	4 777 445	0	0	830 777 016	0	0
Összesen:		824 581 963			825 999 571			825 999 571			4 777 445			830 777 016		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 229 233	0	0	0	0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	2 831 614
Összesen:		1 229 233			0			2 831 614			0			2 831 614		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 235 616 089	0	0	2 399 801 642	0	0	2 401 564 040	0	0	17 732 724	0	0	2 419 296 764
Összesen:		2 235 616 089			2 399 801 642			2 401 564 040			17 732 724			2 419 296 764		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	3 456 282 251	22 698 470	0	3 645 108 545	913 912	0	3 649 702 557	913 912	0	16 864 019	6 617 679	0	3 666 566 576	7 531 591	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Személyi juttatások		1 029 902 273	0	0	1 087 629 630	0	0	1 089 783 763	0	0	17 720 345	0	0	1 107 504 108	0	0
Összesen:		1 029 902 273			1 087 629 630			1 089 783 763			17 720 345			1 107 504 108		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		140 372 900	0	0	148 548 618	0	0	148 751 372	0	0	1 698 553	0	0	150 449 925	0	0
Összesen:		140 372 900			148 548 618			148 751 372			1 698 553			150 449 925		
Dologi kiadások		2 286 007 078	0	0	2 408 930 297	0	0	2 411 167 422	0	0	- 2 554 879	0	0	2 408 612 543	0	0
Összesen:		2 286 007 078			2 408 930 297			2 411 167 422			- 2 554 879			2 408 612 543		
Beruházások		0	14 789 448	0	0	913 912	0	0	913 912	0	0	5 115 123	0	0	6 029 035	0
Összesen:		14 789 448			913 912			913 912			5 115 123			6 029 035		
Felújítások		0	7 909 022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 556	0	0	1 502 556	0
Összesen:		7 909 022			0			0			1 502 556			1 502 556		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	3 456 282 251	22 698 470	0	3 645 108 545	913 912	0	3 649 702 557	913 912	0	16 864 019	6 617 679	0	3 666 566 576	7 531 591	0
	Összesen:	3 478 980 721			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Oktatási feladatok		17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	0	0	0	25 182 120	0	0
Összesen:		17 721 513			25 182 120			25 182 120			0			25 182 120		
Egészségügyi feladatok		456 452 351	18 573 711	0	566 430 977	913 912	0	567 252 877	913 912	0	- 340 927	5 062 456	0	566 911 950	5 976 368	0
Összesen:		475 026 062			567 344 889			568 166 789			4 721 529			572 888 318		
Szociális feladatok		2 982 108 387	4 124 759	0	3 053 495 448	0	0	3 057 267 560	0	0	17 204 946	1 555 223	0	3 074 472 506	1 555 223	0
Összesen:		2 986 233 146			3 053 495 448			3 057 267 560			18 760 169			3 076 027 729		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	3 466 497 557	15 314 778	0	3 646 022 457	0	0	3 650 616 469	0	0	21 619 811	1 861 887	0	3 672 236 280	1 861 887	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	424 067 925	2 552 676	0	404 708 244	0	0	404 708 244	0	0	3 341 733	0	0	408 049 977	0	0
Összesen	426 620 601			404 708 244			404 708 244			3 341 733			408 049 977		
Működési bevételek (B4)	804 884 310	12 762 102	0	841 512 571	0	0	841 512 571	0	0	545 354	1 861 887	0	842 057 925	1 861 887	0
Összesen	817 646 412			841 512 571			841 512 571			2 407 241			843 919 812		
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	700 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 236 845 322	0	0	2 399 801 642	0	0	2 404 395 654	0	0	17 732 724	0	0	2 422 128 378	0	0
Összesen	2 236 845 322			2 399 801 642			2 404 395 654			17 732 724			2 422 128 378		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	3 466 497 557	15 314 778	0	3 646 022 457	0	0	3 650 616 469	0	0	21 619 811	1 861 887	0	3 672 236 280	1 861 887	0
Összesen	3 481 812 335			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Egészségügyi feladatok	417 831 459	2 553 591	0	420 221 244	0	0	420 221 244	0	0	971 527	2	0	421 192 771	2	0
	420 385 050			420 221 244			420 221 244			971 529			421 192 773		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	172 672 602	0	0	165 566 004	0	0	165 566 004	0	0	609 624	0	0	166 175 628	0	0
Összesen	172 672 602			165 566 004			165 566 004			609 624			166 175 628		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	5 511 576	0	0	0	0	0	5 511 576	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			5 511 576			0			5 511 576		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 833 646	0	0	5 511 576	0	0	5 511 576	0	0	0	0	0	5 511 576	0	0
Összesen	12 833 646			5 511 576			5 511 576			0			5 511 576		
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	23 387 600	0	0	20 058 000	0	0	20 058 000	0	0	0	0	0	20 058 000	0	0
Összesen	23 387 600			20 058 000			20 058 000			0			20 058 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	23 387 600	0	0	20 058 000	0	0	20 058 000	0	0	0	0	0	20 058 000	0	0
Összesen	23 387 600			20 058 000			20 058 000			0			20 058 000		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	39 020 108	0	0	38 864 424	0	0	38 864 424	0	0	609 624	0	0	39 474 048	0	0
Összesen	39 020 108			38 864 424			38 864 424			609 624			39 474 048		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	38 749 164	0	0	38 864 424	0	0	38 864 424	0	0	0	0	0	38 864 424	0	0
Összesen	38 749 164			38 864 424			38 864 424			0			38 864 424		
Működési bevételek (B4)	270 944	0	0	0	0	0	0	0	0	609 624	0	0	609 624	0	0
Összesen	270 944			0			0			609 624			609 624		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	97 431 248	0	0	101 132 004	0	0	101 132 004	0	0	0	0	0	101 132 004	0	0
Összesen	97 431 248			101 132 004			101 132 004			0			101 132 004		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	96 158 716	0	0	101 132 004	0	0	101 132 004	0	0	0	0	0	101 132 004	0	0
Összesen	96 158 716			101 132 004			101 132 004			0			101 132 004		
Működési bevételek (B4)	1 272 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 272 532			0			0			0			0		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	8	2 553 591	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Összesen	2 553 599			0			0			2			2		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8			0			0			0			0		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	2 552 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 552 678			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 552 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 552 676			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
2. Verveteli helyek uzemeltetesének bevétele	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Összesen	913			0			0			2			2		
Működési bevételek (B4)	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Összesen	913			0			0			2			2		
1. Vegyes finanszirozású egészségügyi tevékenységek bevétele	245 158 849	0	0	254 655 240	0	0	254 655 240	0	0	361 903	0	0	255 017 143	0	0
Összesen	245 158 849			254 655 240			254 655 240			361 903			255 017 143		
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 918 354	0	0	7 566 000	0	0	7 566 000	0	0	0	0	0	7 566 000	0	0
Összesen	7 918 354			7 566 000			7 566 000			0			7 566 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 918 354	0	0	7 566 000	0	0	7 566 000	0	0	0	0	0	7 566 000	0	0
Összesen	7 918 354			7 566 000			7 566 000			0			7 566 000		
2. Háziiorvosi ellátás vegyes finanszirozású bevétele	89 742 266	0	0	111 165 032	0	0	111 165 032	0	0	361 900	0	0	111 526 932	0	0
Összesen	89 742 266			111 165 032			111 165 032			361 900			111 526 932		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	77 062 117	0	0	100 165 032	0	0	100 165 032	0	0	0	0	0	100 165 032	0	0
Összesen	77 062 117			100 165 032			100 165 032			0			100 165 032		
Működési bevételek (B4)	12 680 149	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	361 900	0	0	11 361 900	0	0
Összesen	12 680 149			11 000 000			11 000 000			361 900			11 361 900		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	147 498 229	0	0	135 924 208	0	0	135 924 208	0	0	3	0	0	135 924 211	0	0
Összesen	147 498 229			135 924 208			135 924 208			3			135 924 211		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	142 922 403	0	0	131 411 208	0	0	131 411 208	0	0	0	0	0	131 411 208	0	0
Összesen	142 922 403			131 411 208			131 411 208			0			131 411 208		
Működési bevételek (B4)	4 575 826	0	0	4 513 000	0	0	4 513 000	0	0	3	0	0	4 513 003	0	0
Összesen	4 575 826			4 513 000			4 513 000			3			4 513 003		
Szociális feladatok	811 820 776	12 761 187	0	825 999 571	0	0	825 999 571	0	0	2 915 560	1 861 885	0	828 915 131	1 861 885	0
Összesen	824 581 963			825 999 571			825 999 571			4 777 445			830 777 016		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	785 601 223	9 726 807	0	825 999 571	0	0	825 999 571	0	0	- 636 398	636 400	0	825 363 173	636 400	0
Összesen	795 328 030			825 999 571			825 999 571			2			825 999 573		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	126 785 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 785 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
Működési bevételek (B4)	126 085 387	0	0	136 318 092	0	0	136 318 092	0	0	0	0	0	136 318 092	0	0
Összesen	126 085 387			136 318 092			136 318 092			0			136 318 092		
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	700 000			0			0			0			0		
2. Gyermekétkeztetés bevétele	658 815 836	9 726 807	0	689 681 479	0	0	689 681 479	0	0	- 636 398	636 400	0	689 045 081	636 400	0

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

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

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

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

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	3 433 264 118	45 716 603	0	3 618 975 583	27 046 874	0	3 623 569 595	27 046 874	0	22 256 211	1 225 487	0	3 645 825 806	28 272 361	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Személyi juttatások (K1)	1 018 943 162	10 959 111	0	1 079 937 510	7 692 120	0	1 082 091 643	7 692 120	0	15 909 309	1 811 036	0	1 098 000 952	9 503 156	0
Összesen	1 029 902 273			1 087 629 630			1 089 783 763			17 720 345			1 107 504 108		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	139 764 643	608 257	0	147 466 705	1 081 913	0	147 669 459	1 081 913	0	1 561 788	136 765	0	149 231 247	1 218 678	0
Összesen	140 372 900			148 548 618			148 751 372			1 698 553			150 449 925		
Dologi kiadások (K3)	2 252 251 021	33 756 057	0	2 390 657 456	18 272 841	0	2 392 894 581	18 272 841	0	- 1 832 565	- 722 314	0	2 391 062 016	17 550 527	0
Összesen	2 286 007 078			2 408 930 297			2 411 167 422			- 2 554 879			2 408 612 543		
Beruházások (K6)	14 396 270	393 178	0	913 912	0	0	913 912	0	0	5 115 123	0	0	6 029 035	0	0
Összesen	14 789 448			913 912			913 912			5 115 123			6 029 035		
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 556	0	0	1 502 556	0	0
Összesen	7 909 022			0			0			1 502 556			1 502 556		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	3 433 264 118	45 716 603	0	3 618 975 583	27 046 874	0	3 623 569 595	27 046 874	0	22 256 211	1 225 487	0	3 645 825 806	28 272 361	0
Összesen	3 478 980 721			3 646 022 457			3 650 616 469			23 481 698			3 674 098 167		
Oktatási feladatok	17 721 51300			25 182 12000			25 182 12000			000			25 182 12000		
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			0			25 182 120		
1. Óvodai nevelési feladatok	17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	0	0	0	25 182 120	0	0
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			0			25 182 120		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	17 721 513	0	0	25 182 120	0	0	25 182 120	0	0	0	0	0	25 182 120	0	0
Összesen	17 721 513			25 182 120			25 182 120			0			25 182 120		
Személyi juttatások (K1)	15 707 032	0	0	22 286 624	0	0	22 286 624	0	0	0	0	0	22 286 624	0	0
Összesen	15 707 032			22 286 624			22 286 624			0			22 286 624		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 014 481	0	0	2 895 496	0	0	2 895 496	0	0	0	0	0	2 895 496	0	0
Összesen	2 014 481			2 895 496			2 895 496			0			2 895 496		
Egészségügyi feladatok	456 005 78819 020 2740			540 298 01527 046 8740			541 119 91527 046 8740			4 721 52720			545 841 44227 046 8760		
Összesen	475 026 062			567 344 889			568 166 789			4 721 529			572 888 318		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	203 656 777	0	0	222 598 902	0	0	223 360 902	0	0	4 109 624	0	0	227 470 526	0	0
Összesen	203 656 777			222 598 902			223 360 902			4 109 624			227 470 526		
2. Fogorvosi alapellátás	12 795 062	0	0	7 957 399	0	0	7 957 399	0	0	3 510 800	0	0	11 468 199	0	0
Összesen	12 795 062			7 957 399			7 957 399			3 510 800			11 468 199		
Személyi juttatások (K1)	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	0	0
Összesen	69 200			0			0			320 000			320 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 440	0	0	37 440	0	0
Összesen	0			0			0			37 440			37 440		
Dologi kiadások (K3)	11 470 862	0	0	7 957 399	0	0	7 957 399	0	0	- 346 640	0	0	7 610 759	0	0
Összesen	11 470 862			7 957 399			7 957 399			- 346 640			7 610 759		
Beruházások (K6)	1 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0
Összesen	1 255 000			0			0			3 500 000			3 500 000		
2. Fogorvosi szakellátás	23 794 078	0	0	21 204 626	0	0	21 204 626	0	0	- 10 800	0	0	21 193 826	0	0
Összesen	23 794 078			21 204 626			21 204 626			- 10 800			21 193 826		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	10 800	0	0	10 800	0	0	- 10 800	0	0	0	0	0
Összesen	0			10 800			10 800			- 10 800			0		
Dologi kiadások (K3)	23 794 078	0	0	21 193 826	0	0	21 193 826	0	0	0	0	0	21 193 826	0	0
Összesen	23 794 078			21 193 826			21 193 826			0			21 193 826		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	39 764 494	0	0	48 081 664	0	0	48 081 664	0	0	609 624	0	0	48 691 288	0	0
Összesen	39 764 494			48 081 664			48 081 664			609 624			48 691 288		
Személyi juttatások (K1)	24 945 661	0	0	24 065 576	0	0	24 065 576	0	0	0	0	0	24 065 576	0	0
Összesen	24 945 661			24 065 576			24 065 576			0			24 065 576		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 712 674	0	0	3 128 527	0	0	3 128 527	0	0	0	0	0	3 128 527	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		3 712 674			3 128 527			3 128 527			0			3 128 527		
Dologi kiadások (K3)		6 641 878	0	0	20 887 561	0	0	20 887 561	0	0	549 724	0	0	21 437 285	0	0
Összesen		6 641 878			20 887 561			20 887 561			549 724			21 437 285		
Beruházások (K6)		4 464 281	0	0	0	0	0	0	0	0	59 900	0	0	59 900	0	0
Összesen		4 464 281			0			0			59 900			59 900		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás		127 303 143	0	0	145 355 213	0	0	146 117 213	0	0	0	0	0	146 117 213	0	0
Összesen		127 303 143			145 355 213			146 117 213			0			146 117 213		
Személyi juttatások (K1)		106 351 857	0	0	106 929 493	0	0	106 929 493	0	0	0	0	0	106 929 493	0	0
Összesen		106 351 857			106 929 493			106 929 493			0			106 929 493		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		13 756 330	0	0	13 919 152	0	0	13 919 152	0	0	0	0	0	13 919 152	0	0
Összesen		13 756 330			13 919 152			13 919 152			0			13 919 152		
Dologi kiadások (K3)		7 127 566	0	0	24 506 568	0	0	25 268 568	0	0	0	0	0	25 268 568	0	0
Összesen		7 127 566			24 506 568			25 268 568			0			25 268 568		
Beruházások (K6)		67 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		67 390			0			0			0			0		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek		301 813	19 020 274	0	0	27 046 874	0	0	27 046 874	0	250 000	2	0	250 000	27 046 876	0
Összesen		19 322 087			27 046 874			27 046 874			250 002			27 296 876		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység		301 813	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0
Összesen		301 813			0			0			250 000			250 000		
Dologi kiadások (K3)		301 813	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0
Összesen		301 813			0			0			250 000			250 000		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat		0	6 058 409	0	0	8 100 250	0	0	8 100 250	0	0	0	0	0	8 100 250	0
Összesen		6 058 409			8 100 250			8 100 250			0			8 100 250		
Személyi juttatások (K1)		0	1 766 760	0	0	0	0	0	0	0	0	759 000	0	0	759 000	0
Összesen		1 766 760			0			0			759 000			759 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	102 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		102 550			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		0	3 795 921	0	0	8 100 250	0	0	8 100 250	0	0	- 759 000	0	0	7 341 250	0
Összesen		3 795 921			8 100 250			8 100 250			- 759 000			7 341 250		
Beruházások (K6)		0	393 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		393 178			0			0			0			0		
2. Vértvételi helyek üzemeltetése		0	12 961 865	0	0	18 946 624	0	0	18 946 624	0	0	2	0	0	18 946 626	0
Összesen		12 961 865			18 946 624			18 946 624			2			18 946 626		
Személyi juttatások (K1)		0	6 067 200	0	0	7 692 120	0	0	7 692 120	0	0	0	0	0	7 692 120	0
Összesen		6 067 200			7 692 120			7 692 120			0			7 692 120		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	104 040	0	0	1 081 913	0	0	1 081 913	0	0	0	0	0	1 081 913	0
Összesen		104 040			1 081 913			1 081 913			0			1 081 913		
Dologi kiadások (K3)		0	6 790 625	0	0	10 172 591	0	0	10 172 591	0	0	2	0	0	10 172 593	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft				
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek	Összesen	6 790 625		10 172 591		10 172 591		2		10 172 593						
	252 047 198	0	0	317 699 113	0	0	317 759 013	0	0	361 903	0	0	318 120 916	0	0	
	Összesen	252 047 198		317 699 113		317 759 013		361 903		318 120 916						
2. Fogorvosi ügyelet	9 680 058	0	0	15 052 555	0	0	15 052 555	0	0	0	0	0	15 052 555	0	0	
	Összesen	9 680 058		15 052 555		15 052 555		0		15 052 555						
Dologi kiadások (K3)	9 680 058	0	0	15 052 555	0	0	15 052 555	0	0	0	0	0	15 052 555	0	0	
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású	Összesen	9 680 058		15 052 555		15 052 555		0		15 052 555						
	98 579 673	0	0	144 628 075	0	0	144 628 075	0	0	361 900	0	0	144 989 975	0	0	
	Összesen	98 579 673		144 628 075		144 628 075		361 900		144 989 975						
Személyi juttatások (K1)	48 123 476	0	0	76 956 026	0	0	76 956 026	0	0	0	0	0	76 956 026	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	48 123 476		76 956 026		76 956 026		0		76 956 026						
	6 646 062	0	0	10 023 065	0	0	10 023 065	0	0	0	0	0	10 023 065	0	0	
	Összesen	6 646 062		10 023 065		10 023 065		0		10 023 065						
Dologi kiadások (K3)	33 313 833	0	0	56 735 072	0	0	56 735 072	0	0	- 1 140 656	0	0	55 594 416	0	0	
Beruházások (K6)	Összesen	33 313 833		56 735 072		56 735 072		- 1 140 656		55 594 416						
	2 587 280	0	0	913 912	0	0	913 912	0	0	0	0	0	913 912	0	0	
	Összesen	2 587 280		913 912		913 912		0		913 912						
Felújítások (K7)	7 909 022	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 556	0	0	1 502 556	0	0	
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	Összesen	7 909 022		0		0		1 502 556		1 502 556						
	143 787 467	0	0	158 018 483	0	0	158 078 383	0	0	3	0	0	158 078 386	0	0	
	Összesen	143 787 467		158 018 483		158 078 383		3		158 078 386						
Személyi juttatások (K1)	119 719 601	0	0	127 706 357	0	0	127 706 357	0	0	0	0	0	127 706 357	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	119 719 601		127 706 357		127 706 357		0		127 706 357						
	15 092 537	0	0	16 565 804	0	0	16 565 804	0	0	0	0	0	16 565 804	0	0	
	Összesen	15 092 537		16 565 804		16 565 804		0		16 565 804						
Dologi kiadások (K3)	7 077 769	0	0	13 746 322	0	0	13 806 222	0	0	3	0	0	13 806 225	0	0	
Beruházások (K6)	Összesen	7 077 769		13 746 322		13 806 222		3		13 806 225						
	1 897 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen	1 897 560		0		0		0		0						
Szociális feladatok		2 959 536 817	26 696 329	0	3 053 495 448	0	0	3 057 267 560	0	0	17 534 684	1 225 485	0	3 074 802 244	1 225 485	0
Összesen		2 986 233 146		3 053 495 448		3 057 267 560		18 760 169		3 076 027 729						
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai		1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	1 786 647	0	0	0	0
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	Összesen	1 251 439		1 786 647		1 786 647		0		1 786 647						
	1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0	
	Összesen	1 251 439		1 786 647		1 786 647		0		1 786 647						
Személyi juttatások (K1)	1 108 505	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0	
Összesen		1 108 505		1 582 482		1 582 482		0		1 582 482						

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		142 934	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
Összesen		142 934			204 165			204 165			0			204 165		
1. Családok átmeneti ellátása		1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	0	0	0	1 861 091	0	0
Összesen		1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
Személyi juttatások (K1)		1 108 505	0	0	1 648 419	0	0	1 648 419	0	0	0	0	0	1 648 419	0	0
Összesen		1 108 505			1 648 419			1 648 419			0			1 648 419		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		142 934	0	0	212 672	0	0	212 672	0	0	0	0	0	212 672	0	0
Összesen		142 934			212 672			212 672			0			212 672		
1. Családsegítő szolgálat		1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Összesen		1 251 439			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai		1 251 439	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Összesen		1 251 439			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
Személyi juttatások (K1)		1 108 505	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
Összesen		1 108 505			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		142 934	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
Összesen		142 934			204 165			204 165			0			204 165		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		2 327 055	0	0	3 349 965	0	0	3 349 965	0	0	0	0	0	3 349 965	0	0
Összesen		2 327 055			3 349 965			3 349 965			0			3 349 965		
Személyi juttatások (K1)		2 061 268	0	0	2 967 154	0	0	2 967 154	0	0	0	0	0	2 967 154	0	0
Összesen		2 061 268			2 967 154			2 967 154			0			2 967 154		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		265 787	0	0	382 811	0	0	382 811	0	0	0	0	0	382 811	0	0
Összesen		265 787			382 811			382 811			0			382 811		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		3 495 753	0	0	4 987 725	0	0	4 987 725	0	0	0	0	0	4 987 725	0	0
Összesen		3 495 753			4 987 725			4 987 725			0			4 987 725		
Személyi juttatások (K1)		3 096 482	0	0	4 417 762	0	0	4 417 762	0	0	0	0	0	4 417 762	0	0
Összesen		3 096 482			4 417 762			4 417 762			0			4 417 762		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		399 271	0	0	569 963	0	0	569 963	0	0	0	0	0	569 963	0	0
Összesen		399 271			569 963			569 963			0			569 963		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok		2 253 056 090	23 661 949	0	2 304 257 433	0	0	2 304 257 433	0	0	8 035 102	0	0	2 312 292 535	0	0
Összesen		2 276 718 039			2 304 257 433			2 304 257 433			8 035 102			2 312 292 535		
2. Egyéb vendéglátás		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
3. Egyéb étkeztetés		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
Dologi kiadások (K3)		33 861 532	0	0	35 504 572	0	0	35 504 572	0	0	0	0	0	35 504 572	0	0
Összesen		33 861 532			35 504 572			35 504 572			0			35 504 572		
2. Gyermekektékeztetés		2 219 194 558	23 661 949	0	2 268 752 861	0	0	2 268 752 861	0	0	8 035 102	0	0	2 276 787 963	0	0
Összesen		2 242 856 507			2 268 752 861			2 268 752 861			8 035 102			2 276 787 963		

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

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
Dologi kiadások (K3)	296 040 501	0	0	332 986 500	0	0	332 986 500	0	0	0	0	0	332 986 500	0	0
Összesen	296 040 501			332 986 500			332 986 500			0			332 986 500		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	721 200 846	0	0	0	0	0	721 200 846	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			721 200 846			0			721 200 846		
Dologi kiadások (K3)	652 818 098	0	0	721 200 846	0	0	721 200 846	0	0	0	0	0	721 200 846	0	0
Összesen	652 818 098			721 200 846			721 200 846			0			721 200 846		
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	95 550 467	0	0	95 368 658	0	0	95 368 658	0	0	2 495 190	0	0	97 863 848	0	0
Összesen	95 550 467			95 368 658			95 368 658			2 495 190			97 863 848		
Személyi juttatások (K1)	48 389 456	0	0	43 227 900	0	0	43 227 900	0	0	2 271 740	0	0	45 499 640	0	0
Összesen	48 389 456			43 227 900			43 227 900			2 271 740			45 499 640		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 195 489	0	0	5 619 627	0	0	5 619 627	0	0	223 450	0	0	5 843 077	0	0
Összesen	6 195 489			5 619 627			5 619 627			223 450			5 843 077		
Dologi kiadások (K3)	40 965 522	0	0	46 521 131	0	0	46 521 131	0	0	0	0	0	46 521 131	0	0
Összesen	40 965 522			46 521 131			46 521 131			0			46 521 131		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés	0	23 661 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 661 949			0			0			0			0		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés	0	922 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	922 191			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	922 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	922 191			0			0			0			0		
4. Evangélikus óvodások étkeztetése	0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	125 075			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	125 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	125 075			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok	0	2 619 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 619 502			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	2 619 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 619 502			0			0			0			0		
4. Nyári napközis tábor	0	16 817 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 817 172			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	0	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	534 000			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	64 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	64 818			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	16 218 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 218 354			0			0			0			0		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés	0	3 178 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 178 009			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	3 178 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 178 009			0			0			0			0		
3. Szünidei gyermekétkeztetés	5 907 143	0	0	0	0	0	0	0	0	328 226	0	0	328 226	0	0
Összesen	5 907 143			0			0			328 226			328 226		
Dologi kiadások (K3)	5 907 143	0	0	0	0	0	0	0	0	328 226	0	0	328 226	0	0
Összesen	5 907 143			0			0			328 226			328 226		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
Személyi juttatások (K1)	1 113 085	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
Összesen	1 113 085			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	143 525	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
Összesen	143 525			204 165			204 165			0			204 165		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	681 903 947	3 034 380	0	727 486 427	0	0	731 170 844	0	0	6 157 849	1 225 485	0	737 328 693	1 225 485	0
Összesen	684 938 327			727 486 427			731 170 844			7 383 334			738 554 178		
2. Bölcsődei ellátás	681 903 947	0	0	727 486 427	0	0	731 170 844	0	0	6 157 849	0	0	737 328 693	0	0
Összesen	681 903 947			727 486 427			731 170 844			6 157 849			737 328 693		
Személyi juttatások (K1)	550 643 587	0	0	585 261 350	0	0	587 327 788	0	0	5 213 609	0	0	592 541 397	0	0
Összesen	550 643 587			585 261 350			587 327 788			5 213 609			592 541 397		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	79 501 655	0	0	83 103 918	0	0	83 306 672	0	0	534 015	0	0	83 840 687	0	0
Összesen	79 501 655			83 103 918			83 306 672			534 015			83 840 687		
Dologi kiadások (K3)	47 649 846	0	0	59 121 159	0	0	60 536 384	0	0	- 1 144 998	0	0	59 391 386	0	0
Összesen	47 649 846			59 121 159			60 536 384			- 1 144 998			59 391 386		
Beruházások (K6)	4 108 859	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555 223	0	0	1 555 223	0	0
Összesen	4 108 859			0			0			1 555 223			1 555 223		
2. Játsszóház	0	3 034 380	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 485	0	0	1 225 485	0
Összesen	3 034 380			0			0			1 225 485			1 225 485		
Személyi juttatások (K1)	0	2 591 151	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 036	0	0	1 052 036	0
Összesen	2 591 151			0			0			1 052 036			1 052 036		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	336 849	0	0	0	0	0	0	0	0	136 765	0	0	136 765	0
Összesen	336 849			0			0			136 765			136 765		
Dologi kiadások (K3)	0	106 380	0	0	0	0	0	0	0	0	36 684	0	0	36 684	0
Összesen	106 380			0			0			36 684			36 684		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
		1 256 610	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
	Összesen	1 256 610			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
	Személyi juttatások (K1)	1 113 085	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
	Összesen	1 113 085			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	143 525	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
	Összesen	143 525			204 165			204 165			0			204 165		
1. Hajléktalanok nappali ellátása		1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	0	0	0	1 861 091	0	0
	Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		1 251 439	0	0	1 861 091	0	0	1 861 091	0	0	0	0	0	1 861 091	0	0
	Összesen	1 251 439			1 861 091			1 861 091			0			1 861 091		
	Személyi juttatások (K1)	1 108 505	0	0	1 648 419	0	0	1 648 419	0	0	0	0	0	1 648 419	0	0
	Összesen	1 108 505			1 648 419			1 648 419			0			1 648 419		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	142 934	0	0	212 672	0	0	212 672	0	0	0	0	0	212 672	0	0
	Összesen	142 934			212 672			212 672			0			212 672		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		9 963 950	0	0	758 481	0	0	846 176	0	0	3 341 733	0	0	4 187 909	0	0
	Összesen	9 963 950			758 481			846 176			3 341 733			4 187 909		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		9 963 950	0	0	758 481	0	0	846 176	0	0	3 341 733	0	0	4 187 909	0	0
	Összesen	9 963 950			758 481			846 176			3 341 733			4 187 909		
	Személyi juttatások (K1)	9 247 914	0	0	657 540	0	0	745 235	0	0	3 137 777	0	0	3 883 012	0	0
	Összesen	9 247 914			657 540			745 235			3 137 777			3 883 012		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	716 036	0	0	100 941	0	0	100 941	0	0	203 956	0	0	304 897	0	0
	Összesen	716 036			100 941			100 941			203 956			304 897		
1. Utcai szociális munka kiadásai		1 271 046	0	0	1 786 647	0	0	1 786 647	0	0	0	0	0	1 786 647	0	0
	Összesen	1 271 046			1 786 647			1 786 647			0			1 786 647		
	Személyi juttatások (K1)	1 125 856	0	0	1 582 482	0	0	1 582 482	0	0	0	0	0	1 582 482	0	0
	Összesen	1 125 856			1 582 482			1 582 482			0			1 582 482		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	145 190	0	0	204 165	0	0	204 165	0	0	0	0	0	204 165	0	0
	Összesen	145 190			204 165			204 165			0			204 165		

14. melléklet

Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	239 300 107	166 100 000	166 100 000	5 869 202	171 969 202	Működési	592 035 838	441 423 932	443 377 899	45 367 202	488 745 101
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	0	5 869 202	5 869 202	Személyi juttatások (K1)	239 084 127	236 702 727	237 069 069	2 745 220	239 814 289
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	34 083 100	34 130 725	175 266	34 305 991
Működési bevételek (B4)	227 369 109	166 100 000	166 100 000	0	166 100 000	Dologi kiadások (K3)	320 678 366	170 638 105	172 178 105	42 446 716	214 624 821
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	280 470	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	1 050 000	0	0	0	0	Felhalmozási	17 035 636	3 784 225	3 784 225	1 757 124	5 541 349
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	17 035 636	3 784 225	3 784 225	1 757 124	5 541 349
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	369 135 334	279 108 157	281 062 124	41 255 124	322 317 248	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	279 108 157	281 062 124	41 255 124	322 317 248	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	609 485 441	445 208 157	447 162 124	47 124 326	494 286 450	Kiadások összesen	609 071 474	445 208 157	447 162 124	47 124 326	494 286 450
Mérleg egyenleg		445 208 157	447 162 124	47 124 326	494 286 450			445 208 157	447 162 124	47 124 326	494 286 450

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	239 300 107	1 050 000	369 135 334	166 100 000	0	279 108 157	166 100 000	0	281 062 124	5 869 202	0	41 255 124	171 969 202	0	322 317 248
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Működési célú támogatások államháztartás		11 650 528	0	0	0	0	0	0	0	0	5 869 202	0	0	5 869 202	0	0
	Összesen:	11 650 528			0			0			5 869 202			5 869 202		
Működési bevételek		227 369 109	0	0	166 100 000	0	0	166 100 000	0	0	0	0	0	166 100 000	0	0
	Összesen:	227 369 109			166 100 000			166 100 000			0			166 100 000		
Felhalmozási bevételek		0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	1 050 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		280 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	280 470			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	281 062 124	0	0	41 255 124	0	0	322 317 248
	Összesen:	369 135 334			279 108 157			281 062 124			41 255 124			322 317 248		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	239 300 107	1 050 000	369 135 334	166 100 000	0	279 108 157	166 100 000	0	281 062 124	5 869 202	0	41 255 124	171 969 202	0	322 317 248
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Kulturális feladatok		231 616 979	1 050 000	0	166 100 000	0	0	166 100 000	0	0	3 000 000	0	0	169 100 000	0	0
	Összesen:	232 666 979			166 100 000			166 100 000			3 000 000			169 100 000		
Szociális feladatok		7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
	Összesen:	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967
	Összesen:	2 558 801			0			413 967			0			413 967		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281
	Összesen:	366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	592 035 838	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	443 377 899	3 784 225	0	45 367 202	1 757 124	0	488 745 101	5 541 349	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Személyi juttatások		239 084 127	0	0	236 702 727	0	0	237 069 069	0	0	2 745 220	0	0	239 814 289	0	0
Összesen:		239 084 127			236 702 727			237 069 069			2 745 220			239 814 289		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 273 345	0	0	34 083 100	0	0	34 130 725	0	0	175 266	0	0	34 305 991	0	0
Összesen:		32 273 345			34 083 100			34 130 725			175 266			34 305 991		
Dologi kiadások		320 678 366	0	0	170 638 105	0	0	172 178 105	0	0	42 446 716	0	0	214 624 821	0	0
Összesen:		320 678 366			170 638 105			172 178 105			42 446 716			214 624 821		
Beruházások		0	17 035 636	0	0	3 784 225	0	0	3 784 225	0	0	1 757 124	0	0	5 541 349	0
Összesen:		17 035 636			3 784 225			3 784 225			1 757 124			5 541 349		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	592 035 838	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	443 377 899	3 784 225	0	45 367 202	1 757 124	0	488 745 101	5 541 349	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Kulturális feladatok		584 247 939	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	443 377 899	3 784 225	0	42 497 849	1 757 124	0	485 875 748	5 541 349	0
		601 283 575			445 208 157			447 162 124			44 254 973			491 417 097		
Szociális feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 869 353	0	0
		7 787 899			0			0			2 869 353			2 869 353		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	596 594 105	12 891 336	0	430 008 157	15 200 000	0	431 962 124	15 200 000	0	47 123 409	917	0	479 085 533	15 200 917	0
Összesen	609 485 441			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	0	0	0	0	0	0	0	5 869 202	0	0	5 869 202	0	0
Összesen	11 650 528			0			0			5 869 202			5 869 202		
Működési bevételek (B4)	214 691 998	12 677 111	0	150 900 000	15 200 000	0	150 900 000	15 200 000	0	- 917	917	0	150 899 083	15 200 917	0
Összesen	227 369 109			166 100 000			166 100 000			0			166 100 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 050 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	66 245	214 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 470			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	281 062 124	0	0	41 255 124	0	0	322 317 248	0	0
Összesen	369 135 334			279 108 157			281 062 124			41 255 124			322 317 248		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	596 594 105	12 891 336	0	430 008 157	15 200 000	0	431 962 124	15 200 000	0	47 123 409	917	0	479 085 533	15 200 917	0
Összesen	609 485 441			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Kulturális feladatok	219 775 643	12 891 336	0	150 900 000	15 200 000	0	150 900 000	15 200 000	0	2 999 083	917	0	153 899 083	15 200 917	0
	232 666 979			166 100 000			166 100 000			3 000 000			169 100 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	213 865 905	12 891 336	0	147 860 000	15 200 000	0	147 860 000	15 200 000	0	2 948 085	917	0	150 808 085	15 200 917	0
Összesen	226 757 241			163 060 000			163 060 000			2 949 002			166 009 002		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	619 570			0			0			0			0		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	619 570			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	619 570			0			0			0			0		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	205 060 255	12 271 766	0	147 860 000	15 200 000	0	147 860 000	15 200 000	0	- 3 886 015	917	0	143 973 985	15 200 917	0
Összesen	217 332 021			163 060 000			163 060 000			- 3 885 098			159 174 902		
3. CSKK feladatainak bevétele	203 752 884	0	0	147 860 000	0	0	147 860 000	0	0	- 4 383 429	0	0	143 476 571	0	0
Összesen	203 752 884			147 860 000			147 860 000			- 4 383 429			143 476 571		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	2 940 234	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 075	0	0	1 390 075	0	0
Összesen	2 940 234			0			0			1 390 075			1 390 075		
Működési bevételek (B4)	2 940 234	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 075	0	0	1 390 075	0	0
Összesen	2 940 234			0			0			1 390 075			1 390 075		
4. CSKK Könykiadás bevétele	252 910	0	0	0	0	0	0	0	0	45 410	0	0	45 410	0	0
Összesen	252 910			0			0			45 410			45 410		
Működési bevételek (B4)	252 910	0	0	0	0	0	0	0	0	45 410	0	0	45 410	0	0
Összesen	252 910			0			0			45 410			45 410		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	86 462 252	0	0	147 860 000	0	0	147 860 000	0	0	- 30 442 848	0	0	117 417 152	0	0
Összesen	86 462 252			147 860 000			147 860 000			- 30 442 848			117 417 152		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 467 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 467 400			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	83 928 607	0	0	147 860 000	0	0	147 860 000	0	0	- 30 442 848	0	0	117 417 152	0	0
Összesen	83 928 607			147 860 000			147 860 000			- 30 442 848			117 417 152		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 050 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 245			0			0			0			0		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	114 097 488	0	0	0	0	0	0	0	0	24 623 934	0	0	24 623 934	0	0
Összesen	114 097 488			0			0			24 623 934			24 623 934		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	114 097 488	0	0	0	0	0	0	0	0	24 623 934	0	0	24 623 934	0	0
Összesen	114 097 488			0			0			24 623 934			24 623 934		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	1 307 371	12 271 766	0	0	15 200 000	0	0	15 200 000	0	497 414	917	0	497 414	15 200 917	0
Összesen	13 579 137			15 200 000			15 200 000			498 331			15 698 331		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	337 374	0	0	337 374	0	0
Összesen	390 000			0			0			337 374			337 374		
Működési bevételek (B4)	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	337 374	0	0	337 374	0	0
Összesen	340 000			0			0			337 374			337 374		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	12 271 766	0	0	15 200 000	0	0	15 200 000	0	0	917	0	0	15 200 917	0
Összesen	12 271 766			15 200 000			15 200 000			917			15 200 917		
Működési bevételek (B4)	0	12 057 541	0	0	15 200 000	0	0	15 200 000	0	0	917	0	0	15 200 917	0
Összesen	12 057 541			15 200 000			15 200 000			917			15 200 917		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	214 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	214 225			0			0			0			0		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	893 711	0	0	0	0	0	0	0	0	160 040	0	0	160 040	0	0
Összesen	893 711			0			0			160 040			160 040		
Működési bevételek (B4)	893 711	0	0	0	0	0	0	0	0	160 040	0	0	160 040	0	0
Összesen	893 711			0			0			160 040			160 040		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	23 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 660			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	23 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 660			0			0			0			0		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	2 500 000			0			0			3 000 000			3 000 000		
Működési bevételek (B4)	6 305 650	0	0	0	0	0	0	0	0	3 834 100	0	0	3 834 100	0	0
Összesen	6 305 650			0			0			3 834 100			3 834 100		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	50 998	0	0	3 090 998	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 040 000			50 998			3 090 998		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	1 498	0	0	3 041 498	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 040 000			1 498			3 041 498		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	1 498	0	0	3 041 498	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 040 000			1 498			3 041 498		
Működési bevételek (B4)	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	1 498	0	0	3 041 498	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 040 000			1 498			3 041 498		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0
Összesen	0			0			0			49 500			49 500		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0
Összesen	0			0			0			49 500			49 500		
Szociális feladatok	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
Finanszírozási bevételek	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		2 558 801			0			413 967			0			413 967		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0
Összesen		2 558 801			0			413 967			0			413 967		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele		2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0
Összesen		2 558 801			0			413 967			0			413 967		
Finanszírozási bevételek (B8)		2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0
Összesen		2 558 801			0			413 967			0			413 967		

Halmazódó és korrekciós tételek		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		
Finanszírozási bevételek (B8)		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	567 843 394	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	378 690 732	68 471 392	0	40 753 723	6 370 603	0	419 444 455	74 841 995	0
Összesen	609 071 474			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Személyi juttatások (K1)	230 550 019	8 534 108	0	192 899 609	43 803 118	0	193 265 951	43 803 118	0	3 484 534	- 739 314	0	196 750 485	43 063 804	0
Összesen	239 084 127			236 702 727			237 069 069			2 745 220			239 814 289		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	0	0	28 659 279	5 423 821	0	28 706 904	5 423 821	0	185 316	- 10 050	0	28 892 220	5 413 771	0
Összesen	32 273 345			34 083 100			34 130 725			175 266			34 305 991		
Dologi kiadások (K3)	288 617 071	32 061 295	0	151 393 652	19 244 453	0	152 933 652	19 244 453	0	36 292 078	6 154 638	0	189 225 730	25 399 091	0
Összesen	320 678 366			170 638 105			172 178 105			42 446 716			214 624 821		
Beruházások (K6)	16 402 959	632 677	0	3 784 225	0	0	3 784 225	0	0	791 795	965 329	0	4 576 020	965 329	0
Összesen	17 035 636			3 784 225			3 784 225			1 757 124			5 541 349		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	567 843 394	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	378 690 732	68 471 392	0	40 753 723	6 370 603	0	419 444 455	74 841 995	0
Összesen	609 071 474			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Kulturális feladatok	560 055 495	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	378 690 732	68 471 392	0	37 884 370	6 370 603	0	416 575 102	74 841 995	0
Összesen	601 283 575			445 208 157			447 162 124			44 254 973			491 417 097		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	513 958 265	41 228 080	0	334 502 754	68 471 392	0	336 456 721	68 471 392	0	38 311 433	6 370 603	0	374 768 154	74 841 995	0
Összesen	555 186 345			402 974 146			404 928 113			44 682 036			449 610 149		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen	0	1 723 379	0	0	0	0	0	0	0	0	84 516	0	0	84 516	0
Összesen	1 723 379			0			0			84 516			84 516		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 723 379	0	0	0	0	0	0	0	0	84 516	0	0	84 516	0
Összesen	1 723 379			0			0			84 516			84 516		
Személyi juttatások (K1)	0	17 576	0	0	0	0	0	0	0	0	24 447	0	0	24 447	0
Összesen	17 576			0			0			24 447			24 447		
Dologi kiadások (K3)	0	1 705 803	0	0	0	0	0	0	0	0	60 069	0	0	60 069	0
Összesen	1 705 803			0			0			60 069			60 069		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	501 935 475	39 504 701	0	333 052 538	68 471 392	0	335 006 505	68 471 392	0	34 353 327	6 286 087	0	369 359 832	74 757 479	0
Összesen	541 440 176			401 523 930			403 477 897			40 639 414			444 117 311		
3. CSKK feladatai	501 935 475	0	0	333 052 538	0	0	335 006 505	0	0	34 353 327	0	0	369 359 832	0	0
Összesen	501 935 475			333 052 538			335 006 505			34 353 327			369 359 832		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	90 672 037	0	0	107 452 947	0	0	107 452 947	0	0	- 25 724 063	0	0	81 728 884	0	0
Összesen	90 672 037			107 452 947			107 452 947			- 25 724 063			81 728 884		
Személyi juttatások (K1)	78 057 465	0	0	58 772 432	0	0	58 772 432	0	0	2 235 757	0	0	61 008 189	0	0
Összesen	78 057 465			58 772 432			58 772 432			2 235 757			61 008 189		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 888 266	0	0	7 610 515	0	0	7 610 515	0	0	0	0	0	7 610 515	0	0
Összesen	9 888 266			7 610 515			7 610 515			0			7 610 515		
Dologi kiadások (K3)	2 726 306	0	0	41 070 000	0	0	41 070 000	0	0	- 27 959 820	0	0	13 110 180	0	0
Összesen	2 726 306			41 070 000			41 070 000			- 27 959 820			13 110 180		
4. CSKK könyvkiadás	2 229 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 229 720			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 220			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	2 205 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 205 500			0			0			0			0		
4. CSKK közművelődési feladatok	286 189 901	0	0	225 599 591	0	0	227 553 558	0	0	4 877 139	0	0	232 430 697	0	0
Összesen	286 189 901			225 599 591			227 553 558			4 877 139			232 430 697		
Személyi juttatások (K1)	118 038 311	0	0	110 064 833	0	0	110 431 175	0	0	- 1 544 150	0	0	108 887 025	0	0
Összesen	118 038 311			110 064 833			110 431 175			- 1 544 150			108 887 025		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 078 182	0	0	17 920 662	0	0	17 968 287	0	0	- 7 076	0	0	17 961 211	0	0
Összesen	18 078 182			17 920 662			17 968 287			- 7 076			17 961 211		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	136 004 676	0	0	93 829 871	0	0	95 369 871	0	0	5 636 570	0	0	101 006 441	0	0
Összesen	136 004 676			93 829 871			95 369 871			5 636 570			101 006 441		
Beruházások (K6)	14 068 732	0	0	3 784 225	0	0	3 784 225	0	0	791 795	0	0	4 576 020	0	0
Összesen	14 068 732			3 784 225			3 784 225			791 795			4 576 020		
4. CSKK kulturális feladatok	51 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	51 144			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	7 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 804			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	43 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	43 340			0			0			0			0		
4. CSKK művészeti tevékenységek	122 792 673	0	0	0	0	0	0	0	0	55 200 251	0	0	55 200 251	0	0
Összesen	122 792 673			0			0			55 200 251			55 200 251		
Személyi juttatások (K1)	2 076 677	0	0	0	0	0	0	0	0	47 556	0	0	47 556	0	0
Összesen	2 076 677			0			0			47 556			47 556		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	381 704	0	0	0	0	0	0	0	0	17 126	0	0	17 126	0	0
Összesen	381 704			0			0			17 126			17 126		
Dologi kiadások (K3)	120 334 292	0	0	0	0	0	0	0	0	55 135 569	0	0	55 135 569	0	0
Összesen	120 334 292			0			0			55 135 569			55 135 569		
3. CSKK telephelyek feladai	0	39 504 701	0	0	68 471 392	0	0	68 471 392	0	0	6 286 087	0	0	74 757 479	0
Összesen	39 504 701			68 471 392			68 471 392			6 286 087			74 757 479		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	1 084 655	0	0	6 639 902	0	0	6 639 902	0	0	359 520	0	0	6 999 422	0
Összesen	1 084 655			6 639 902			6 639 902			359 520			6 999 422		
Személyi juttatások (K1)	0	352 521	0	0	4 162 820	0	0	4 162 820	0	0	184 291	0	0	4 347 111	0
Összesen	352 521			4 162 820			4 162 820			184 291			4 347 111		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	270 582	0	0	270 582	0	0	0	0	0	270 582	0
Összesen	0			270 582			270 582			0			270 582		
Dologi kiadások (K3)	0	732 134	0	0	2 206 500	0	0	2 206 500	0	0	175 229	0	0	2 381 729	0
Összesen	732 134			2 206 500			2 206 500			175 229			2 381 729		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	35 280 825	0	0	61 831 490	0	0	61 831 490	0	0	4 739 866	0	0	66 571 356	0
Összesen	35 280 825			61 831 490			61 831 490			4 739 866			66 571 356		
Személyi juttatások (K1)	0	7 677 539	0	0	39 640 298	0	0	39 640 298	0	0	- 1 168 052	0	0	38 472 246	0
Összesen	7 677 539			39 640 298			39 640 298			- 1 168 052			38 472 246		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	5 153 239	0	0	5 153 239	0	0	- 10 050	0	0	5 143 189	0
Összesen	0			5 153 239			5 153 239			- 10 050			5 143 189		
Dologi kiadások (K3)	0	26 970 609	0	0	17 037 953	0	0	17 037 953	0	0	4 952 639	0	0	21 990 592	0
Összesen	26 970 609			17 037 953			17 037 953			4 952 639			21 990 592		
Beruházások (K6)	0	632 677	0	0	0	0	0	0	0	0	965 329	0	0	965 329	0
Összesen	632 677			0			0			965 329			965 329		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok	0	2 659 451	0	0	0	0	0	0	0	689 244	0	0	689 244	0
Összesen	2 659 451		0		0	0		0	689 244		0	689 244		0
Személyi juttatások (K1)	0	336 106	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0
Összesen	336 106		0		0	0		0	120 000		0	120 000		0
Dologi kiadások (K3)	0	2 323 345	0	0	0	0	0	0	0	569 244	0	0	569 244	0
Összesen	2 323 345		0		0	0		0	569 244		0	569 244		0
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok	0	479 770	0	0	0	0	0	0	0	497 457	0	0	497 457	0
Összesen	479 770		0		0	0		0	497 457		0	497 457		0
Személyi juttatások (K1)	0	150 366	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
Összesen	150 366		0		0	0		0	100 000		0	100 000		0
Dologi kiadások (K3)	0	329 404	0	0	0	0	0	0	0	397 457	0	0	397 457	0
Összesen	329 404		0		0	0		0	397 457		0	397 457		0
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0
Összesen	12 022 790		1 450 216		0	1 450 216		0	3 958 106		0	5 408 322		0
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0
Összesen	12 022 790		1 450 216		0	1 450 216		0	3 958 106		0	5 408 322		0
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0
Összesen	12 022 790		1 450 216		0	1 450 216		0	3 958 106		0	5 408 322		0
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0
Összesen	12 022 790		1 450 216		0	1 450 216		0	3 958 106		0	5 408 322		0
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0
Összesen	12 022 790		1 450 216		0	1 450 216		0	3 958 106		0	5 408 322		0
Személyi juttatások (K1)	100 230	0	0	0	0	0	0	0	51 284	0	0	51 284	0	0
Összesen	100 230		0		0	0		0	51 284		0	51 284		0
Dologi kiadások (K3)	9 973 332	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 906 822	0	0	5 357 038	0
Összesen	9 973 332		1 450 216		0	1 450 216		0	3 906 822		0	5 357 038		0
Beruházások (K6)	1 949 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 949 228		0		0	0		0	0		0	0		0
1. Múzeumi tevékenység	46 097 230	0	0	42 234 011	0	0	42 234 011	0	0	- 427 063	0	0	41 806 948	0
Összesen	46 097 230		42 234 011		0	42 234 011		0	- 427 063		0	41 806 948		0
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	45 130 608	0	0	36 869 075	0	0	36 869 075	0	0	3 222 614	0	0	40 091 689	0
Összesen	45 130 608		36 869 075		0	36 869 075		0	3 222 614		0	40 091 689		0
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	45 130 608	0	0	36 869 075	0	0	36 869 075	0	0	3 222 614	0	0	40 091 689	0
Összesen	45 130 608		36 869 075		0	36 869 075		0	3 222 614		0	40 091 689		0
Személyi juttatások (K1)	24 656 576	0	0	24 062 344	0	0	24 062 344	0	0	0	0	0	24 062 344	0
Összesen	24 656 576		24 062 344		0	24 062 344		0	0		0	24 062 344		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 362 863	0	0	3 128 102	0	0	3 128 102	0	0	0	0	0	3 128 102	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	Összesen	3 362 863			3 128 102			3 128 102			0			3 128 102		
		16 726 170	0	0	9 678 629	0	0	9 678 629	0	0	3 222 614	0	0	12 901 243	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	16 726 170			9 678 629			9 678 629			3 222 614			12 901 243		
		384 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Összesen	384 999			0			0			0			0		
		966 622	0	0	5 364 936	0	0	5 364 936	0	0	- 3 649 677	0	0	1 715 259	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	966 622			5 364 936			5 364 936			- 3 649 677			1 715 259		
		286 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	286 327			0			0			0			0		
		33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	33 500			0			0			0			0		
		646 795	0	0	5 364 936	0	0	5 364 936	0	0	- 3 649 677	0	0	1 715 259	0	0
Összesen		646 795			5 364 936			5 364 936			- 3 649 677			1 715 259		
Szociális feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 869 353	0	0
Összesen		7 787 899			0			0			2 869 353			2 869 353		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 869 353	0	0
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	Összesen	7 787 899			0			0			2 869 353			2 869 353		
		7 787 899	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 869 353	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	7 787 899			0			0			2 869 353			2 869 353		
		7 302 409	0	0	0	0	0	0	0	0	2 694 087	0	0	2 694 087	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	7 302 409			0			0			2 694 087			2 694 087		
		485 490	0	0	0	0	0	0	0	0	175 266	0	0	175 266	0	0
Összesen		485 490			0			0			175 266			175 266		

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 2 875 994 1 425 778 Saját erő: 1 450 216 1 450 216 0 0

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	0	6 834 100	Összesen Ft:	1 450 216	1 450 216	3 958 106 5 408 322

Bevétel:	0	0	6 834 100	Kiadás:	1 450 216	1 450 216	3 958 106 5 408 322
ÁFA miatti rendezés:		0	0 0	ÁFA miatti rendezés:		0	0 0
Saját erő:	1 450 216	1 450 216	0 0				

Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele

0 0 6 834 100

Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele

0 0 6 834 100

Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele

0 0 6 834 100

NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele

0 0 6 834 100

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele

0 0 6 834 100

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

0 0 6 834 100

NKA támogatással megval. egyéb rendezvények CSAKK maradvány bevétele

0 0 0

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		0	6 834 100
Támogatás:	0	0	2 875 994	1 425 778
Saját erő:	1 450 216	1 450 216	0	0
Kiadás:	1 450 216	1 450 216	3 958 106	5 408 322

15. melléklet

Békéscsabai Jókai Színház költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	501 313 928	371 578 956	371 578 956	0	371 578 956	Működési	1 415 790 036	1 255 277 407	1 257 745 894	350 000	1 258 095 894
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	94 923 435	0	0	664 000	664 000	Személyi juttatások (K1)	675 214 530	680 021 720	682 490 207	0	682 490 207
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	78 628 812	88 815 854	88 815 854	0	88 815 854
Működési bevételek (B4)	406 390 493	371 578 956	371 578 956	- 864 000	370 714 956	Dologi kiadások (K3)	661 448 261	486 439 833	486 439 833	350 000	486 789 833
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	200 000	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	498 433	0	0	0	0
Felhalmozási	26 000 000	0	0	0	0	Felhalmozási	142 478 230	92 075 500	92 075 500	0	92 075 500
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	26 000 000	0	0	0	0	Beruházások (K6)	138 075 863	92 075 500	92 075 500	0	92 075 500
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	4 402 367	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	1 033 422 825	975 773 951	978 242 438	350 000	978 592 438	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 033 422 825	975 773 951	978 242 438	350 000	978 592 438	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 560 736 753	1 347 352 907	1 349 821 394	350 000	1 350 171 394	Kiadások összesen	1 558 268 266	1 347 352 907	1 349 821 394	350 000	1 350 171 394
Mérleg egyenleg		1 347 352 907	1 349 821 394	350 000	1 350 171 394			1 347 352 907	1 349 821 394	350 000	1 350 171 394

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		501 313 928	26 000 000	1 033 422 825	371 578 956	0	975 773 951	371 578 956	0	978 242 438	0	0	350 000	371 578 956	0	978 592 438
Összesen:		1 560 736 753			1 347 352 907			1 349 821 394			350 000			1 350 171 394		
Működési célú támogatások államháztartás		94 923 435	0	0	0	0	0	0	0	0	664 000	0	0	664 000	0	0
Összesen:		94 923 435			0			0			664 000			664 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		26 000 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		406 390 493	0	0	371 578 956	0	0	371 578 956	0	0	- 864 000	0	0	370 714 956	0	0
Összesen:		406 390 493			371 578 956			371 578 956			- 864 000			370 714 956		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Összesen:		0			0			0			200 000			200 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 033 422 825	0	0	975 773 951	0	0	978 242 438	0	0	350 000	0	0	978 592 438
Összesen:		1 033 422 825			975 773 951			978 242 438			350 000			978 592 438		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	501 313 928	26 000 000	1 033 422 825	371 578 956	0	975 773 951	371 578 956	0	978 242 438	0	0	350 000	371 578 956	0	978 592 438
	Összesen:	1 560 736 753			1 347 352 907			1 349 821 394			350 000			1 350 171 394		
Kulturális feladatok		441 299 663	26 000 000	0	314 428 956	0	0	314 428 956	0	0	0	0	0	314 428 956	0	0
Összesen:		467 299 663			314 428 956			314 428 956			0			314 428 956		
Szociális feladatok		60 014 265	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen:		60 014 265			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487
Összesen:		60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	975 773 951	0	0	350 000	0	0	976 123 951
Összesen:		972 699 920			975 773 951			975 773 951			350 000			976 123 951		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 415 790 036	142 478 230	0	1 255 277 407	92 075 500	0	1 257 745 894	92 075 500	0	350 000	0	0	1 258 095 894	92 075 500	0
	Összesen:	1 558 268 266			1 347 352 907			1 349 821 394			350 000			1 350 171 394		
Személyi juttatások		675 214 530	0	0	680 021 720	0	0	682 490 207	0	0	0	0	0	682 490 207	0	0
	Összesen:	675 214 530			680 021 720			682 490 207			0			682 490 207		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		78 628 812	0	0	88 815 854	0	0	88 815 854	0	0	0	0	0	88 815 854	0	0
	Összesen:	78 628 812			88 815 854			88 815 854			0			88 815 854		
Dologi kiadások		661 448 261	0	0	486 439 833	0	0	486 439 833	0	0	350 000	0	0	486 789 833	0	0
	Összesen:	661 448 261			486 439 833			486 439 833			350 000			486 789 833		
Egyéb működési célú kiadások		498 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	498 433			0			0			0			0		
Beruházások		0	138 075 863	0	0	92 075 500	0	0	92 075 500	0	0	0	0	0	92 075 500	0
	Összesen:	138 075 863			92 075 500			92 075 500			0			92 075 500		
Felújítások		0	4 402 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	4 402 367			0			0			0			0		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 415 790 036	142 478 230	0	1 255 277 407	92 075 500	0	1 257 745 894	92 075 500	0	350 000	0	0	1 258 095 894	92 075 500	0
	Összesen:	1 558 268 266			1 347 352 907			1 349 821 394			350 000			1 350 171 394		
Kulturális feladatok		1 319 235 863	141 181 668	0	1 165 233 791	92 075 500	0	1 167 702 278	92 075 500	0	350 000	0	0	1 168 052 278	92 075 500	0
Összesen:		1 460 417 531			1 257 309 291			1 259 777 778			350 000			1 260 127 778		
Szociális feladatok		96 554 173	1 296 562	0	90 043 616	0	0	90 043 616	0	0	0	0	0	90 043 616	0	0
Összesen:		97 850 735			90 043 616			90 043 616			0			90 043 616		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Összesen kiemelt előirányzatra	1 535 825 173	24 911 580	0	1 346 827 907	525 000	0	1 349 296 394	525 000	0	350 000	0	0	1 349 646 394	525 000
Összesen	1 560 736 753			1 347 352 907			1 349 821 394			350 000			1 350 171 394		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	70 786 435	24 137 000	0	0	0	0	0	0	0	664 000	0	0	664 000	0	0
Összesen	94 923 435			0			0			664 000			664 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	26 000 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	405 615 913	774 580	0	371 053 956	525 000	0	371 053 956	525 000	0	- 864 000	0	0	370 189 956	525 000	0
Összesen	406 390 493			371 578 956			371 578 956			- 864 000			370 714 956		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Összesen	0			0			0			200 000			200 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 033 422 825	0	0	975 773 951	0	0	978 242 438	0	0	350 000	0	0	978 592 438	0	0
Összesen	1 033 422 825			975 773 951			978 242 438			350 000			978 592 438		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 535 825 173	24 911 580	0	1 346 827 907	525 000	0	1 349 296 394	525 000	0	350 000	0	0	1 349 646 394	525 000	0
Bevétel összesen	1 560 736 753			1 347 352 907			1 349 821 394			350 000			1 350 171 394		
Összesen															
Kulturális feladatok	442 388 083	24 911 580	0	313 903 956	525 000	0	313 903 956	525 000	0	0	0	0	313 903 956	525 000	0
	467 299 663			314 428 956			314 428 956			0			314 428 956		
Összesen															
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	24 911 580	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	525 000	0
Összesen	24 911 580			525 000			525 000			0			525 000		
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	0	24 911 580	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	525 000	0
Összesen	24 911 580			525 000			525 000			0			525 000		
3. BÁRKA szerkeztőség egyéb bevétele	0	774 580	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	525 000	0
Összesen	774 580			525 000			525 000			0			525 000		
Működési bevételek (B4)	0	774 580	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	525 000	0
Összesen	774 580			525 000			525 000			0			525 000		
3. BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele	0	24 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 137 000			0			0			0			0		
4. BÁRKA pályázatok bevétele	0	24 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 137 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	24 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 137 000			0			0			0			0		
1. Színházi tevékenység bevétele	442 388 083	0	0	313 903 956	0	0	313 903 956	0	0	0	0	0	313 903 956	0	0
Összesen	442 388 083			313 903 956			313 903 956			0			313 903 956		
2. Egyéb színházi bevételek	110 365 189	0	0	101 054 056	0	0	101 054 056	0	0	- 664 000	0	0	100 390 056	0	0
Összesen	110 365 189			101 054 056			101 054 056			- 664 000			100 390 056		
Működési bevételek (B4)	110 365 189	0	0	101 054 056	0	0	101 054 056	0	0	- 864 000	0	0	100 190 056	0	0
Összesen	110 365 189			101 054 056			101 054 056			- 864 000			100 190 056		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Összesen	0			0			0			200 000			200 000		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	9 815 257	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	0	7 620 000	0	0
Összesen	9 815 257			7 620 000			7 620 000			0			7 620 000		
3. Egyéb lakás bevételek	1 624 750	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	1 624 750			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
Működési bevételek (B4)	1 624 750	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	1 624 750			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	8 190 507	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0
Összesen	8 190 507			6 350 000			6 350 000			0			6 350 000		
Működési bevételek (B4)	8 190 507	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0
Összesen	8 190 507			6 350 000			6 350 000			0			6 350 000		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	213 226 199	0	0	205 229 900	0	0	205 229 900	0	0	664 000	0	0	205 893 900	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	Összesen	213 226 199			205 229 900			205 229 900			664 000			205 893 900		
		33 227 265	0	0	19 050 000	0	0	19 050 000	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0
	Működési bevételek (B4)	33 227 265	0	0	19 050 000	0	0	19 050 000	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	Összesen	33 227 265			19 050 000			19 050 000			0			19 050 000		
		33 227 265	0	0	19 050 000	0	0	19 050 000	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0
	Működési bevételek (B4)	33 227 265	0	0	19 050 000	0	0	19 050 000	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0
3. Színházi tevékenységhez kapcsolódó szakképzési támogatás bevétele	Összesen	172 273 456			186 179 900			186 179 900			0			186 179 900		
		172 273 456	0	0	186 179 900	0	0	186 179 900	0	0	0	0	0	186 179 900	0	0
	Működési bevételek (B4)	172 273 456	0	0	186 179 900	0	0	186 179 900	0	0	0	0	0	186 179 900	0	0
3. Színházi tevékenységhez kapcsolódó szakképzési támogatás bevétele	Összesen	7 432 000			0			0			664 000			664 000		
		7 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	664 000	0	0	664 000	0	0
	Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	664 000	0	0	664 000	0	0
3. SZJA 1 % felajánlás színházi tevékenység bevétele	Összesen	293 478			0			0			664 000			664 000		
		293 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartás (B1)	293 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	Összesen	70 084 650			0			0			0			0		
		70 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartás (B1)	70 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	Összesen	70 084 650			0			0			0			0		
		70 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartás (B1)	70 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	Összesen	44 084 650			0			0			0			0		
		44 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartás (B1)	44 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tóth József Színház összesen bevétele	Összesen	26 000 000			0			0			0			0		
		26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartás (B2)	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tóth József Színház bevétele	Összesen	38 896 788			0			0			0			0		
		38 896 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartás (B1)	38 896 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	17 413 952			0			0			0			0		
		17 413 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek (B4)	17 413 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		21 482 836			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szociális feladatok	60 014 265	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen	60 014 265			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	58 449 093	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen	58 449 093			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	58 449 093	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen	58 449 093			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
Működési bevételek (B4)	58 449 093	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen	58 449 093			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	1 565 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 565 172			0			0			0			0		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 565 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 565 172			0			0			0			0		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 565 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 565 172			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 562 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 562 355			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 817			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0
Összesen	60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0
Összesen	60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0
Összesen	60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
Finanszírozási bevételek (B8)	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0
Összesen	60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
Halmazódó és korrekciós tételek	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	975 773 951	0	0	350 000	0	0	976 123 951	0	0
Összesen	972 699 920			975 773 951			975 773 951			350 000			976 123 951		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	975 773 951	0	0	350 000	0	0	976 123 951	0	0
Összesen	972 699 920			975 773 951			975 773 951			350 000			976 123 951		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	975 773 951	0	0	350 000	0	0	976 123 951	0	0
Összesen	972 699 920			975 773 951			975 773 951			350 000			976 123 951		
Finanszírozási bevételek (B8)	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	975 773 951	0	0	350 000	0	0	976 123 951	0	0
Összesen	972 699 920			975 773 951			975 773 951			350 000			976 123 951		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	1 519 335 821	38 932 445	0	1 313 631 965	33 720 942	0	1 316 100 452	33 720 942	0	350 000	0	0	1 316 450 452	33 720 942	0
Összesen	1 558 268 266			1 347 352 907			1 349 821 394			350 000			1 350 171 394		
Személyi juttatások (K1)	651 398 275	23 816 255	0	663 082 094	16 939 626	0	665 550 581	16 939 626	0	0	0	0	665 550 581	16 939 626	0
Összesen	675 214 530			680 021 720			682 490 207			0			682 490 207		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	76 065 456	2 563 356	0	86 613 710	2 202 144	0	86 613 710	2 202 144	0	0	0	0	86 613 710	2 202 144	0
Összesen	78 628 812			88 815 854			88 815 854			0			88 815 854		
Dologi kiadások (K3)	649 251 921	12 196 340	0	471 860 661	14 579 172	0	471 860 661	14 579 172	0	350 000	0	0	472 210 661	14 579 172	0
Összesen	661 448 261			486 439 833			486 439 833			350 000			486 789 833		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	498 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	498 433			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	137 719 369	356 494	0	92 075 500	0	0	92 075 500	0	0	0	0	0	92 075 500	0	0
Összesen	138 075 863			92 075 500			92 075 500			0			92 075 500		
Felújítások (K7)	4 402 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 402 367			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 519 335 821	38 932 445	0	1 313 631 965	33 720 942	0	1 316 100 452	33 720 942	0	350 000	0	0	1 316 450 452	33 720 942	0
Összesen	1 558 268 266			1 347 352 907			1 349 821 394			350 000			1 350 171 394		
Kulturális feladatok	1 421 485 086	38 932 445	0	1 223 588 349	33 720 942	0	1 226 056 836	33 720 942	0	350 000	0	0	1 226 406 836	33 720 942	0
Összesen	1 460 417 531			1 257 309 291			1 259 777 778			350 000			1 260 127 778		
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	38 932 445	0	0	33 720 942	0	0	33 720 942	0	0	0	0	0	33 720 942	0
Összesen	38 932 445			33 720 942			33 720 942			0			33 720 942		
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	38 932 445	0	0	33 720 942	0	0	33 720 942	0	0	0	0	0	33 720 942	0
Összesen	38 932 445			33 720 942			33 720 942			0			33 720 942		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	17 520 283	0	0	15 027 285	0	0	15 027 285	0	0	0	0	0	15 027 285	0
Összesen	17 520 283			15 027 285			15 027 285			0			15 027 285		
Személyi juttatások (K1)	0	14 681 198	0	0	12 740 966	0	0	12 740 966	0	0	0	0	0	12 740 966	0
Összesen	14 681 198			12 740 966			12 740 966			0			12 740 966		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 963 906	0	0	1 656 319	0	0	1 656 319	0	0	0	0	0	1 656 319	0
Összesen	1 963 906			1 656 319			1 656 319			0			1 656 319		
Dologi kiadások (K3)	0	875 179	0	0	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0	0	630 000	0
Összesen	875 179			630 000			630 000			0			630 000		
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	21 412 162	0	0	18 693 657	0	0	18 693 657	0	0	0	0	0	18 693 657	0
Összesen	21 412 162			18 693 657			18 693 657			0			18 693 657		
4. BÁRKA pályázatok	0	21 412 162	0	0	18 693 657	0	0	18 693 657	0	0	0	0	0	18 693 657	0
Összesen	21 412 162			18 693 657			18 693 657			0			18 693 657		
Személyi juttatások (K1)	0	9 135 057	0	0	4 198 660	0	0	4 198 660	0	0	0	0	0	4 198 660	0
Összesen	9 135 057			4 198 660			4 198 660			0			4 198 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	599 450	0	0	545 825	0	0	545 825	0	0	0	0	0	545 825	0
Összesen	599 450			545 825			545 825			0			545 825		
Dologi kiadások (K3)	0	11 321 161	0	0	13 949 172	0	0	13 949 172	0	0	0	0	0	13 949 172	0
Összesen	11 321 161			13 949 172			13 949 172			0			13 949 172		
Beruházások (K6)	0	356 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	356 494			0			0			0			0		
1. Színházi tevékenység	1 421 485 086	0	0	1 223 588 349	0	0	1 226 056 836	0	0	350 000	0	0	1 226 406 836	0	0
Összesen	1 421 485 086			1 223 588 349			1 226 056 836			350 000			1 226 406 836		
2. Egyéb színházi kiadás	569 898 759	0	0	485 672 059	0	0	488 140 546	0	0	0	0	0	488 140 546	0	0
Összesen	569 898 759			485 672 059			488 140 546			0			488 140 546		
Személyi juttatások (K1)	227 832 087	0	0	247 176 821	0	0	249 645 308	0	0	0	0	0	249 645 308	0	0
Összesen	227 832 087			247 176 821			249 645 308			0			249 645 308		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 614 407	0	0	35 560 358	0	0	35 560 358	0	0	0	0	0	35 560 358	0	0
Összesen	28 614 407			35 560 358			35 560 358			0			35 560 358		
Dologi kiadások (K3)	281 195 686	0	0	179 359 380	0	0	179 359 380	0	0	0	0	0	179 359 380	0	0
Összesen	281 195 686			179 359 380			179 359 380			0			179 359 380		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)		28 132 261	0	0	23 575 500	0	0	23 575 500	0	0	0	0	0	23 575 500	0	0
Összesen		28 132 261			23 575 500			23 575 500			0			23 575 500		
Felújítások (K7)		4 124 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		4 124 318			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások		15 978 264	0	0	15 340 000	0	0	15 340 000	0	0	0	0	0	15 340 000	0	0
Összesen		15 978 264			15 340 000			15 340 000			0			15 340 000		
3. Egyéb lakás		3 186 664	0	0	2 970 000	0	0	2 970 000	0	0	0	0	0	2 970 000	0	0
Összesen		3 186 664			2 970 000			2 970 000			0			2 970 000		
Dologi kiadások (K3)		3 039 666	0	0	2 970 000	0	0	2 970 000	0	0	0	0	0	2 970 000	0	0
Összesen		3 039 666			2 970 000			2 970 000			0			2 970 000		
Beruházások (K6)		146 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		146 998			0			0			0			0		
3. Önkormányzati bérlakás		12 791 600	0	0	12 370 000	0	0	12 370 000	0	0	0	0	0	12 370 000	0	0
Összesen		12 791 600			12 370 000			12 370 000			0			12 370 000		
Dologi kiadások (K3)		12 485 561	0	0	12 370 000	0	0	12 370 000	0	0	0	0	0	12 370 000	0	0
Összesen		12 485 561			12 370 000			12 370 000			0			12 370 000		
Beruházások (K6)		27 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		27 990			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		278 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		278 049			0			0			0			0		
2. Színházak művészeti tevékenysége		660 578 790	0	0	646 141 640	0	0	646 141 640	0	0	350 000	0	0	646 491 640	0	0
Összesen		660 578 790			646 141 640			646 141 640			350 000			646 491 640		
Személyi juttatások (K1)		335 002 849	0	0	370 413 449	0	0	370 413 449	0	0	0	0	0	370 413 449	0	0
Összesen		335 002 849			370 413 449			370 413 449			0			370 413 449		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		38 245 267	0	0	45 680 560	0	0	45 680 560	0	0	0	0	0	45 680 560	0	0
Összesen		38 245 267			45 680 560			45 680 560			0			45 680 560		
Dologi kiadások (K3)		247 013 597	0	0	194 487 631	0	0	194 487 631	0	0	350 000	0	0	194 837 631	0	0
Összesen		247 013 597			194 487 631			194 487 631			350 000			194 837 631		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		498 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		498 433			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		39 818 644	0	0	35 560 000	0	0	35 560 000	0	0	0	0	0	35 560 000	0	0
Összesen		39 818 644			35 560 000			35 560 000			0			35 560 000		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások		89 986 177	0	0	76 434 650	0	0	76 434 650	0	0	0	0	0	76 434 650	0	0
Összesen		89 986 177			76 434 650			76 434 650			0			76 434 650		
3. A Bolondok grófja		13 745 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		13 745 386			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)		2 820 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 820 251			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		120 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	Összesen	120 354			0			0			0			0		
		5 342 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	5 342 542			0			0			0			0		
		5 462 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb színházi pályázatok	Összesen	5 462 239			0			0			0			0		
		20 893 138	0	0	76 434 650	0	0	76 434 650	0	0	0	0	0	76 434 650	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	20 893 138			76 434 650			76 434 650			0			76 434 650		
		5 288 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	5 288 370			0			0			0			0		
		330 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	330 914			0			0			0			0		
		7 795 840	0	0	43 494 650	0	0	43 494 650	0	0	0	0	0	43 494 650	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	7 795 840			43 494 650			43 494 650			0			43 494 650		
		7 478 014	0	0	32 940 000	0	0	32 940 000	0	0	0	0	0	32 940 000	0	0
3. Infrastruktúra fejlesztés	Összesen	7 478 014			32 940 000			32 940 000			0			32 940 000		
		55 347 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	55 347 653			0			0			0			0		
		55 347 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tóth József Színház kiadásai	Összesen	55 347 653			0			0			0			0		
		85 043 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	85 043 096			0			0			0			0		
		34 306 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	34 306 797			0			0			0			0		
		3 925 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	3 925 640			0			0			0			0		
		46 801 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	46 801 651			0			0			0			0		
		9 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális feladatok	Összesen	9 008			0			0			0			0		
		97 850 735	0	0	90 043 616	0	0	90 043 616	0	0	0	0	0	90 043 616	0	0
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	Összesen	97 850 735			90 043 616			90 043 616			0			90 043 616		
		96 288 380	0	0	90 043 616	0	0	90 043 616	0	0	0	0	0	90 043 616	0	0
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	Összesen	96 288 380			90 043 616			90 043 616			0			90 043 616		
		96 288 380	0	0	90 043 616	0	0	90 043 616	0	0	0	0	0	90 043 616	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	96 288 380			90 043 616			90 043 616			0			90 043 616		
		44 680 921	0	0	45 491 824	0	0	45 491 824	0	0	0	0	0	45 491 824	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	44 680 921			45 491 824			45 491 824			0			45 491 824		
		4 733 519	0	0	5 372 792	0	0	5 372 792	0	0	0	0	0	5 372 792	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		4 733 519			5 372 792			5 372 792			0			5 372 792		
Dologi kiadások (K3)		45 577 378	0	0	39 179 000	0	0	39 179 000	0	0	0	0	0	39 179 000	0	0
Összesen		45 577 378			39 179 000			39 179 000			0			39 179 000		
Beruházások (K6)		1 296 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 296 562			0			0			0			0		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		1 562 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 562 355			0			0			0			0		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		1 562 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 562 355			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)		1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 467 000			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		95 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		95 355			0			0			0			0		

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 95 128 307 95 128 307 0 95 128 307

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	0	Összesen Ft:	95 128 307	95 128 307	0	95 128 307

Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	18 693 657	18 693 657	0	18 693 657
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	18 693 657	18 693 657	0	18 693 657					

Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen

0 0 0

BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele

0 0 0

BÁRKA szerkesztőség pályázati bevétele

0 0 0

BÁRKA pályázatok bevétele

0 0 0

BÁRKA pályázatok maradvány bevétele

0 0 0

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2025

15. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	76 434 650	76 434 650	0	76 434 650
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	76 434 650	76 434 650	0	76 434 650					

Színházi tevékenység bevétele

0 0 0

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

[illegible]

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

0 0 0

Egyéb színházi pályázatok bevétele

$$0 \qquad\qquad\qquad 0 \qquad\qquad\qquad 0$$

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele

[illegible]

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

Pályázati adatok összesen

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

16. melléklet

Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	71 468 785	30 067 635	30 067 635	3 000 000	33 067 635	Működési	221 310 965	222 880 280	223 153 346	2 740 095	225 893 441
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	25 388 902	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	137 009 504	144 491 313	144 764 379	- 310 831	144 453 548
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 914 011	18 730 837	18 730 837	310 831	19 041 668
Működési bevételek (B4)	46 079 883	30 067 635	30 067 635	0	30 067 635	Dologi kiadások (K3)	66 387 450	59 658 130	59 658 130	2 740 095	62 398 225
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	28 322 086	0	0	259 905	259 905
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	27 569 433	0	0	259 905	259 905
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	752 653	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	178 437 332	192 812 645	193 085 711	0	193 085 711	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	178 437 332	192 812 645	193 085 711	0	193 085 711	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	249 906 117	222 880 280	223 153 346	3 000 000	226 153 346	Kiadások összesen	249 633 051	222 880 280	223 153 346	3 000 000	226 153 346
Mérleg egyenleg		222 880 280	223 153 346	3 000 000	226 153 346			222 880 280	223 153 346	3 000 000	226 153 346

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		71 468 785	0	178 437 332	30 067 635	0	192 812 645	30 067 635	0	193 085 711	3 000 000	0	0	33 067 635	0	193 085 711
Összesen:		249 906 117			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Működési célú támogatások államháztartás		25 388 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		25 388 902			0			0			0			0		
Működési bevételek		46 079 883	0	0	30 067 635	0	0	30 067 635	0	0	0	0	0	30 067 635	0	0
Összesen:		46 079 883			30 067 635			30 067 635			0			30 067 635		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen:		0			0			0			3 000 000			3 000 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	178 437 332	0	0	192 812 645	0	0	193 085 711	0	0	0	0	0	193 085 711
Összesen:		178 437 332			192 812 645			193 085 711			0			193 085 711		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	71 468 785	0	178 437 332	30 067 635	0	192 812 645	30 067 635	0	193 085 711	3 000 000	0	0	33 067 635	0	193 085 711
	Összesen:	249 906 117			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Kulturális feladatok		69 981 875	0	0	30 067 635	0	0	30 067 635	0	0	3 000 000	0	0	33 067 635	0	0
	Összesen:	69 981 875			30 067 635			30 067 635			3 000 000			33 067 635		
Szociális feladatok		1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	1 486 910			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066
	Összesen:	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645
	Összesen:	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		221 310 965	28 322 086	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	2 740 095	259 905	0	225 893 441	259 905	0
Összesen:		249 633 051			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Személyi juttatások		137 009 504	0	0	144 491 313	0	0	144 764 379	0	0	- 310 831	0	0	144 453 548	0	0
Összesen:		137 009 504			144 491 313			144 764 379			- 310 831			144 453 548		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		17 914 011	0	0	18 730 837	0	0	18 730 837	0	0	310 831	0	0	19 041 668	0	0
Összesen:		17 914 011			18 730 837			18 730 837			310 831			19 041 668		
Dologi kiadások		66 387 450	0	0	59 658 130	0	0	59 658 130	0	0	2 740 095	0	0	62 398 225	0	0
Összesen:		66 387 450			59 658 130			59 658 130			2 740 095			62 398 225		
Beruházások		0	27 569 433	0	0	0	0	0	0	0	0	259 905	0	0	259 905	0
Összesen:		27 569 433			0			0			259 905			259 905		
Felújítások		0	752 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		752 653			0			0			0			0		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	221 310 965	28 322 086	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	2 740 095	259 905	0	225 893 441	259 905	0
	Összesen:	249 633 051			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Kulturális feladatok		219 823 950	28 322 086	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	2 740 095	259 905	0	225 893 441	259 905	0
Összesen:		248 146 036			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Szociális feladatok		1 487 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		1 487 015			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	249 906 117	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	249 906 117			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	25 388 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	25 388 902			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	46 079 883	0	0	30 067 635	0	0	30 067 635	0	0	0	0	0	30 067 635	0	0
Összesen	46 079 883			30 067 635			30 067 635			0			30 067 635		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			3 000 000			3 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	178 437 332	0	0	192 812 645	0	0	193 085 711	0	0	0	0	0	193 085 711	0	0
Összesen	178 437 332			192 812 645			193 085 711			0			193 085 711		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	249 906 117	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	249 906 117			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Kulturális feladatok	69 981 87500			30 067 63500			30 067 63500			3 000 00000			33 067 63500		
Összesen	69 981 875			30 067 635			30 067 635			3 000 000			33 067 635		
1. Színházi tevékenység bevétele	69 981 875	0	0	30 067 635	0	0	30 067 635	0	0	3 000 000	0	0	33 067 635	0	0
Összesen	69 981 875			30 067 635			30 067 635			3 000 000			33 067 635		
2. Egyéb színházi bevételek	17 662 536	0	0	11 397 000	0	0	11 397 000	0	0	0	0	0	11 397 000	0	0
Összesen	17 662 536			11 397 000			11 397 000			0			11 397 000		
Működési bevételek (B4)	17 662 536	0	0	11 397 000	0	0	11 397 000	0	0	0	0	0	11 397 000	0	0
Összesen	17 662 536			11 397 000			11 397 000			0			11 397 000		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	30 619	0	0	697 214	0	0	697 214	0	0	0	0	0	697 214	0	0
Összesen	30 619			697 214			697 214			0			697 214		
3. Önkormányzati bérlet bevétele	30 619	0	0	697 214	0	0	697 214	0	0	0	0	0	697 214	0	0
Összesen	30 619			697 214			697 214			0			697 214		
Működési bevételek (B4)	30 619	0	0	697 214	0	0	697 214	0	0	0	0	0	697 214	0	0
Összesen	30 619			697 214			697 214			0			697 214		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	28 384 720	0	0	17 973 421	0	0	17 973 421	0	0	3 000 000	0	0	20 973 421	0	0
Összesen	28 384 720			17 973 421			17 973 421			3 000 000			20 973 421		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	6 505 820	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	3 000 000	0	0	5 540 000	0	0
Összesen	6 505 820			2 540 000			2 540 000			3 000 000			5 540 000		
Működési bevételek (B4)	6 505 820	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0
Összesen	6 505 820			2 540 000			2 540 000			0			2 540 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			3 000 000			3 000 000		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	21 878 900	0	0	15 433 421	0	0	15 433 421	0	0	0	0	0	15 433 421	0	0
Összesen	21 878 900			15 433 421			15 433 421			0			15 433 421		
Működési bevételek (B4)	21 878 900	0	0	15 433 421	0	0	15 433 421	0	0	0	0	0	15 433 421	0	0
Összesen	21 878 900			15 433 421			15 433 421			0			15 433 421		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	23 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 904 000			0			0			0			0		
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	23 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 904 000			0			0			0			0		
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	23 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 904 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	23 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 904 000			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szociális feladatok	1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 486 910			0			0			0			0		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 486 910			0			0			0			0		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 486 910			0			0			0			0		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 486 910			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 484 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 484 902			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	2 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 008			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066	0	0
Összesen	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066	0	0
Összesen	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066	0	0
Összesen	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
Finanszírozási bevételek (B8)	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066	0	0
Összesen	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
Halmazódó és korrekciós tételek	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645	0	0
Összesen	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645	0	0
Összesen	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645	0	0
Összesen	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		
Finanszírozási bevételek (B8)	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645	0	0
Összesen	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	249 633 051	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	249 633 051			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Személyi juttatások (K1)	137 009 504	0	0	144 491 313	0	0	144 764 379	0	0	- 310 831	0	0	144 453 548	0	0
Összesen	137 009 504			144 491 313			144 764 379			- 310 831			144 453 548		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 914 011	0	0	18 730 837	0	0	18 730 837	0	0	310 831	0	0	19 041 668	0	0
Összesen	17 914 011			18 730 837			18 730 837			310 831			19 041 668		
Dologi kiadások (K3)	66 387 450	0	0	59 658 130	0	0	59 658 130	0	0	2 740 095	0	0	62 398 225	0	0
Összesen	66 387 450			59 658 130			59 658 130			2 740 095			62 398 225		
Beruházások (K6)	27 569 433	0	0	0	0	0	0	0	0	259 905	0	0	259 905	0	0
Összesen	27 569 433			0			0			259 905			259 905		
Felújítások (K7)	752 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	752 653			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	249 633 051	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	249 633 051			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Kulturális feladatok	248 146 036 0 0			222 880 280 0 0			223 153 346 0 0			3 000 000 0 0			226 153 346 0 0		
Összesen	248 146 036			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
1. Színházi tevékenység	248 146 036	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	248 146 036			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
2. Egyéb színházi kiadás	98 394 737	0	0	89 350 393	0	0	89 623 459	0	0	- 4 080 000	0	0	85 543 459	0	0
Összesen	98 394 737			89 350 393			89 623 459			- 4 080 000			85 543 459		
Személyi juttatások (K1)	43 699 121	0	0	54 774 903	0	0	55 047 969	0	0	- 4 390 831	0	0	50 657 138	0	0
Összesen	43 699 121			54 774 903			55 047 969			- 4 390 831			50 657 138		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 576 272	0	0	7 120 738	0	0	7 120 738	0	0	310 831	0	0	7 431 569	0	0
Összesen	5 576 272			7 120 738			7 120 738			310 831			7 431 569		
Dologi kiadások (K3)	45 775 098	0	0	27 454 752	0	0	27 454 752	0	0	- 259 905	0	0	27 194 847	0	0
Összesen	45 775 098			27 454 752			27 454 752			- 259 905			27 194 847		
Beruházások (K6)	2 591 593	0	0	0	0	0	0	0	0	259 905	0	0	259 905	0	0
Összesen	2 591 593			0			0			259 905			259 905		
Felújítások (K7)	752 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	752 653			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	43 454	0	0	3 004 800	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	3 004 800	0	0
Összesen	43 454			3 004 800			3 004 800			0			3 004 800		
3. Önkormányzati bérlakás	43 454	0	0	3 004 800	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	3 004 800	0	0
Összesen	43 454			3 004 800			3 004 800			0			3 004 800		
Dologi kiadások (K3)	43 454	0	0	3 004 800	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	3 004 800	0	0
Összesen	43 454			3 004 800			3 004 800			0			3 004 800		
2. Színházak művészeti tevékenysége	112 406 467	0	0	105 167 007	0	0	105 167 007	0	0	7 080 000	0	0	112 247 007	0	0
Összesen	112 406 467			105 167 007			105 167 007			7 080 000			112 247 007		
Személyi juttatások (K1)	88 327 598	0	0	89 716 410	0	0	89 716 410	0	0	4 080 000	0	0	93 796 410	0	0
Összesen	88 327 598			89 716 410			89 716 410			4 080 000			93 796 410		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	12 022 413	0	0	11 610 099	0	0	11 610 099	0	0	0	0	0	11 610 099	0	0
Összesen	12 022 413			11 610 099			11 610 099			0			11 610 099		
Dologi kiadások (K3)	11 911 606	0	0	3 840 498	0	0	3 840 498	0	0	3 000 000	0	0	6 840 498	0	0
Összesen	11 911 606			3 840 498			3 840 498			3 000 000			6 840 498		
Beruházások (K6)	144 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	144 850			0			0			0			0		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	37 301 378	0	0	25 358 080	0	0	25 358 080	0	0	0	0	0	25 358 080	0	0
Összesen	37 301 378			25 358 080			25 358 080			0			25 358 080		
3. Egyéb színházi pályázatok	12 468 388	0	0	25 358 080	0	0	25 358 080	0	0	0	0	0	25 358 080	0	0
Összesen	12 468 388			25 358 080			25 358 080			0			25 358 080		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	3 588 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 588 511			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	223 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	223 086			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	8 656 791	0	0	25 358 080	0	0	25 358 080	0	0	0	0	0	25 358 080	0	0
Összesen	8 656 791			25 358 080			25 358 080			0			25 358 080		
3. Infrastruktúra fejlesztés	24 832 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 832 990			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	24 832 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 832 990			0			0			0			0		
Szociális feladatok	1 487 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 487 015			0			0			0			0		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	1 487 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 487 015			0			0			0			0		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	1 487 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 487 015			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	1 394 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 394 274			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	92 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	92 240			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	501			0			0			0			0		

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:	0	0	0	0	Saját erő:	25 358 080	25 358 080	0	25 358 080
------------	---	---	---	---	------------	------------	------------	---	------------

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	0	Összesen Ft:	25 358 080	25 358 080	0	25 358 080

Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	25 358 080	25 358 080	0	25 358 080
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	25 358 080	25 358 080	0	25 358 080					

Színházi tevékenység bevétele

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

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

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

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

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

Egyéb színházi pályázatok bevétele

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

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele

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

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

Pályázati adatok összesen

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

17. melléklet

Békés Megyei Könyvtár költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	87 150 972	54 653 500	54 653 500	13 927 824	68 581 324	Működési	398 685 682	383 039 057	389 318 753	16 587 824	405 906 577
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	14 976 501	0	0	1 326 283	1 326 283	Személyi juttatások (K1)	179 646 770	184 604 977	188 750 802	7 887 202	196 638 004
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 105 956	26 348 905	26 882 500	879 724	27 762 224
Működési bevételek (B4)	57 804 021	54 653 500	54 653 500	0	54 653 500	Dologi kiadások (K3)	194 864 486	172 085 175	173 685 451	7 820 898	181 506 349
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 370 450	0	0	12 601 541	12 601 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	68 470	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	14 310 171	6 470 000	6 530 744	0	6 530 744
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 310 171	4 000 000	4 060 744	1 587 500	5 648 244
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 470 000	2 470 000	- 1 587 500	882 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	332 185 321	334 855 557	341 195 997	2 660 000	343 855 997	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	332 185 321	334 855 557	341 195 997	2 660 000	343 855 997	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	419 336 293	389 509 057	395 849 497	16 587 824	412 437 321	Kiadások összesen	412 995 853	389 509 057	395 849 497	16 587 824	412 437 321
Mérleg egyenleg		389 509 057	395 849 497	16 587 824	412 437 321			389 509 057	395 849 497	16 587 824	412 437 321

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		87 150 972	0	332 185 321	54 653 500	0	334 855 557	54 653 500	0	341 195 997	13 927 824	0	2 660 000	68 581 324	0	343 855 997
Összesen:		419 336 293			389 509 057			395 849 497			16 587 824			412 437 321		
Működési célú támogatások államháztartás		14 976 501	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 283	0	0	1 326 283	0	0
Összesen:		14 976 501			0			0			1 326 283			1 326 283		
Működési bevételek		57 804 021	0	0	54 653 500	0	0	54 653 500	0	0	0	0	0	54 653 500	0	0
Összesen:		57 804 021			54 653 500			54 653 500			0			54 653 500		
Működési célú átvett pénzeszközök		14 370 450	0	0	0	0	0	0	0	0	12 601 541	0	0	12 601 541	0	0
Összesen:		14 370 450			0			0			12 601 541			12 601 541		
Finanszírozási bevételek		0	0	332 185 321	0	0	334 855 557	0	0	341 195 997	0	0	2 660 000	0	0	343 855 997
Összesen:		332 185 321			334 855 557			341 195 997			2 660 000			343 855 997		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	87 150 972	0	332 185 321	54 653 500	0	334 855 557	54 653 500	0	341 195 997	13 927 824	0	2 660 000	68 581 324	0	343 855 997
	Összesen:	419 336 293			389 509 057			395 849 497			16 587 824			412 437 321		
Kulturális feladatok		81 829 374	0	2 814 687	54 653 500	0	0	54 653 500	0	6 277 263	12 601 541	0	0	67 255 041	0	6 277 263
Összesen:		84 644 061			54 653 500			60 930 763			12 601 541			73 532 304		
Szociális feladatok		5 321 598	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 283	0	0	1 326 283	0	0
Összesen:		5 321 598			0			0			1 326 283			1 326 283		
Finanszírozási bevételek		0	0	352 582	0	0	0	0	0	63 177	0	0	0	0	0	63 177
Összesen:		352 582			0			63 177			0			63 177		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	329 018 052	0	0	334 855 557	0	0	334 855 557	0	0	2 660 000	0	0	337 515 557
Összesen:		329 018 052			334 855 557			334 855 557			2 660 000			337 515 557		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	398 685 682	14 310 171	0	383 039 057	6 470 000	0	389 318 753	6 530 744	0	16 587 824	0	0	405 906 577	6 530 744	0
	Összesen:	412 995 853			389 509 057			395 849 497			16 587 824			412 437 321		
Személyi juttatások		179 646 770	0	0	184 604 977	0	0	188 750 802	0	0	7 887 202	0	0	196 638 004	0	0
Összesen:		179 646 770			184 604 977			188 750 802			7 887 202			196 638 004		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		24 105 956	0	0	26 348 905	0	0	26 882 500	0	0	879 724	0	0	27 762 224	0	0
Összesen:		24 105 956			26 348 905			26 882 500			879 724			27 762 224		
Dologi kiadások		194 864 486	0	0	172 085 175	0	0	173 685 451	0	0	7 820 898	0	0	181 506 349	0	0
Összesen:		194 864 486			172 085 175			173 685 451			7 820 898			181 506 349		
Egyéb működési célú kiadások		68 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		68 470			0			0			0			0		
Beruházások		0	14 310 171	0	0	4 000 000	0	0	4 060 744	0	0	1 587 500	0	0	5 648 244	0
Összesen:		14 310 171			4 000 000			4 060 744			1 587 500			5 648 244		
Felújítások		0	0	0	0	2 470 000	0	0	2 470 000	0	0	- 1 587 500	0	0	882 500	0
Összesen:		0			2 470 000			2 470 000			- 1 587 500			882 500		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	398 685 682	14 310 171	0	383 039 057	6 470 000	0	389 318 753	6 530 744	0	16 587 824	0	0	405 906 577	6 530 744	0
	Összesen:	412 995 853			389 509 057			395 849 497			16 587 824			412 437 321		
Kulturális feladatok		393 318 670	14 310 171	0	383 039 057	6 470 000	0	389 318 753	6 530 744	0	15 259 952	0	0	404 578 705	6 530 744	0
		407 628 841			389 509 057			395 849 497			15 259 952			411 109 449		
Szociális feladatok		5 367 012	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 872	0	0	1 327 872	0	0
		5 367 012			0			0			1 327 872			1 327 872		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	419 336 293	0	0	389 509 057	0	0	395 849 497	0	0	16 587 824	0	0	412 437 321	0	0
Összesen	419 336 293			389 509 057			395 849 497			16 587 824			412 437 321		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	14 976 501	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 283	0	0	1 326 283	0	0
Összesen	14 976 501			0			0			1 326 283			1 326 283		
Működési bevételek (B4)	57 804 021	0	0	54 653 500	0	0	54 653 500	0	0	0	0	0	54 653 500	0	0
Összesen	57 804 021			54 653 500			54 653 500			0			54 653 500		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 370 450	0	0	0	0	0	0	0	0	12 601 541	0	0	12 601 541	0	0
Összesen	14 370 450			0			0			12 601 541			12 601 541		
Finanszírozási bevételek (B8)	332 185 321	0	0	334 855 557	0	0	341 195 997	0	0	2 660 000	0	0	343 855 997	0	0
Összesen	332 185 321			334 855 557			341 195 997			2 660 000			343 855 997		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	419 336 293	0	0	389 509 057	0	0	395 849 497	0	0	16 587 824	0	0	412 437 321	0	0
Összesen	419 336 293			389 509 057			395 849 497			16 587 824			412 437 321		
Kulturális feladatok	84 644 06100			54 653 50000			60 930 76300			12 601 54100			73 532 30400		
Összesen	84 644 061			54 653 500			60 930 763			12 601 541			73 532 304		
1. Könyvtári tevékenység bevétele	84 644 061	0	0	54 653 500	0	0	60 930 763	0	0	12 601 541	0	0	73 532 304	0	0
Összesen	84 644 061			54 653 500			60 930 763			12 601 541			73 532 304		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások bevétele	63 633 169	0	0	54 653 500	0	0	54 653 500	0	0	495 500	0	0	55 149 000	0	0
Összesen	63 633 169			54 653 500			54 653 500			495 500			55 149 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 443 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 443 178			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	56 738 021	0	0	54 653 500	0	0	54 653 500	0	0	- 4 500	0	0	54 649 000	0	0
Összesen	56 738 021			54 653 500			54 653 500			- 4 500			54 649 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 451 970	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0
Összesen	2 451 970			0			0			500 000			500 000		
2. Fiókkönyvtárak működtetésnek bevétele	1 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 066 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	1 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 066 000			0			0			0			0		
2. Könyvkiadás bevétele	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0
Összesen	395 000			0			0			4 500			4 500		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	160 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0
Összesen	0			0			0			4 500			4 500		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	235 000			0			0			0			0		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	19 549 892	0	0	0	0	0	6 277 263	0	0	12 101 541	0	0	18 378 804	0	0
Összesen	19 549 892			0			6 277 263			12 101 541			18 378 804		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	14 498 167	0	0	0	0	0	6 277 263	0	0	12 101 541	0	0	18 378 804	0	0
Összesen	14 498 167			0			6 277 263			12 101 541			18 378 804		
4. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakításának bevétele	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	1 576 539			0			1 576 539			0			1 576 539		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	1 576 539			0			1 576 539			0			1 576 539		
7. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	1 576 539			0			1 576 539			0			1 576 539		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	1 576 539			0			1 576 539			0			1 576 539		
4. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért bevétele	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	64 033			0			64 033			0			64 033		
5. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétele	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	64 033			0			64 033			0			64 033		
7. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétele	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	64 033			0			64 033			0			64 033		
Finanszírozási bevételek (B8)	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	64 033			0			64 033			0			64 033		
4. Europe Direkt iroda működtetésének bevétele	12 857 595	0	0	0	0	0	4 636 691	0	0	12 101 541	0	0	16 738 232	0	0
Összesen	12 857 595			0			4 636 691			12 101 541			16 738 232		
5. Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele	1 174 115	0	0	0	0	0	4 636 691	0	0	0	0	0	4 636 691	0	0
Összesen	1 174 115			0			4 636 691			0			4 636 691		
7. Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele	1 174 115	0	0	0	0	0	4 636 691	0	0	0	0	0	4 636 691	0	0
Összesen	1 174 115			0			4 636 691			0			4 636 691		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 174 115	0	0	0	0	0	4 636 691	0	0	0	0	0	4 636 691	0	0
Összesen	1 174 115			0			4 636 691			0			4 636 691		
5. Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele	11 683 480	0	0	0	0	0	0	0	0	12 101 541	0	0	12 101 541	0	0
Összesen	11 683 480			0			0			12 101 541			12 101 541		
7. Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele	11 683 480	0	0	0	0	0	0	0	0	12 101 541	0	0	12 101 541	0	0
Összesen	11 683 480			0			0			12 101 541			12 101 541		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 683 480	0	0	0	0	0	0	0	0	12 101 541	0	0	12 101 541	0	0
Összesen	11 683 480			0			0			12 101 541			12 101 541		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	5 051 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 051 725			0			0			0			0		
4. EMMI támogatásával megval. egyéb rendezvények könyvtár össz. bevétele	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 200 000			0			0			0			0		
5. ODR támogatás bevétele	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 200 000			0			0			0			0		
6. ODR támogatás támogatásának bevétele	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 200 000			0			0			0			0		
7. ODR támogatás támogatásának bevétele	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 200 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 200 000			0			0			0			0		
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	3 851 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 851 725			0			0			0			0		
5. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele	3 851 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 851 725			0			0			0			0		
6. NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele	3 851 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 851 725			0			0			0			0		
7. NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele	3 851 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 851 725			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 851 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 851 725			0			0			0			0		
Szociális feladatok	5 321 598	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 283	0	0	1 326 283	0	0
Összesen	5 321 598			0			0			1 326 283			1 326 283		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	5 321 598	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 283	0	0	1 326 283	0	0
Összesen	5 321 598			0			0			1 326 283			1 326 283		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	5 321 598	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 283	0	0	1 326 283	0	0
Összesen	5 321 598			0			0			1 326 283			1 326 283		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	5 321 598	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 283	0	0	1 326 283	0	0
Összesen	5 321 598			0			0			1 326 283			1 326 283		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 321 598	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 283	0	0	1 326 283	0	0
Összesen	5 321 598			0			0			1 326 283			1 326 283		
Finanszírozási bevételek	352 582	0	0	0	0	0	63 177	0	0	0	0	0	63 177	0	0
Összesen	352 582			0			63 177			0			63 177		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	352 582	0	0	0	0	0	63 177	0	0	0	0	0	63 177	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	352 582			0			63 177			0			63 177		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	352 582	0	0	0	0	0	63 177	0	0	0	0	0	63 177	0	0
Összesen	352 582			0			63 177			0			63 177		
Finanszírozási bevételek (B8)	352 582	0	0	0	0	0	63 177	0	0	0	0	0	63 177	0	0
Összesen	352 582			0			63 177			0			63 177		

Halmozódó és korrekciós tételek	329 018 052	0	0	334 855 557	0	0	334 855 557	0	0	2 660 000	0	0	337 515 557	0	0
Összesen	329 018 052			334 855 557			334 855 557			2 660 000			337 515 557		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	329 018 052	0	0	334 855 557	0	0	334 855 557	0	0	2 660 000	0	0	337 515 557	0	0
Összesen	329 018 052			334 855 557			334 855 557			2 660 000			337 515 557		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	329 018 052	0	0	334 855 557	0	0	334 855 557	0	0	2 660 000	0	0	337 515 557	0	0
Összesen	329 018 052			334 855 557			334 855 557			2 660 000			337 515 557		
Finanszírozási bevételek (B8)	329 018 052	0	0	334 855 557	0	0	334 855 557	0	0	2 660 000	0	0	337 515 557	0	0
Összesen	329 018 052			334 855 557			334 855 557			2 660 000			337 515 557		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	405 957 623	7 038 230	0	386 702 057	2 807 000	0	393 042 497	2 807 000	0	14 360 335	2 227 489	0	407 402 832	5 034 489	0
Összesen	412 995 853			389 509 057			395 849 497			16 587 824			412 437 321		
Személyi juttatások (K1)	177 431 430	2 215 340	0	184 604 977	0	0	188 750 802	0	0	7 471 852	415 350	0	196 222 654	415 350	0
Összesen	179 646 770			184 604 977			188 750 802			7 887 202			196 638 004		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 934 466	171 490	0	26 348 905	0	0	26 882 500	0	0	851 585	28 139	0	27 734 085	28 139	0
Összesen	24 105 956			26 348 905			26 882 500			879 724			27 762 224		
Dologi kiadások (K3)	190 213 086	4 651 400	0	169 278 175	2 807 000	0	170 878 451	2 807 000	0	6 036 898	1 784 000	0	176 915 349	4 591 000	0
Összesen	194 864 486			172 085 175			173 685 451			7 820 898			181 506 349		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	68 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	68 470			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	14 310 171	0	0	4 000 000	0	0	4 060 744	0	0	1 587 500	0	0	5 648 244	0	0
Összesen	14 310 171			4 000 000			4 060 744			1 587 500			5 648 244		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 470 000	0	0	2 470 000	0	0	- 1 587 500	0	0	882 500	0	0
Összesen	0			2 470 000			2 470 000			- 1 587 500			882 500		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	405 957 623	7 038 230	0	386 702 057	2 807 000	0	393 042 497	2 807 000	0	14 360 335	2 227 489	0	407 402 832	5 034 489	0
Összesen	412 995 853			389 509 057			395 849 497			16 587 824			412 437 321		
Kulturális feladatok	400 590 611 7 038 230 0			386 702 057 2 807 000 0			393 042 497 2 807 000 0			13 032 463 2 227 489 0			406 074 960 5 034 489 0		
	Összesen 407 628 841			389 509 057			395 849 497			15 259 952			411 109 449		
1. Könyvtári tevékenység	400 590 611	7 038 230	0	386 702 057	2 807 000	0	393 042 497	2 807 000	0	13 032 463	2 227 489	0	406 074 960	5 034 489	0
Összesen	407 628 841			389 509 057			395 849 497			15 259 952			411 109 449		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások	320 349 139	0	0	338 059 232	0	0	338 122 409	0	0	- 2 846 336	0	0	335 276 073	0	0
Összesen	320 349 139			338 059 232			338 122 409			- 2 846 336			335 276 073		
Beruházások (K6)	8 585 875	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	1 587 500	0	0
Összesen	8 585 875			0			0			1 587 500			1 587 500		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 470 000	0	0	2 470 000	0	0	- 1 587 500	0	0	882 500	0	0
Összesen	0			2 470 000			2 470 000			- 1 587 500			882 500		
Személyi juttatások (K1)	158 899 806	0	0	179 609 528	0	0	179 651 859	0	0	- 112 766	0	0	179 539 093	0	0
Összesen	158 899 806			179 609 528			179 651 859			- 112 766			179 539 093		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 186 249	0	0	25 710 740	0	0	25 710 740	0	0	- 26 852	0	0	25 683 888	0	0
Összesen	22 186 249			25 710 740			25 710 740			- 26 852			25 683 888		
Dologi kiadások (K3)	130 677 209	0	0	130 268 964	0	0	130 289 810	0	0	- 2 706 718	0	0	127 583 092	0	0
Összesen	130 677 209			130 268 964			130 289 810			- 2 706 718			127 583 092		
2. Fiókkönyvtárak működtetése	0	7 038 230	0	0	2 807 000	0	0	2 807 000	0	0	2 227 489	0	0	5 034 489	0
Összesen	7 038 230			2 807 000			2 807 000			2 227 489			5 034 489		
Személyi juttatások (K1)	0	2 215 340	0	0	0	0	0	0	0	0	415 350	0	0	415 350	0
Összesen	2 215 340			0			0			415 350			415 350		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	171 490	0	0	0	0	0	0	0	0	28 139	0	0	28 139	0
Összesen	171 490			0			0			28 139			28 139		
Dologi kiadások (K3)	0	4 651 400	0	0	2 807 000	0	0	2 807 000	0	0	1 784 000	0	0	4 591 000	0
Összesen	4 651 400			2 807 000			2 807 000			1 784 000			4 591 000		
2. Könyvkiadás Könyvtár	807 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	807 560			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	807 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	807 560			0			0			0			0		
2. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	14 786 387	0	0	0	0	0	0	0	0	3 439 205	0	0	3 439 205	0	0
Összesen	14 786 387			0			0			3 439 205			3 439 205		
Dologi kiadások (K3)	14 786 387	0	0	0	0	0	0	0	0	3 439 205	0	0	3 439 205	0	0
Összesen	14 786 387			0			0			3 439 205			3 439 205		
2. KSZR rendszer működtetése	43 823 896	0	0	44 691 100	0	0	44 691 100	0	0	0	0	0	44 691 100	0	0
Összesen	43 823 896			44 691 100			44 691 100			0			44 691 100		
Személyi juttatások (K1)	2 807 193	0	0	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0
Összesen	2 807 193			3 600 000			3 600 000			0			3 600 000		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		233 612	0	0	468 000	0	0	468 000	0	0	0	0	0	468 000	0	0
	Összesen	233 612			468 000			468 000			0			468 000		
Dologi kiadások (K3)		37 194 129	0	0	36 623 100	0	0	36 623 100	0	0	0	0	0	36 623 100	0	0
	Összesen	37 194 129			36 623 100			36 623 100			0			36 623 100		
Beruházások (K6)		3 588 962	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	Összesen	3 588 962			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok		20 823 629	0	0	3 951 725	0	0	10 228 988	0	0	12 439 594	0	0	22 668 582	0	0
Összesen		20 823 629			3 951 725			10 228 988			12 439 594			22 668 582		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok		15 020 539	0	0	0	0	0	6 277 263	0	0	12 101 541	0	0	18 378 804	0	0
Összesen		15 020 539			0			6 277 263			12 101 541			18 378 804		
4. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakítása		0	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen		0			0			1 576 539			0			1 576 539		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
	Összesen	0			0			1 576 539			0			1 576 539		
4. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért		0	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen		0			0			64 033			0			64 033		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	228	0	0
	Összesen	0			0			228			0			228		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	170	0	0
	Összesen	0			0			170			0			170		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	2 891	0	0	0	0	0	2 891	0	0
	Összesen	0			0			2 891			0			2 891		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	60 744	0	0	0	0	0	60 744	0	0
	Összesen	0			0			60 744			0			60 744		
4. Europe Direkt iroda működtetése		15 020 539	0	0	0	0	0	4 636 691	0	0	12 101 541	0	0	16 738 232	0	0
Összesen		15 020 539			0			4 636 691			12 101 541			16 738 232		
Személyi juttatások (K1)		9 555 415	0	0	0	0	0	4 103 266	0	0	6 339 282	0	0	10 442 548	0	0
	Összesen	9 555 415			0			4 103 266			6 339 282			10 442 548		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		1 066 542	0	0	0	0	0	533 425	0	0	795 901	0	0	1 329 326	0	0
	Összesen	1 066 542			0			533 425			795 901			1 329 326		
Dologi kiadások (K3)		2 340 747	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966 358	0	0	4 966 358	0	0
	Összesen	2 340 747			0			0			4 966 358			4 966 358		
Beruházások (K6)		2 057 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	2 057 835			0			0			0			0		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok		5 803 090	0	0	3 951 725	0	0	3 951 725	0	0	338 053	0	0	4 289 778	0	0
Összesen		5 803 090			3 951 725			3 951 725			338 053			4 289 778		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
4. EMMI támogatásával megvalósuló rendezvények összesen	1 491 745	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	338 053	0	0	1 538 053	0	0
Összesen	1 491 745			1 200 000			1 200 000			338 053			1 538 053		
5. ODR támogatás	1 491 745	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	338 053	0	0	1 538 053	0	0
Összesen	1 491 745			1 200 000			1 200 000			338 053			1 538 053		
7. ODR támogatás	1 491 745	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	338 053	0	0	1 538 053	0	0
Összesen	1 491 745			1 200 000			1 200 000			338 053			1 538 053		
Dologi kiadások (K3)	1 491 745	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	338 053	0	0	1 538 053	0	0
Összesen	1 491 745			1 200 000			1 200 000			338 053			1 538 053		
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények	4 311 345	0	0	2 751 725	0	0	2 751 725	0	0	0	0	0	2 751 725	0	0
Összesen	4 311 345			2 751 725			2 751 725			0			2 751 725		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	4 242 875	0	0	2 751 725	0	0	2 751 725	0	0	0	0	0	2 751 725	0	0
Összesen	4 242 875			2 751 725			2 751 725			0			2 751 725		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	4 242 875	0	0	2 751 725	0	0	2 751 725	0	0	0	0	0	2 751 725	0	0
Összesen	4 242 875			2 751 725			2 751 725			0			2 751 725		
Személyi juttatások (K1)	1 147 449	0	0	1 395 449	0	0	1 395 449	0	0	0	0	0	1 395 449	0	0
Összesen	1 147 449			1 395 449			1 395 449			0			1 395 449		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	102 618	0	0	170 165	0	0	170 165	0	0	0	0	0	170 165	0	0
Összesen	102 618			170 165			170 165			0			170 165		
Dologi kiadások (K3)	2 915 309	0	0	1 186 111	0	0	1 186 111	0	0	0	0	0	1 186 111	0	0
Összesen	2 915 309			1 186 111			1 186 111			0			1 186 111		
Beruházások (K6)	77 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	77 499			0			0			0			0		
5. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	68 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	68 470			0			0			0			0		
7. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	68 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	68 470			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	68 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	68 470			0			0			0			0		
Szociális feladatok	5 367 012 0 0			0 0 0			0 0 0			1 327 872 0 0			1 327 872 0 0		
Összesen	5 367 012			0			0			1 327 872			1 327 872		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	5 367 012	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 872	0	0	1 327 872	0	0
Összesen	5 367 012			0			0			1 327 872			1 327 872		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	5 367 012	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 872	0	0	1 327 872	0	0
Összesen	5 367 012			0			0			1 327 872			1 327 872		
Személyi juttatások (K1)	5 021 567	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 336	0	0	1 245 336	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen			5 021 567			0			0			1 245 336		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			345 445			0			82 536			82 536		
Összesen			345 445			0			82 536			82 536		

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

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 0 0 0 0

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	6 277 263	18 378 804	Összesen Ft:	0	6 277 263	12 101 541

Europe Direkt iroda működtetésének bevétele				Europe Direkt iroda működtetése			
Bevétel:	0	4 636 691	16 738 232	Kiadás:	0	4 636 691	12 101 541
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele

0 4 636 691 4 636 691

Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele

0 0 12 101 541

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

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

0 1 576 539 1 576 539

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

0 0 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért bevétele					EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért				
Bevétel:	0		64 033	64 033	Kiadás:	0	64 033	0	64 033
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

0 64 033 64 033

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

0 0 0

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 3 951 725 3 951 725 338 053 4 289 778

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	0	Összesen Ft:	3 951 725	3 951 725	338 053	4 289 778

ODR támogatás bevétele					ODR támogatás				
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	1 200 000	1 200 000	338 053	1 538 053
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	1 200 000	1 200 000	338 053	1 538 053					

ODR támogatás maradvány bevétele

0 0 0

ODR támogatás támogatásának bevétele

0 0 0

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele					NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár				
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	2 751 725	2 751 725	0	2 751 725
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	2 751 725	2 751 725	0	2 751 725					

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár maradvány bevétele

0 0 0

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele

0 0 0

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		6 277 263	18 378 804
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	3 951 725	3 951 725	338 053	4 289 778
Kiadás:	3 951 725	10 228 988	12 439 594	22 668 582

18. melléklet

Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése

(../2025. (...)) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	233 331 574	213 713 500	213 713 500	111 461 841	325 175 341	Működési	396 064 962	390 338 160	391 322 549	112 327 874	503 650 423
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	27 164 461	0	0	15 978 933	15 978 933	Személyi juttatások (K1)	189 356 740	203 474 917	203 474 917	0	203 474 917
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	29 115 444	30 134 004	30 134 004	0	30 134 004
Működési bevételek (B4)	206 167 113	213 713 500	213 713 500	95 082 908	308 796 408	Dologi kiadások (K3)	177 192 778	156 729 239	157 713 628	112 327 874	270 041 502
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	400 000	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	32 525 904	4 000 000	4 000 000	16 314 674	20 314 674
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	29 792 553	4 000 000	4 000 000	16 314 674	20 314 674
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	2 733 351	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	196 243 681	180 624 660	181 609 049	17 180 707	198 789 756	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	196 243 681	180 624 660	181 609 049	17 180 707	198 789 756	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 575 255	394 338 160	395 322 549	128 642 548	523 965 097	Kiadások összesen	428 590 866	394 338 160	395 322 549	128 642 548	523 965 097
Mérleg egyenleg		394 338 160	395 322 549	128 642 548	523 965 097			394 338 160	395 322 549	128 642 548	523 965 097

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		233 331 574	0	196 243 681	213 713 500	0	180 624 660	213 713 500	0	181 609 049	111 461 841	0	17 180 707	325 175 341	0	198 789 756
Összesen:		429 575 255			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
Működési célú támogatások államháztartás		27 164 461	0	0	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	15 978 933	0	0
Összesen:		27 164 461			0			0			15 978 933			15 978 933		
Működési bevételek		206 167 113	0	0	213 713 500	0	0	213 713 500	0	0	95 082 908	0	0	308 796 408	0	0
Összesen:		206 167 113			213 713 500			213 713 500			95 082 908			308 796 408		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0
Összesen:		0			0			0			400 000			400 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	196 243 681	0	0	180 624 660	0	0	181 609 049	0	0	17 180 707	0	0	198 789 756
Összesen:		196 243 681			180 624 660			181 609 049			17 180 707			198 789 756		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	233 331 574	0	196 243 681	213 713 500	0	180 624 660	213 713 500	0	181 609 049	111 461 841	0	17 180 707	325 175 341	0	198 789 756
	Összesen:	429 575 255			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
Kulturális feladatok		233 331 574	0	0	213 713 500	0	0	213 713 500	0	0	111 461 841	0	0	325 175 341	0	0
Összesen:		233 331 574			213 713 500			213 713 500			111 461 841			325 175 341		
Finanszírozási bevételek		0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389
Összesen:		19 361 185			0			984 389			0			984 389		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	180 624 660	0	0	17 180 707	0	0	197 805 367
Összesen:		176 882 496			180 624 660			180 624 660			17 180 707			197 805 367		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	396 064 962	32 525 904	0	390 338 160	4 000 000	0	391 322 549	4 000 000	0	112 327 874	16 314 674	0	503 650 423	20 314 674	0
	Összesen:	428 590 866			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
Személyi juttatások		189 356 740	0	0	203 474 917	0	0	203 474 917	0	0	0	0	0	203 474 917	0	0
	Összesen:	189 356 740			203 474 917			203 474 917			0			203 474 917		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		29 115 444	0	0	30 134 004	0	0	30 134 004	0	0	0	0	0	30 134 004	0	0
	Összesen:	29 115 444			30 134 004			30 134 004			0			30 134 004		
Dologi kiadások		177 192 778	0	0	156 729 239	0	0	157 713 628	0	0	112 327 874	0	0	270 041 502	0	0
	Összesen:	177 192 778			156 729 239			157 713 628			112 327 874			270 041 502		
Egyéb működési célú kiadások		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	400 000			0			0			0			0		
Beruházások		0	29 792 553	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	16 314 674	0	0	20 314 674	0
	Összesen:	29 792 553			4 000 000			4 000 000			16 314 674			20 314 674		
Felújítások		0	2 733 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	2 733 351			0			0			0			0		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Kulturális feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
396 064 962	32 525 904	0	390 338 160	4 000 000	0	391 322 549	4 000 000	0	112 327 874	16 314 674	0	503 650 423	20 314 674	0
428 590 866			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
396 064 962	32 525 904	0	390 338 160	4 000 000	0	391 322 549	4 000 000	0	112 327 874	16 314 674	0	503 650 423	20 314 674	0
428 590 866			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	429 575 255	0	0	394 338 160	0	0	395 322 549	0	0	128 642 548	0	0	523 965 097	0	0
Összesen	429 575 255			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	27 164 461	0	0	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	15 978 933	0	0
Összesen	27 164 461			0			0			15 978 933			15 978 933		
Működési bevételek (B4)	206 167 113	0	0	213 713 500	0	0	213 713 500	0	0	95 082 908	0	0	308 796 408	0	0
Összesen	206 167 113			213 713 500			213 713 500			95 082 908			308 796 408		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0
Összesen	0			0			0			400 000			400 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	196 243 681	0	0	180 624 660	0	0	181 609 049	0	0	17 180 707	0	0	198 789 756	0	0
Összesen	196 243 681			180 624 660			181 609 049			17 180 707			198 789 756		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	429 575 255	0	0	394 338 160	0	0	395 322 549	0	0	128 642 548	0	0	523 965 097	0	0
Összesen	429 575 255			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
Kulturális feladatok	233 331 57400			213 713 50000			213 713 50000			111 461 84100			325 175 34100		
Összesen	233 331 574			213 713 500			213 713 500			111 461 841			325 175 341		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	233 331 574	0	0	213 713 500	0	0	213 713 500	0	0	111 461 841	0	0	325 175 341	0	0
Összesen	233 331 574			213 713 500			213 713 500			111 461 841			325 175 341		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	179 549 936	0	0	184 655 500	0	0	184 655 500	0	0	82 466 754	0	0	267 122 254	0	0
Összesen	179 549 936			184 655 500			184 655 500			82 466 754			267 122 254		
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	11 396 219	0	0	5 207 000	0	0	5 207 000	0	0	2 666 754	0	0	7 873 754	0	0
Összesen	11 396 219			5 207 000			5 207 000			2 666 754			7 873 754		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	11 396 219	0	0	5 207 000	0	0	5 207 000	0	0	2 666 754	0	0	7 873 754	0	0
Összesen	11 396 219			5 207 000			5 207 000			2 666 754			7 873 754		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 281 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 281 600			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	8 114 619	0	0	5 207 000	0	0	5 207 000	0	0	2 266 754	0	0	7 473 754	0	0
Összesen	8 114 619			5 207 000			5 207 000			2 266 754			7 473 754		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0
Összesen	0			0			0			400 000			400 000		
3. Régészeti feladat bevétele	168 153 717	0	0	179 448 500	0	0	179 448 500	0	0	79 800 000	0	0	259 248 500	0	0
Összesen	168 153 717			179 448 500			179 448 500			79 800 000			259 248 500		
Működési bevételek (B4)	168 153 717	0	0	179 448 500	0	0	179 448 500	0	0	79 800 000	0	0	259 248 500	0	0
Összesen	168 153 717			179 448 500			179 448 500			79 800 000			259 248 500		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	44 944 708	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	13 000 000	0	0	38 400 000	0	0
Összesen	44 944 708			25 400 000			25 400 000			13 000 000			38 400 000		
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele	21 061 847	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	13 000 000	0	0	38 400 000	0	0
Összesen	21 061 847			25 400 000			25 400 000			13 000 000			38 400 000		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	21 061 847	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	13 000 000	0	0	38 400 000	0	0
Összesen	21 061 847			25 400 000			25 400 000			13 000 000			38 400 000		
Működési bevételek (B4)	21 061 847	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	13 000 000	0	0	38 400 000	0	0
Összesen	21 061 847			25 400 000			25 400 000			13 000 000			38 400 000		
3. Időszaki múzeumi kiállítások bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			0			0		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki múzeumi kiállítások bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. össz bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			0			0		
6. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			0			0		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			0			0		
3. SZJA 1 % felajánlás múzeumi feladatok bevétele	32 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	32 861			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	32 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	32 861			0			0			0			0		
2. Múzeumi könykiadás bevétele	790 430	0	0	3 150 000	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0
Összesen	790 430			3 150 000			3 150 000			0			3 150 000		
Működési bevételek (B4)	790 430	0	0	3 150 000	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0
Összesen	790 430			3 150 000			3 150 000			0			3 150 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	8 046 500	0	0	508 000	0	0	508 000	0	0	16 154	0	0	524 154	0	0
Összesen	8 046 500			508 000			508 000			16 154			524 154		
Működési bevételek (B4)	8 046 500	0	0	508 000	0	0	508 000	0	0	16 154	0	0	524 154	0	0
Összesen	8 046 500			508 000			508 000			16 154			524 154		
2. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	15 978 933	0	0
Összesen	0			0			0			15 978 933			15 978 933		
3. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	15 978 933	0	0
Összesen	0			0			0			15 978 933			15 978 933		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	15 978 933	0	0
Összesen	0			0			0			15 978 933			15 978 933		
Finanszírozási bevételek	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389	0	0
Összesen	19 361 185			0			984 389			0			984 389		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389	0	0
Összesen	19 361 185			0			984 389			0			984 389		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389	0	0
Összesen	19 361 185			0			984 389			0			984 389		
Finanszírozási bevételek (B8)	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389	0	0
Összesen	19 361 185			0			984 389			0			984 389		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Halmazódó és korrekciós tételek	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	180 624 660	0	0	17 180 707	0	0	197 805 367	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			180 624 660			17 180 707			197 805 367		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	180 624 660	0	0	17 180 707	0	0	197 805 367	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			180 624 660			17 180 707			197 805 367		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	180 624 660	0	0	17 180 707	0	0	197 805 367	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			180 624 660			17 180 707			197 805 367		
Finanszírozási bevételek (B8)	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	180 624 660	0	0	17 180 707	0	0	197 805 367	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			180 624 660			17 180 707			197 805 367		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	428 590 866	0	0	394 338 160	0	0	395 322 549	0	0	97 267 908	0	0	492 590 457	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
Személyi juttatások (K1)	189 356 740	0	0	203 474 917	0	0	203 474 917	0	0	0	0	0	203 474 917	0	0
Összesen	189 356 740			203 474 917			203 474 917			0			203 474 917		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	29 115 444	0	0	30 134 004	0	0	30 134 004	0	0	0	0	0	30 134 004	0	0
Összesen	29 115 444			30 134 004			30 134 004			0			30 134 004		
Dologi kiadások (K3)	177 192 778	0	0	156 729 239	0	0	157 713 628	0	0	96 348 941	0	0	254 062 569	0	0
Összesen	177 192 778			156 729 239			157 713 628			112 327 874			270 041 502		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	29 792 553	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	918 967	0	0	4 918 967	0	0
Összesen	29 792 553			4 000 000			4 000 000			16 314 674			20 314 674		
Felújítások (K7)	2 733 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 733 351			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	428 590 866	0	0	394 338 160	0	0	395 322 549	0	0	97 267 908	0	0	492 590 457	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
Kulturális feladatok	428 590 86600			394 338 16000			395 322 54900			97 267 90800			492 590 45700		
Összesen	428 590 866			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
1. Múzeumi tevékenység	428 590 866	0	0	394 338 160	0	0	395 322 549	0	0	97 267 908	0	0	492 590 457	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			395 322 549			128 642 548			523 965 097		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	337 180 195	0	0	298 562 715	0	0	299 547 104	0	0	87 107 565	0	0	386 654 669	0	0
Összesen	337 180 195			298 562 715			299 547 104			87 107 565			386 654 669		
3. Egyéb múzeumi tevékenység	228 234 171	0	0	217 092 993	0	0	218 077 382	0	0	26 375 109	0	0	244 452 491	0	0
Összesen	228 234 171			217 092 993			218 077 382			26 375 109			244 452 491		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	228 234 171	0	0	217 092 993	0	0	218 077 382	0	0	26 375 109	0	0	244 452 491	0	0
Összesen	228 234 171			217 092 993			218 077 382			26 375 109			244 452 491		
Személyi juttatások (K1)	133 489 858	0	0	147 381 497	0	0	147 381 497	0	0	- 1 038 693	0	0	146 342 804	0	0
Összesen	133 489 858			147 381 497			147 381 497			- 1 038 693			146 342 804		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 622 661	0	0	22 841 877	0	0	22 841 877	0	0	0	0	0	22 841 877	0	0
Összesen	21 622 661			22 841 877			22 841 877			0			22 841 877		
Dologi kiadások (K3)	60 144 014	0	0	46 869 619	0	0	47 854 008	0	0	27 413 802	0	0	75 267 810	0	0
Összesen	60 144 014			46 869 619			47 854 008			27 413 802			75 267 810		
Beruházások (K6)	10 244 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 244 287			0			0			0			0		
Felújítások (K7)	2 733 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 733 351			0			0			0			0		
3. Régészeti feladat	108 946 024	0	0	81 469 722	0	0	81 469 722	0	0	60 732 456	0	0	142 202 178	0	0
Összesen	108 946 024			81 469 722			81 469 722			60 732 456			142 202 178		
Dologi kiadások (K3)	90 706 269	0	0	81 469 722	0	0	81 469 722	0	0	60 732 456	0	0	142 202 178	0	0
Összesen	90 706 269			81 469 722			81 469 722			60 732 456			142 202 178		
Beruházások (K6)	18 239 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	18 239 755			0			0			0			0		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	21 676 089	0	0	24 631 256	0	0	24 631 256	0	0	6 469 723	0	0	31 100 979	0	0
Összesen	21 676 089			24 631 256			24 631 256			6 469 723			31 100 979		
3. Állandó múzeumi kiállítások	5 875 189	0	0	1 517 814	0	0	1 517 814	0	0	641 328	0	0	2 159 142	0	0
Összesen	5 875 189			1 517 814			1 517 814			641 328			2 159 142		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	5 875 189	0	0	1 517 814	0	0	1 517 814	0	0	641 328	0	0	2 159 142	0	0
Összesen	5 875 189			1 517 814			1 517 814			641 328			2 159 142		
Személyi juttatások (K1)	3 201 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 201 600			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	416 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	416 208			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	2 208 799	0	0	1 517 814	0	0	1 517 814	0	0	641 328	0	0	2 159 142	0	0
Összesen	2 208 799			1 517 814			1 517 814			641 328			2 159 142		
Beruházások (K6)	48 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	48 582			0			0			0			0		
3. Időszaki múzeumi kiállítások	15 800 900	0	0	23 113 442	0	0	23 113 442	0	0	5 828 395	0	0	28 941 837	0	0
Összesen	15 800 900			23 113 442			23 113 442			5 828 395			28 941 837		
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	10 335 590	0	0	4 498 340	0	0	4 498 340	0	0	2 418 704	0	0	6 917 044	0	0
Összesen	10 335 590			4 498 340			4 498 340			2 418 704			6 917 044		
Személyi juttatások (K1)	246 572	0	0	0	0	0	0	0	0	617 566	0	0	617 566	0	0
Összesen	246 572			0			0			617 566			617 566		
Dologi kiadások (K3)	10 089 018	0	0	4 498 340	0	0	4 498 340	0	0	1 314 868	0	0	5 813 208	0	0
Összesen	10 089 018			4 498 340			4 498 340			1 314 868			5 813 208		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 270	0	0	486 270	0	0
Összesen	0			0			0			486 270			486 270		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki kiállítások	5 465 310	0	0	18 615 102	0	0	18 615 102	0	0	3 409 691	0	0	22 024 793	0	0
Összesen	5 465 310			18 615 102			18 615 102			3 409 691			22 024 793		
5. Pályázatból megval.egyéb időszaki kiállítások visszfiz. kötelezettsége	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
7. Pályázatból megval.egyéb időszaki kiállítások visszfiz. kötelezettsége	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	5 065 310	0	0	18 615 102	0	0	18 615 102	0	0	3 409 691	0	0	22 024 793	0	0
Összesen	5 065 310			18 615 102			18 615 102			3 409 691			22 024 793		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	5 065 310	0	0	18 615 102	0	0	18 615 102	0	0	3 409 691	0	0	22 024 793	0	0
Összesen	5 065 310			18 615 102			18 615 102			3 409 691			22 024 793		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 770 000	0	0	1 770 000	0	0	0	0	0	1 770 000	0	0
Összesen	0			1 770 000			1 770 000			0			1 770 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	230 100	0	0	230 100	0	0	0	0	0	230 100	0	0
Összesen	0			230 100			230 100			0			230 100		
Dologi kiadások (K3)	4 564 440	0	0	12 615 002	0	0	12 615 002	0	0	2 976 994	0	0	15 591 996	0	0
Összesen	4 564 440			12 615 002			12 615 002			2 976 994			15 591 996		
Beruházások (K6)	500 870	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	432 697	0	0	4 432 697	0	0
Összesen	500 870			4 000 000			4 000 000			432 697			4 432 697		
2. Múzeumi könyvkiadás	868 997	0	0	5 144 550	0	0	5 144 550	0	0	450	0	0	5 145 000	0	0
Összesen	868 997			5 144 550			5 144 550			450			5 145 000		
Személyi juttatások (K1)	101 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		101 282			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		767 715	0	0	5 144 550	0	0	5 144 550	0	0	450	0	0	5 145 000	0	0
Összesen		767 715			5 144 550			5 144 550			450			5 145 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		67 034 632	0	0	65 999 639	0	0	65 999 639	0	0	3 690 170	0	0	69 689 809	0	0
Összesen		67 034 632			65 999 639			65 999 639			3 690 170			69 689 809		
Beruházások (K6)		759 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		759 059			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)		52 317 428	0	0	54 323 420	0	0	54 323 420	0	0	421 127	0	0	54 744 547	0	0
Összesen		52 317 428			54 323 420			54 323 420			421 127			54 744 547		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		7 076 575	0	0	7 062 027	0	0	7 062 027	0	0	0	0	0	7 062 027	0	0
Összesen		7 076 575			7 062 027			7 062 027			0			7 062 027		
Dologi kiadások (K3)		6 881 570	0	0	4 614 192	0	0	4 614 192	0	0	3 269 043	0	0	7 883 235	0	0
Összesen		6 881 570			4 614 192			4 614 192			3 269 043			7 883 235		
2. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		58 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		58 000			0			0			0			0		
2. Pályázatból megval. múzeumi tud. feld. és publikációs tevékenység		1 772 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 772 953			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		1 772 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 772 953			0			0			0			0		
2. ROHU szobrászat festészet és múzeum pályázat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			0			31 374 640			31 374 640		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			0			15 978 933			15 978 933		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			0			15 395 707			15 395 707		

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 15 978 933 15 978 933 Saját erő: 18 615 102 18 615 102 3 409 691 22 024 793

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	0	15 978 933	Összesen Ft:	18 615 102	18 615 102	3 409 691 22 024 793

Bevétel:	0	0	15 978 933	Kiadás:	0	0	0	0
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	0	0	0				

Múzeumi tevékenység bevétele

0 0 15 978 933

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele

0 0 15 978 933

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. maradvány bevétele

0 0 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele

0 0 15 978 933

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	18 615 102	18 615 102	3 409 691	22 024 793
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	18 615 102	18 615 102	3 409 691	22 024 793					

Múzeumi tevékenység bevétele

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

Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele

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

Időszaki múzeumi kiállítások bevétele

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

Pályázati pénzből megvalósuló időszaki múzeumi kiállítások bevétele

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

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. össz bevétele

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

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. maradv. bevétele

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

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele

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

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		0	15 978 933
Támogatás:	0	0	15 978 933	15 978 933
Saját erő:	18 615 102	18 615 102	3 409 691	22 024 793
Kiadás:	18 615 102	18 615 102	3 409 691	22 024 793

19. melléklet

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	5 539 693	0	0	1 127 895	1 127 895	Működési	90 524 690	91 462 391	93 186 626	1 127 895	94 314 521
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 684 569	0	0	1 127 895	1 127 895	Személyi juttatások (K1)	74 299 277	74 365 990	75 677 702	1 058 111	76 735 813
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 512 775	9 978 509	10 149 032	69 784	10 218 816
Működési bevételek (B4)	855 124	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 712 638	7 117 892	7 359 892	0	7 359 892
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	1 049 250	1 135 000	1 435 000	0	1 435 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 049 250	1 135 000	1 435 000	0	1 435 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	86 034 247	92 597 391	94 621 626	0	94 621 626	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	86 034 247	92 597 391	94 621 626	0	94 621 626	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	91 573 940	92 597 391	94 621 626	1 127 895	95 749 521	Kiadások összesen	91 573 940	92 597 391	94 621 626	1 127 895	95 749 521
Mérleg egyenleg		92 597 391	94 621 626	1 127 895	95 749 521			92 597 391	94 621 626	1 127 895	95 749 521

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	5 539 693	0	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	1 127 895	0	0	1 127 895	0	94 621 626
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			94 621 626			1 127 895			95 749 521		
Működési célú támogatások államháztartás		4 684 569	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	1 127 895	0	0
Összesen:		4 684 569			0			0			1 127 895			1 127 895		
Működési bevételek		855 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		855 124			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626
Összesen:		86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	5 539 693	0	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	1 127 895	0	0	1 127 895	0	94 621 626
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			94 621 626			1 127 895			95 749 521		
Kulturális feladatok		2 389 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		2 389 224			0			0			0			0		
Szociális feladatok		3 150 469	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	1 127 895	0	0
Összesen:		3 150 469			0			0			1 127 895			1 127 895		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626
Összesen:		86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	90 524 690	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	93 186 626	1 435 000	0	1 127 895	0	0	94 314 521	1 435 000	0
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			94 621 626			1 127 895			95 749 521		
Személyi juttatások		74 299 277	0	0	74 365 990	0	0	75 677 702	0	0	1 058 111	0	0	76 735 813	0	0
Összesen:		74 299 277			74 365 990			75 677 702			1 058 111			76 735 813		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		9 512 775	0	0	9 978 509	0	0	10 149 032	0	0	69 784	0	0	10 218 816	0	0
Összesen:		9 512 775			9 978 509			10 149 032			69 784			10 218 816		
Dologi kiadások		6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	7 359 892	0	0	0	0	0	7 359 892	0	0
Összesen:		6 712 638			7 117 892			7 359 892			0			7 359 892		
Beruházások		0	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 435 000	0	0	0	0	0	1 435 000	0
Összesen:		1 049 250			1 135 000			1 435 000			0			1 435 000		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	90 524 690	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	93 186 626	1 435 000	0	1 127 895	0	0	94 314 521	1 435 000	0
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			94 621 626			1 127 895			95 749 521		
Kulturális feladatok		87 363 416	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	93 186 626	1 435 000	0	- 27 383	0	0	93 159 243	1 435 000	0
Összesen:		88 412 666			92 597 391			94 621 626			- 27 383			94 594 243		
Szociális feladatok		3 161 274	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 278	0	0	1 155 278	0	0
Összesen:		3 161 274			0			0			1 155 278			1 155 278		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	1 127 895	0	0	95 749 521	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			94 621 626			1 127 895			95 749 521		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 684 569	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	1 127 895	0	0
Összesen	4 684 569			0			0			1 127 895			1 127 895		
Működési bevételek (B4)	855 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	855 124			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626	0	0
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	1 127 895	0	0	95 749 521	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			94 621 626			1 127 895			95 749 521		
Kulturális feladatok	2 389 22400			000			000			000			000		
Összesen	2 389 224			0			0			0			0		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	2 389 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 389 224			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 534 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 534 100			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	855 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	855 124			0			0			0			0		
Szociális feladatok	3 150 46900			000			000			1 127 89500			1 127 89500		
Összesen	3 150 469			0			0			1 127 895			1 127 895		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	1 127 895	0	0
Összesen	3 150 469			0			0			1 127 895			1 127 895		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	1 127 895	0	0
Összesen	3 150 469			0			0			1 127 895			1 127 895		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	1 127 895	0	0
Összesen	3 150 469			0			0			1 127 895			1 127 895		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 150 469	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	1 127 895	0	0
Összesen	3 150 469			0			0			1 127 895			1 127 895		
Halmazódó és korrekciós tételek	86 034 24700			92 597 39100			94 621 62600			000			94 621 62600		
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626	0	0
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626	0	0
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		
Finanszírozási bevételek (B8)	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626	0	0
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	1 127 895	0	0	95 749 521	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			94 621 626			1 127 895			95 749 521		
Személyi juttatások (K1)	74 299 277	0	0	74 365 990	0	0	75 677 702	0	0	1 058 111	0	0	76 735 813	0	0
Összesen	74 299 277			74 365 990			75 677 702			1 058 111			76 735 813		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 512 775	0	0	9 978 509	0	0	10 149 032	0	0	69 784	0	0	10 218 816	0	0
Összesen	9 512 775			9 978 509			10 149 032			69 784			10 218 816		
Dologi kiadások (K3)	6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	7 359 892	0	0	0	0	0	7 359 892	0	0
Összesen	6 712 638			7 117 892			7 359 892			0			7 359 892		
Beruházások (K6)	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 435 000	0	0	0	0	0	1 435 000	0	0
Összesen	1 049 250			1 135 000			1 435 000			0			1 435 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	1 127 895	0	0	95 749 521	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			94 621 626			1 127 895			95 749 521		
Kulturális feladatok	88 412 66600			92 597 39100			94 621 62600			- 27 38300			94 594 24300		
Összesen	88 412 666			92 597 391			94 621 626			- 27 383			94 594 243		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	88 412 666	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	- 27 383	0	0	94 594 243	0	0
Összesen	88 412 666			92 597 391			94 621 626			- 27 383			94 594 243		
Beruházások (K6)	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 435 000	0	0	0	0	0	1 435 000	0	0
Összesen	1 049 250			1 135 000			1 435 000			0			1 435 000		
Személyi juttatások (K1)	71 341 090	0	0	74 365 990	0	0	75 677 702	0	0	- 26 674	0	0	75 651 028	0	0
Összesen	71 341 090			74 365 990			75 677 702			- 26 674			75 651 028		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 309 688	0	0	9 978 509	0	0	10 149 032	0	0	- 709	0	0	10 148 323	0	0
Összesen	9 309 688			9 978 509			10 149 032			- 709			10 148 323		
Dologi kiadások (K3)	6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	7 359 892	0	0	0	0	0	7 359 892	0	0
Összesen	6 712 638			7 117 892			7 359 892			0			7 359 892		
Szociális feladatok	3 161 27400			000			000			1 155 27800			1 155 27800		
Összesen	3 161 274			0			0			1 155 278			1 155 278		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	3 161 274	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 278	0	0	1 155 278	0	0
Összesen	3 161 274			0			0			1 155 278			1 155 278		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	3 161 274	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 278	0	0	1 155 278	0	0
Összesen	3 161 274			0			0			1 155 278			1 155 278		
Személyi juttatások (K1)	2 958 187	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 785	0	0	1 084 785	0	0
Összesen	2 958 187			0			0			1 084 785			1 084 785		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	203 087	0	0	0	0	0	0	0	0	70 493	0	0	70 493	0	0
Összesen	203 087			0			0			70 493			70 493		

20. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	118 775 914	59 254 300	59 254 300	0	59 254 300	Működési	2 346 360 685	2 501 363 231	2 515 639 539	10 722 091	2 526 361 630
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	48 364 068	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	1 645 297 228	1 741 315 792	1 753 949 693	15 000 000	1 768 949 693
Közhatalmi bevételek (B3)	224 276	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	242 818 497	258 845 487	260 487 894	- 21 000	260 466 894
Működési bevételek (B4)	70 127 570	59 194 300	59 194 300	0	59 194 300	Dologi kiadások (K3)	456 244 960	499 201 952	499 201 952	- 4 256 909	494 945 043
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	60 000	60 000	0	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási	173 228	118 110	118 110	0	118 110	Felhalmozási	56 271 320	38 732 500	38 732 500	4 277 909	43 010 409
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	50 668 588	38 732 500	38 732 500	4 277 909	43 010 409
Felhalmozási bevételek (B5)	173 228	118 110	118 110	0	118 110	Felújítások (K7)	5 602 732	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	2 297 959 171	2 480 723 321	2 494 999 629	15 000 000	2 509 999 629	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 297 959 171	2 480 723 321	2 494 999 629	15 000 000	2 509 999 629	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 416 908 313	2 540 095 731	2 554 372 039	15 000 000	2 569 372 039	Kiadások összesen	2 402 632 005	2 540 095 731	2 554 372 039	15 000 000	2 569 372 039
Mérleg egyenleg		2 540 095 731	2 554 372 039	15 000 000	2 569 372 039			2 540 095 731	2 554 372 039	15 000 000	2 569 372 039

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	118 775 914	173 228	2 297 959 171	59 254 300	118 110	2 480 723 321	59 254 300	118 110	2 494 999 629	0	0	15 000 000	59 254 300	118 110	2 509 999 629
	Összesen:	2 416 908 313			2 540 095 731			2 554 372 039			15 000 000			2 569 372 039		
Működési célú támogatások államháztartás		48 364 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	48 364 068			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	224 276			0			0			0			0		
Működési bevételek		70 127 570	0	0	59 194 300	0	0	59 194 300	0	0	0	0	0	59 194 300	0	0
	Összesen:	70 127 570			59 194 300			59 194 300			0			59 194 300		
Felhalmozási bevételek		0	173 228	0	0	118 110	0	0	118 110	0	0	0	0	0	118 110	0
	Összesen:	173 228			118 110			118 110			0			118 110		
Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	Összesen:	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 297 959 171	0	0	2 480 723 321	0	0	2 494 999 629	0	0	15 000 000	0	0	2 509 999 629
	Összesen:	2 297 959 171			2 480 723 321			2 494 999 629			15 000 000			2 509 999 629		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	118 775 914	173 228	2 297 959 171	59 254 300	118 110	2 480 723 321	59 254 300	118 110	2 494 999 629	0	0	15 000 000	59 254 300	118 110	2 509 999 629
	Összesen:	2 416 908 313			2 540 095 731			2 554 372 039			15 000 000			2 569 372 039		
Stratégiai feladatok		2 538 894	0	0	2 721 000	0	0	2 721 000	0	0	675 000	0	0	3 396 000	0	0
	Összesen:	2 538 894			2 721 000			2 721 000			675 000			3 396 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		64 247 745	0	0	54 064 610	0	0	54 064 610	0	0	0	0	0	54 064 610	0	0
	Összesen:	64 247 745			54 064 610			54 064 610			0			54 064 610		
Szociális feladatok		60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	Összesen:	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		2 767 331	173 228	0	1 733 690	118 110	0	1 733 690	118 110	0	0	0	0	1 733 690	118 110	0
	Összesen:	2 940 559			1 851 800			1 851 800			0			1 851 800		
Igazgatási feladatok		48 937 668	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	- 675 000	0	0	0	0	0
	Összesen:	48 937 668			675 000			675 000			- 675 000			0		
Közhatalmi bevételek		224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	224 276			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308
	Összesen:	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321	0	0	15 000 000	0	0	2 495 723 321
	Összesen:	2 287 091 310			2 480 723 321			2 480 723 321			15 000 000			2 495 723 321		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	2 346 360 685	56 271 320	0	2 501 363 231	38 732 500	0	2 515 639 539	38 732 500	0	10 722 091	4 277 909	0	2 526 361 630	43 010 409	0
	Összesen:	2 402 632 005			2 540 095 731			2 554 372 039			15 000 000			2 569 372 039		
Személyi juttatások		1 645 297 228	0	0	1 741 315 792	0	0	1 753 949 693	0	0	15 000 000	0	0	1 768 949 693	0	0
	Összesen:	1 645 297 228			1 741 315 792			1 753 949 693			15 000 000			1 768 949 693		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		242 818 497	0	0	258 845 487	0	0	260 487 894	0	0	- 21 000	0	0	260 466 894	0	0
	Összesen:	242 818 497			258 845 487			260 487 894			- 21 000			260 466 894		
Dologi kiadások		456 244 960	0	0	499 201 952	0	0	499 201 952	0	0	- 4 256 909	0	0	494 945 043	0	0
	Összesen:	456 244 960			499 201 952			499 201 952			- 4 256 909			494 945 043		
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Összesen:	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások		0	50 668 588	0	0	38 732 500	0	0	38 732 500	0	0	4 277 909	0	0	43 010 409	0
	Összesen:	50 668 588			38 732 500			38 732 500			4 277 909			43 010 409		
Felújítások		0	5 602 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	5 602 732			0			0			0			0		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 346 360 685	56 271 320	0	2 501 363 231	38 732 500	0	2 515 639 539	38 732 500	0	10 722 091	4 277 909	0	2 526 361 630	43 010 409	0
	Összesen:	2 402 632 005			2 540 095 731			2 554 372 039			15 000 000			2 569 372 039		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		289 952 010	12 846 947	0	299 125 286	0	0	299 125 286	0	0	- 283 339	283 339	0	298 841 947	283 339	0
	Összesen:	302 798 957			299 125 286			299 125 286			0			299 125 286		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Összesen:	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		105 168 003	2 138 390	0	112 549 771	4 572 000	0	112 549 771	4 572 000	0	- 3 852 812	3 852 812	0	108 696 959	8 424 812	0
	Összesen:	107 306 393			117 121 771			117 121 771			0			117 121 771		
Igazgatási feladatok		1 949 240 672	41 285 983	0	2 086 688 174	34 160 500	0	2 100 964 482	34 160 500	0	14 858 242	141 758	0	2 115 822 724	34 302 258	0
	Összesen:	1 990 526 655			2 120 848 674			2 135 124 982			15 000 000			2 150 124 982		
Egyéb elszámolások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Összesen:	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	2 311 707 074	0	105 201 239	2 485 356 121	0	54 739 610	2 499 632 429	0	54 739 610	15 675 000	0	- 675 000	2 515 307 429	0	54 064 610
Összesen	2 416 908 313			2 540 095 731			2 554 372 039			15 000 000			2 569 372 039		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 208 450	0	40 155 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	48 364 068			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	224 276			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	5 306 225	0	64 821 345	4 454 690	0	54 739 610	4 454 690	0	54 739 610	675 000	0	- 675 000	5 129 690	0	54 064 610
Összesen	70 127 570			59 194 300			59 194 300			0			59 194 300		
Felhalmozási bevételek (B5)	173 228	0	0	118 110	0	0	118 110	0	0	0	0	0	118 110	0	0
Összesen	173 228			118 110			118 110			0			118 110		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 297 959 171	0	0	2 480 723 321	0	0	2 494 999 629	0	0	15 000 000	0	0	2 509 999 629	0	0
Összesen	2 297 959 171			2 480 723 321			2 494 999 629			15 000 000			2 509 999 629		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	2 311 707 074	0	105 201 239	2 485 356 121	0	54 739 610	2 499 632 429	0	54 739 610	15 675 000	0	- 675 000	2 515 307 429	0	54 064 610
Összesen	2 416 908 313			2 540 095 731			2 554 372 039			15 000 000			2 569 372 039		
Stratégiai feladatok	2 538 894 0 0			2 721 000 0 0			2 721 000 0 0			675 000 0 0			3 396 000 0 0		
Összesen	2 538 894			2 721 000			2 721 000			675 000			3 396 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	2 538 894	0	0	2 721 000	0	0	2 721 000	0	0	675 000	0	0	3 396 000	0	0
Összesen	2 538 894			2 721 000			2 721 000			675 000			3 396 000		
Működési bevételek (B4)	2 538 894	0	0	2 721 000	0	0	2 721 000	0	0	675 000	0	0	3 396 000	0	0
Összesen	2 538 894			2 721 000			2 721 000			675 000			3 396 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0 0 64 247 745			0 0 54 064 610			0 0 54 064 610			0 0 0			0 0 54 064 610		
Összesen	64 247 745			54 064 610			54 064 610			0			54 064 610		
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	3 604 000	0	0	3 604 000	0	0	3 604 000	0	0	0	0	0	3 604 000
Összesen	3 604 000			3 604 000			3 604 000			0			3 604 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	3 604 000	0	0	3 604 000	0	0	3 604 000	0	0	0	0	0	3 604 000
Összesen	3 604 000			3 604 000			3 604 000			0			3 604 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	4 709 878	0	0	3 154 296	0	0	3 154 296	0	0	0	0	0	3 154 296
Összesen	4 709 878			3 154 296			3 154 296			0			3 154 296		
Működési bevételek (B4)	0	0	4 709 878	0	0	3 154 296	0	0	3 154 296	0	0	0	0	0	3 154 296
Összesen	4 709 878			3 154 296			3 154 296			0			3 154 296		
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	55 933 867	0	0	47 306 314	0	0	47 306 314	0	0	0	0	0	47 306 314
Összesen	55 933 867			47 306 314			47 306 314			0			47 306 314		
Működési bevételek (B4)	0	0	55 933 867	0	0	47 306 314	0	0	47 306 314	0	0	0	0	0	47 306 314
Összesen	55 933 867			47 306 314			47 306 314			0			47 306 314		
Szociális feladatok	60 000 0 0			60 000 0 0			60 000 0 0			0 0 0			60 000 0 0		
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	2 940 559 0 0			1 851 800 0 0			1 851 800 0 0			0 0 0			1 851 800 0 0		
Összesen	2 940 559			1 851 800			1 851 800			0			1 851 800		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	2 930 678	0	0	1 851 800	0	0	1 851 800	0	0	0	0	0	1 851 800	0	0
Összesen	2 930 678			1 851 800			1 851 800			0			1 851 800		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 524 000		1 524 000			1 524 000			0			1 524 000		
Működési bevételek (B4)	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	1 524 000	0	0
Összesen	1 524 000		1 524 000			1 524 000			0			1 524 000		
2. Egyéb tárgyeszközök értékesítéséből származó bevétel	220 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0
Összesen	220 000		150 000			150 000			0			150 000		
Működési bevételek (B4)	46 772	0	0	31 890	0	0	31 890	0	0	0	0	31 890	0	0
Összesen	46 772		31 890			31 890			0			31 890		
Felhalmozási bevételek (B5)	173 228	0	0	118 110	0	0	118 110	0	0	0	0	118 110	0	0
Összesen	173 228		118 110			118 110			0			118 110		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	1 186 678	0	0	177 800	0	0	177 800	0	0	0	0	177 800	0	0
Összesen	1 186 678		177 800			177 800			0			177 800		
Működési bevételek (B4)	1 186 678	0	0	177 800	0	0	177 800	0	0	0	0	177 800	0	0
Összesen	1 186 678		177 800			177 800			0			177 800		
1. Kamatbevétel bevétele	9 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	9 881		0			0			0			0		
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	9 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	9 881		0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	9 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	9 881		0			0			0			0		
Igazgatási feladatok	8 208 450	0	40 729 218	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	- 675 000	0	0
Összesen	48 937 668		675 000			675 000			- 675 000			0		
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviselőválasztás bevétele	0	0	40 155 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 155 618		0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	40 155 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 155 618		0			0			0			0		
1. Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek	8 208 450	0	573 600	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	- 675 000	0	0
Összesen	8 782 050		675 000			675 000			- 675 000			0		
2. Igazgatási feladatok egyéb bevétele	0	0	573 600	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	- 675 000	0	0
Összesen	573 600		675 000			675 000			- 675 000			0		
Működési bevételek (B4)	0	0	573 600	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	- 675 000	0	0
Összesen	573 600		675 000			675 000			- 675 000			0		
2. Nyári diákmunka bevétele	8 208 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 208 450		0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 208 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 208 450		0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	224 276			0			0			0			0		
1. Közhatalmi bevételek	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	224 276			0			0			0			0		
2. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	224 276			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	224 276			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
Finanszírozási bevételek (B8)	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
Halmazódó és korrekciós tételek	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321	0	0	15 000 000	0	0	2 495 723 321	0	0
Összesen	2 287 091 310			2 480 723 321			2 480 723 321			15 000 000			2 495 723 321		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321	0	0	15 000 000	0	0	2 495 723 321	0	0
Összesen	2 287 091 310			2 480 723 321			2 480 723 321			15 000 000			2 495 723 321		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321	0	0	15 000 000	0	0	2 495 723 321	0	0
Összesen	2 287 091 310			2 480 723 321			2 480 723 321			15 000 000			2 495 723 321		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 480 723 321	0	0	15 000 000	0	0	2 495 723 321	0	0
Összesen	2 287 091 310			2 480 723 321			2 480 723 321			15 000 000			2 495 723 321		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	105 139 759	5 691 525	2 291 800 721	106 886 959	14 034 812	2 419 173 960	106 886 959	14 034 812	2 433 450 268	- 500 000	500 000	15 000 000	106 386 959	14 534 812	2 448 450 268
Összesen	2 402 632 005			2 540 095 731			2 554 372 039			15 000 000			2 569 372 039		
Személyi juttatások (K1)	23 247 365	1 165 523	1 620 884 340	12 994 775	720 000	1 727 601 017	12 994 775	720 000	1 740 234 918	- 500 000	500 000	15 000 000	12 494 775	1 220 000	1 755 234 918
Összesen	1 645 297 228			1 741 315 792			1 753 949 693			15 000 000			1 768 949 693		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 717 146	351 195	221 750 156	20 366 244	302 141	238 177 102	20 366 244	302 141	239 819 509	0	- 21 000	0	20 366 244	281 141	239 819 509
Összesen	242 818 497			258 845 487			260 487 894			- 21 000			260 466 894		
Dologi kiadások (K3)	59 606 798	1 323 107	395 315 055	68 953 940	11 012 671	419 235 341	68 953 940	11 012 671	419 235 341	0	- 3 831 812	- 425 097	68 953 940	7 180 859	418 810 244
Összesen	456 244 960			499 201 952			499 201 952			- 4 256 909			494 945 043		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások (K6)	0	851 700	49 816 888	4 572 000	0	34 160 500	4 572 000	0	34 160 500	0	3 852 812	425 097	4 572 000	3 852 812	34 585 597
Összesen	50 668 588			38 732 500			38 732 500			4 277 909			43 010 409		
Felújítások (K7)	1 568 450	0	4 034 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 602 732			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	105 139 759	5 691 525	2 291 800 721	106 886 959	14 034 812	2 419 173 960	106 886 959	14 034 812	2 433 450 268	- 500 000	500 000	15 000 000	106 386 959	14 534 812	2 448 450 268
Összesen	2 402 632 005			2 540 095 731			2 554 372 039			15 000 000			2 569 372 039		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	1 224 892	301 574 065	0	1 500 000	297 625 286	0	1 500 000	297 625 286	0	0	0	0	1 500 000	297 625 286
Összesen	302 798 957			299 125 286			299 125 286			0			299 125 286		
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	3 099 582	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	3 099 582			4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 906 214	0	0	2 505 000	0	0	2 505 000	0	0	0	0	0	2 505 000
Összesen	1 906 214			2 505 000			2 505 000			0			2 505 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	226 713	0	0	293 085	0	0	293 085	0	0	0	0	0	293 085
Összesen	226 713			293 085			293 085			0			293 085		
Dologi kiadások (K3)	0	0	966 655	0	0	2 001 915	0	0	2 001 915	0	0	0	0	0	2 001 915
Összesen	966 655			2 001 915			2 001 915			0			2 001 915		
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	18 202 526	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000
Összesen	18 202 526			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	18 202 526	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000
Összesen	18 202 526			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	276 124 593	0	0	270 133 886	0	0	270 133 886	0	0	0	0	0	270 133 886
Összesen	276 124 593			270 133 886			270 133 886			0			270 133 886		
Dologi kiadások (K3)	0	0	263 559 406	0	0	270 133 886	0	0	270 133 886	0	0	- 283 339	0	0	269 850 547
Összesen	263 559 406			270 133 886			270 133 886			- 283 339			269 850 547		
Beruházások (K6)	0	0	12 565 187	0	0	0	0	0	0	0	0	283 339	0	0	283 339
Összesen	12 565 187			0			0			283 339			283 339		
1. Települési hulladékkezelés	0	0	4 147 364	0	0	4 691 400	0	0	4 691 400	0	0	0	0	0	4 691 400
Összesen	4 147 364			4 691 400			4 691 400			0			4 691 400		
2. Köztisztasági feladatok	0	0	4 147 364	0	0	4 691 400	0	0	4 691 400	0	0	0	0	0	4 691 400
Összesen	4 147 364			4 691 400			4 691 400			0			4 691 400		
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	0	0	4 147 364	0	0	4 691 400	0	0	4 691 400	0	0	0	0	0	4 691 400
Összesen	4 147 364			4 691 400			4 691 400			0			4 691 400		
Személyi juttatások (K1)	0	0	3 709 762	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000
Összesen	3 709 762			4 200 000			4 200 000			0			4 200 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	437 602	0	0	491 400	0	0	491 400	0	0	0	0	0	491 400
Összesen	437 602			491 400			491 400			0			491 400		
1. Vendégház	0	1 224 892	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 224 892			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Személyi juttatások (K1)	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	46 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	46 798			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	496 334	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	496 334			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Beruházások (K6)	0	281 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	281 760			0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	105 139 759	2 166 634	0	106 886 959	10 234 812	0	106 886 959	10 234 812	0	- 500 000	500 000	0	106 386 959	10 734 812	0
Összesen	107 306 393			117 121 771			117 121 771			0			117 121 771		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	2 483 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	2 483 000			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Dologi kiadások (K3)	2 483 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	2 483 000			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	97 962 839	1 238 094	0	97 193 039	1 132 000	0	97 193 039	1 132 000	0	- 500 000	500 000	0	96 693 039	1 632 000	0
Összesen	99 200 933			98 325 039			98 325 039			0			98 325 039		
2. Bankköltség, postaköltség	34 964 745	0	0	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	37 000 000	0	0
Összesen	34 964 745			37 000 000			37 000 000			0			37 000 000		
3. Bankköltség	1 268 028	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 268 028			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 268 028	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 268 028			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
3. Postaköltség	33 696 717	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0
Összesen	33 696 717			36 000 000			36 000 000			0			36 000 000		
Dologi kiadások (K3)	33 696 717	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0
Összesen	33 696 717			36 000 000			36 000 000			0			36 000 000		
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	62 998 094	0	0	60 193 039	0	0	60 193 039	0	0	- 500 000	0	0	59 693 039	0	0
Összesen	62 998 094			60 193 039			60 193 039			- 500 000			59 693 039		
Személyi juttatások (K1)	23 247 365	0	0	12 994 775	0	0	12 994 775	0	0	- 500 000	0	0	12 494 775	0	0
Összesen	23 247 365			12 994 775			12 994 775			- 500 000			12 494 775		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 717 146	0	0	20 366 244	0	0	20 366 244	0	0	0	0	0	20 366 244	0	0
Összesen	20 717 146			20 366 244			20 366 244			0			20 366 244		
Dologi kiadások (K3)	17 465 133	0	0	22 260 020	0	0	22 260 020	0	0	0	0	0	22 260 020	0	0
Összesen	17 465 133			22 260 020			22 260 020			0			22 260 020		
Beruházások (K6)	0	0	0	4 572 000	0	0	4 572 000	0	0	0	0	0	4 572 000	0	0
Összesen	0			4 572 000			4 572 000			0			4 572 000		

Előző évi tény Ft				Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft					
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási			
Felújítások (K7)				1 568 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen				1 568 450			0			0			0					
2. Reprezentációs költség				0	1 238 094	0	0	1 132 000	0	0	500 000	0	0	1 632 000	0	0		
Összesen				1 238 094			1 132 000			500 000			1 632 000					
Személyi juttatások (K1)				0	765 523	0	0	720 000	0	0	500 000	0	0	1 220 000	0	0		
Összesen				765 523			720 000			500 000			1 220 000					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)				0	304 397	0	0	302 141	0	0	- 21 000	0	0	281 141	0	0		
Összesen				304 397			302 141			- 21 000			281 141					
Dologi kiadások (K3)				0	168 174	0	0	109 859	0	0	21 000	0	0	130 859	0	0		
Összesen				168 174			109 859			21 000			130 859					
1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása				4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	0	0	4 693 920	0	0	0		
Összesen				4 693 920			4 693 920			0			4 693 920					
Dologi kiadások (K3)				4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	0	0	4 693 920	0	0	0		
Összesen				4 693 920			4 693 920			0			4 693 920					
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat				0	928 540	0	0	9 102 812	0	0	0	0	0	9 102 812	0	0		
Összesen				928 540			9 102 812			0			9 102 812					
Dologi kiadások (K3)				0	358 600	0	0	9 102 812	0	0	- 3 852 812	0	0	5 250 000	0	0		
Összesen				358 600			9 102 812			- 3 852 812			5 250 000					
Beruházások (K6)				0	569 940	0	0	0	0	0	3 852 812	0	0	3 852 812	0	0		
Összesen				569 940			0			3 852 812			3 852 812					
Igazgatási feladatok				0	299 999	1 990 226 656	0	300 000	2 120 548 674	0	300 000	2 134 824 982	0	0	15 000 000	0	300 000	2 149 824 982
Összesen				1 990 526 655			2 120 848 674			2 135 124 982			15 000 000			2 150 124 982		
1. Egyéb közigazgatási feladatok				0	0	1 997 564	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Összesen				1 997 564			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Dologi kiadások (K3)				0	0	1 997 564	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Összesen				1 997 564			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviselőválasztás				0	0	60 210 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				60 210 922			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)				0	0	44 405 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				44 405 132			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)				0	0	6 327 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				6 327 788			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)				0	0	7 780 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				7 780 263			0			0			0			0		
Beruházások (K6)				0	0	1 697 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				1 697 739			0			0			0			0		
1. Informatikai feladatok				0	0	82 419 119	0	0	100 601 780	0	0	100 601 780	0	0	0	0	0	100 601 780
Összesen				82 419 119			100 601 780			100 601 780			0			100 601 780		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport		0	0	77 817 075	0	0	92 101 780	0	0	92 101 780	0	0	0	0	0	92 101 780
Összesen		77 817 075			92 101 780			92 101 780			0			92 101 780		
Dologi kiadások (K3)		0	0	74 007 075	0	0	84 324 280	0	0	84 324 280	0	0	0	0	0	84 324 280
Összesen		74 007 075			84 324 280			84 324 280			0			84 324 280		
Beruházások (K6)		0	0	3 810 000	0	0	7 777 500	0	0	7 777 500	0	0	0	0	0	7 777 500
Összesen		3 810 000			7 777 500			7 777 500			0			7 777 500		
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály		0	0	4 602 044	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
Összesen		4 602 044			8 500 000			8 500 000			0			8 500 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	4 392 244	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
Összesen		4 392 244			8 500 000			8 500 000			0			8 500 000		
Beruházások (K6)		0	0	209 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		209 800			0			0			0			0		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás		0	299 999	1 792 277 873	0	300 000	1 969 746 894	0	300 000	1 984 023 202	0	0	15 000 000	0	300 000	1 999 023 202
Összesen		1 792 577 872			1 970 046 894			1 984 323 202			15 000 000			1 999 323 202		
2. Igazgatási feladatok - Adócsoport		0	0	159 938 493	0	0	178 193 933	0	0	178 193 933	0	0	0	0	0	178 193 933
Összesen		159 938 493			178 193 933			178 193 933			0			178 193 933		
Személyi juttatások (K1)		0	0	141 071 488	0	0	156 855 590	0	0	156 855 590	0	0	0	0	0	156 855 590
Összesen		141 071 488			156 855 590			156 855 590			0			156 855 590		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	18 867 005	0	0	21 338 343	0	0	21 338 343	0	0	0	0	0	21 338 343
Összesen		18 867 005			21 338 343			21 338 343			0			21 338 343		
2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás		0	0	1 626 192 322	0	0	1 784 941 951	0	0	1 799 218 259	0	0	15 000 000	0	0	1 814 218 259
Összesen		1 626 192 322			1 784 941 951			1 799 218 259			15 000 000			1 814 218 259		
Személyi juttatások (K1)		0	0	1 426 291 744	0	0	1 564 040 427	0	0	1 576 674 328	0	0	15 000 000	0	0	1 591 674 328
Összesen		1 426 291 744			1 564 040 427			1 576 674 328			15 000 000			1 591 674 328		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	195 891 048	0	0	216 054 274	0	0	217 696 681	0	0	0	0	0	217 696 681
Összesen		195 891 048			216 054 274			217 696 681			0			217 696 681		
Dologi kiadások (K3)		0	0	4 009 530	0	0	4 847 250	0	0	4 847 250	0	0	0	0	0	4 847 250
Összesen		4 009 530			4 847 250			4 847 250			0			4 847 250		
2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport		0	0	6 147 058	0	0	6 611 010	0	0	6 611 010	0	0	0	0	0	6 611 010
Összesen		6 147 058			6 611 010			6 611 010			0			6 611 010		
Dologi kiadások (K3)		0	0	6 147 058	0	0	6 611 010	0	0	6 611 010	0	0	0	0	0	6 611 010
Összesen		6 147 058			6 611 010			6 611 010			0			6 611 010		
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok		0	299 999	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen		299 999			300 000			300 000			0			300 000		
Dologi kiadások (K3)		0	299 999	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen		299 999			300 000			300 000			0			300 000		
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások		0	0	53 321 178	0	0	48 200 000	0	0	48 200 000	0	0	0	0	0	48 200 000
Összesen		53 321 178			48 200 000			48 200 000			0			48 200 000		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
0	0	29 447 187	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
Összesen	29 447 187		10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 421 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 421 636		0			0			0			0		
Beruházások (K6)	0	0	28 025 551	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
Összesen	28 025 551		10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	0	0	23 873 991	0	0	38 200 000	0	0	38 200 000	0	0	0	0	38 200 000
Összesen	23 873 991		38 200 000			38 200 000			0			38 200 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 500 000		0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	0	12 831 098	0	0	21 817 000	0	0	21 817 000	0	0	- 141 758	0	21 675 242
Összesen	12 831 098		21 817 000			21 817 000			- 141 758			21 675 242		
Beruházások (K6)	0	0	3 508 611	0	0	16 383 000	0	0	16 383 000	0	0	141 758	0	16 524 758
Összesen	3 508 611		16 383 000			16 383 000			141 758			16 524 758		
Felújítások (K7)	0	0	4 034 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 034 282		0			0			0			0		
Egyéb elszámolások	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi maradvánnyal módosított előirányzat Ft	../2025. (...) önk. rendelet szerinti változás Ft	2025. évi módosított előirányzat Ft
Költségvetési bevételek összesen <i>(Finanszírozási bevételek nélkül)</i>	23 463 330 761	23 463 330 761	379 060 667	23 842 391 428
Kiadások összesen <i>Finanszírozási kiadások nélkül</i> <i>Finanszírozási kiadások</i>	-28 944 299 820 -28 508 051 275 -436 248 545	-29 236 014 865 -28 799 766 320 -436 248 545	-518 706 347 -379 060 667 -139 645 680	-29 754 721 212 -29 178 826 987 -575 894 225
Hiány:	-5 480 969 059	-5 772 684 104	-139 645 680	-5 912 329 784
<u>A hiány finanszírozásának módja:</u>				
Belső források igénybevétele:	4 929 969 059	5 221 684 104	0	5 221 684 104
1. Belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	4 929 969 059	5 221 684 104	0	5 221 684 104
1. Működési célú	1 446 310 930	1 495 320 778	0	1 495 320 778
2. Felhalmozási célú	3 483 658 129	3 726 363 326	0	3 726 363 326
Külső források igénybevétele:	551 000 000	551 000 000	139 645 680	690 645 680
1. Külső finanszírozású bevétel	551 000 000	551 000 000	139 645 680	690 645 680
1. Működési célú	0	0	139 645 680	139 645 680
<i>Nettó finanszírozás megelőlegezése</i>	0	0	139 645 680	139 645 680
2. Felhalmozási célú	251 000 000	251 000 000	0	251 000 000
<i>2025. évi hitelfelvétel</i>	251 000 000	251 000 000	0	251 000 000
3. Államkötvény	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000
Belső - külső források összesen	5 480 969 059	5 772 684 104	139 645 680	5 912 329 784