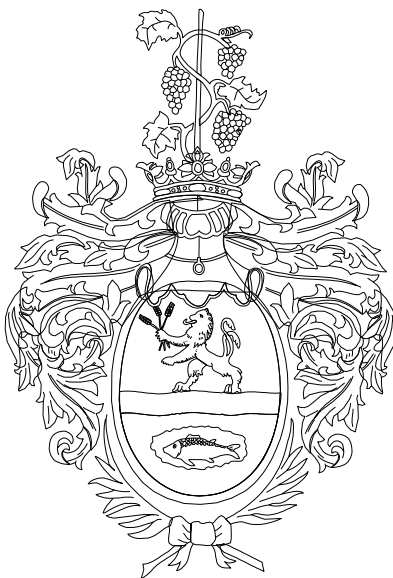
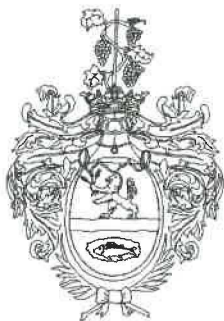


**../2026. (...)
önkormányzati rendelet
a
2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.)
önkormányzati rendelet
módosításáról**



2026. június



**BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
ÉS
JEGYZŐJÉTŐL**

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ikt. sz.: VIII.123-1/2026.

*Előadó: Veresné Hoffmann
Anikó/Szász Mónika*

Postacím: 5601 Pf. 112.

Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804

E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!

Tárgy: A 2026. 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
2026. június 18-án tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2026. 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, 2026. június 11.

Szarvas Péter
polgármester

Dr. Bacsa Vendel
jegyző

Ellenjegyzés:

Pénzügyi:

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

a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról és hatáskör átruházásról

[1] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2026. évi költségvetési rendeletében az év közbeni gazdálkodás lekövetése szükségessé teszi a költségvetési előirányzatok teljesítéseknek és kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítását, továbbá szabályozandó előirányzat feletti döntési hatáskör.

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

1. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt - 39.905.673.027 Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési kiadásainak főösszegét 39.905.673.027 Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 28.602.397.757 Ft-ban, kiadás és bevétel egyenlegét 11.303.275.270 Ft-ban határozza meg.”

2. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat összevont költségvetésének 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét 39.905.673.027 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az elemi önkormányzat 2026. évi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés az elemi önkormányzat 2026. évi összes bevételét, kiadását 37.259.991.894 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a költségvetési szervek – közöttük a Polgármesteri Hivatal - 2026. évi összes bevételét 14.739.064.590 Ft-ban állapítja meg, amely összeg tartalmazza az irányítószervi támogatások összegét is. A költségvetési szervek főösszegeinek kiemelt előirányzatontkénti 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 Gyermejjóléti 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 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Közgyűlés a tartalékok összegét 241.092.621 Ft-ban állapítja meg, a tartalékok célonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 5.000.000 Ft-ban, a különböző jogcímenek meghatározott céltartalékok összegét 236.092.621 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

5. §

A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet beterjesztett módosítása alapján a költségvetés főösszege 3.972.525.603,- Ft-tal nő, amely 39.905.673.027,- Ft-ra változik.

A 2026. évi költségvetési rendelet módosított főösszege tartalmazza a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendeletben elfogadott 2025. évi maradvány összegeket, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a 2026. 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 180.932.708,- Ft-tal emelkedik, amelyből legjelentősebb az önkormányzat központi alrendszerből származó bevételeinek növekedése. (238.392.180,- Ft)

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. Ezen támogatások a 2026. évi eredeti költségvetésben már betervezésre kerültek, jelen rendeletmódosítás elkészítéséig megérkezett támogatások összegei forráscsere útján kerültek rendezésre. (74.889.399,- Ft)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 27.999.720,- Ft összegű tanárbéremeléshez kapcsolódó kiegészítő támogatásban, valamint 19.319.724,- Ft összegű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízhez kapcsolódó többlettámogatásban részesült.

A helyi iparüzési adóbevétel többlet elszámolásának eredményeként 27.866.425,- Ft visszatérítésben részesült az önkormányzat, amely összeg a 2026. március havi nettó finanszírozás keretében jóváírásra került.

A működési célú támogatások előirányzatát csökkenti továbbá a felhalmozási célú támogatásokra történő átcsoportosítás.

A működési célú támogatások előirányzata államháztartáson belülről a költségvetési szerveknél 44.179.927,- Ft-tal emelkedik. A növekedés tartalmazza a Békéscsabai Jókai Színház pályázatokhoz kapcsolódó bevételeit, valamint a szakképzési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket, összesen 27.979.000,- Ft összegben. Továbbá itt szerepelnek költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatási programokhoz, egyéb kisebb pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összegei is.

A közhatalmai bevétek 5.300.637,- Ft-tal történő csökkenése kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból adódik, amely az önkormányzat elemi szintjén a közterületfoglalási díjakból származó bevételhez kapcsolódik a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A működési bevételek előirányzata önkormányzati szinten 26.645.439,- Ft-tal nő. Az önkormányzat elemi szintjén a működési bevételek növekménye 17.614.288,- Ft, amely a megvásárolt államkötvény kamatbevételéhez kapcsolódik. A költségvetési szervek működési bevétele 9.031.151,- Ft-tal emelkedik. A növekedés egyrészt a Békéscsabai Életfa Idősek Otthonánál jelentkező demens betegek és időskorúak bentlakásával kapcsolatos, másrészt pedig a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézménynél a lelkisegély szolgálat, háziorvosi ellátás és bölcsődei ellátás többletbevételéből adódik.

A működési célú átvett pénzeszközök összege 5.227.973,- Ft-tal nő a költségvetési szerveknél, amelynek nagy része a Békés Megyei Könyvtár működtetésére kapott támogatások összegeit tartalmazza (4.812.973,- Ft).

A felhalmozási célú támogatások 246.997.835,- Ft összegű növekedés nagy része az önkormányzat elemi szintjén megvalósuló Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel elnevezésű projekt többlettámogatása. (200.000.000,- Ft). Itt szerepel még a korábban már említett működési és felhalmozási célú támogatások közötti átcsoportosítás.

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek összege 13.222.000,- Ft-tal nő, amely a költségvetési szerveknél a tárgyi eszközök értékesítéséből adódik.

Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek összege nem változik.

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 3.504.800.285,- Ft-tal nő, amely növekmény az elemi önkormányzatnál jelentkezik. Egyrészt az elemi önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati magyar államkötvényt vásárolt 3.200.000.000,- Ft névértéken, másrészt pedig folyószámla-hitel igénybevétele történt az elemi önkormányzatnál (5 nap). A rövid távú finanszírozási igény miatt a rendelkezésre álló folyószámlahitel átmeneti használata kedvezőbb volt, mint a meglévő államkötvény idő előtti értékesítése. A jogszabályok rendelkezései alapján a likvid hitel igénybevétele esetén az állományváltozást bruttó módon kell könyvelni, amelyhez előirányzatot kell biztosítani.

II.

Kiadások

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

A 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának felosztása. A maradvány összege az önkormányzat összevont szintjén 125.411.264,- Ft. A költségvetési szervek maradványa 38.470.676,- Ft az elemi önkormányzat maradvány összege 86.940.588,- Ft.

A költségvetési kiadások szoros tervezése miatt szükségessé vált a kiadások folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges beavatkozások megtétele. Ennek eredményeként a költségvetési szervek részére 38.546.812,- Ft többlettámogatás kerül biztosításra jelen rendeletmódosítás során. A többlettámogatásból 29.851.944,- Ft összegben az új Erzsébethelyi Bölcsőde részesül, amelynek egy

része a központi támogatások keretében a későbbiekben finanszírozásra fog kerülni az önkormányzat részre.

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

A kulturális intézmények részére közel jelentős többlettámogatást biztosít az önkormányzat az alábbi programokra:

Városi gyereknapi programok, Múzeumok Éjszakája programsorozat, Csabai Kulturális Játékok programsorozat, egyéb rendezvények szervezésére, lebonyolítására.

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

A tartalékok összege 301.270.443,- Ft-tal csökken, ezáltal 241.092.621,- Ft-ot képvisel. A csökkenés nagy része az önkormányzati dolgozók részére kifizetett otthonteremtési támogatás kifizetéséhez kapcsolódik. Az általános tartalék összege nem változik, az előirányzat összeg 5.000.000,- Ft. Ezen összegek a költségvetési rendeletmódosítás benyújtásakor fennálló nagyságrendek.

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

A Községi Fejlesztési Ötletpályázat előirányzatról való döntés a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Zöld Bizottság hatáskörébe kerül.

1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának összevont költségvetése
(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	22 940 009 847	23 364 642 584	23 364 642 584	207 505 483	23 572 148 067	Működési	21 125 125 464	25 185 537 008	25 222 969 675	315 380 505	25 538 350 180
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 131 209 068	11 432 154 256	11 432 154 256	180 932 708	11 613 086 964	Személyi juttatások (K1)	7 619 244 908	8 687 845 955	8 695 523 176	350 985 957	9 046 509 133
Közhatalmi bevételek (B3)	8 273 008 566	8 482 200 000	8 482 200 000	- 5 300 637	8 476 899 363	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 033 080 789	1 213 464 544	1 213 783 012	77 302 191	1 291 085 203
Működési bevételek (B4)	3 468 654 376	3 402 081 650	3 402 081 650	26 645 439	3 428 727 089	Dologi kiadások (K3)	7 855 059 231	9 156 440 454	9 181 370 500	138 758 040	9 320 128 540
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	67 137 837	48 206 678	48 206 678	5 227 973	53 434 651	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	64 325 819	89 068 221	89 068 221	0	89 068 221
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 553 414 717	6 038 717 834	6 043 224 766	- 251 665 683	5 791 559 083
Felhalmozási	1 478 275 288	4 770 029 855	4 770 029 855	260 219 835	5 030 249 690	Felhalmozási	1 463 529 302	10 134 790 095	10 222 768 692	152 344 813	10 375 113 505
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	1 105 067 093	4 484 391 745	4 484 391 745	246 997 835	4 731 389 580	Beruházások (K6)	1 350 174 502	9 787 874 213	9 875 173 360	137 410 221	10 012 583 581
Felhalmozási bevételek (B5)	369 216 190	250 268 110	250 268 110	13 222 000	263 490 110	Felújítások (K7)	59 200 602	306 951 136	307 630 586	7 328 285	314 958 871
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 992 005	35 370 000	35 370 000	0	35 370 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	54 154 198	39 964 746	39 964 746	7 606 307	47 571 053
Finanszírozási	18 812 219 694	7 673 063 721	7 798 474 985	3 504 800 285	11 303 275 270	Finanszírozási	15 792 621 740	487 409 057	487 409 057	3 504 800 285	3 992 209 342
Finanszírozási bevételek (B8)	18 812 219 694	7 673 063 721	7 798 474 985	3 504 800 285	11 303 275 270	Finanszírozási kiadások (K9)	15 792 621 740	487 409 057	487 409 057	3 504 800 285	3 992 209 342
Bevételek összesen	43 230 504 829	35 807 736 160	35 933 147 424	3 972 525 603	39 905 673 027	Kiadások összesen	38 381 276 506	35 807 736 160	35 933 147 424	3 972 525 603	39 905 673 027
Mérleg egyenleg		35 807 736 160	35 933 147 424	3 972 525 603	39 905 673 027			35 807 736 160	35 933 147 424	3 972 525 603	39 905 673 027

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:		22 940 009 847	1 478 275 288	18 812 219 694	23 364 642 584	4 770 029 855	7 673 063 721	23 364 642 584	4 770 029 855	7 798 474 985	207 505 483	260 219 835	3 504 800 285	23 572 148 067	5 030 249 690	11 303 275 270
Összesen:		43 230 504 829			35 807 736 160			35 933 147 424			3 972 525 603			39 905 673 027		
Működési célú támogatások államháztartás		11 131 209 068	0	0	11 432 154 256	0	0	11 432 154 256	0	0	180 932 708	0	0	11 613 086 964	0	0
Összesen:		11 131 209 068			11 432 154 256			11 432 154 256			180 932 708			11 613 086 964		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	1 105 067 093	0	0	4 484 391 745	0	0	4 484 391 745	0	0	246 997 835	0	0	4 731 389 580	0
Összesen:		1 105 067 093			4 484 391 745			4 484 391 745			246 997 835			4 731 389 580		
Közhatalmi bevételek		8 273 008 566	0	0	8 482 200 000	0	0	8 482 200 000	0	0	- 5 300 637	0	0	8 476 899 363	0	0
Összesen:		8 273 008 566			8 482 200 000			8 482 200 000			- 5 300 637			8 476 899 363		
Működési bevételek		3 468 654 376	0	0	3 402 081 650	0	0	3 402 081 650	0	0	26 645 439	0	0	3 428 727 089	0	0
Összesen:		3 468 654 376			3 402 081 650			3 402 081 650			26 645 439			3 428 727 089		
Felhalmozási bevételek		0	369 216 190	0	0	250 268 110	0	0	250 268 110	0	0	13 222 000	0	0	263 490 110	0
Összesen:		369 216 190			250 268 110			250 268 110			13 222 000			263 490 110		
Működési célú átvett pénzeszközök		67 137 837	0	0	48 206 678	0	0	48 206 678	0	0	5 227 973	0	0	53 434 651	0	0
Összesen:		67 137 837			48 206 678			48 206 678			5 227 973			53 434 651		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3 992 005	0	0	35 370 000	0	0	35 370 000	0	0	0	0	0	35 370 000	0
Összesen:		3 992 005			35 370 000			35 370 000			0			35 370 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	18 812 219 694	0	0	7 673 063 721	0	0	7 798 474 985	0	0	3 504 800 285	0	0	11 303 275 270
Összesen:		18 812 219 694			7 673 063 721			7 798 474 985			3 504 800 285			11 303 275 270		

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:	22 940 009 847	1 478 275 288	18 812 219 694	11 664 946 265	4 770 029 855	7 673 063 721	11 664 946 265	4 770 029 855	7 798 474 985	207 505 483	260 219 835	3 898 487 423	11 872 451 748	5 030 249 690	11 696 962 408
	Összesen:	43 230 504 829			24 108 039 841			24 233 451 105			4 366 212 741			28 599 663 846		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		260 790 809	1 100 000	0	228 100 000	10 000	0	228 100 000	10 000	0	0	0	0	228 100 000	10 000	0
	Összesen:	261 890 809			228 110 000			228 110 000			0			228 110 000		
Stratégiai feladatok		953 515 843	366 395 608	0	939 842 626	250 510 000	0	939 842 626	250 510 000	0	1 682 740	0	0	941 525 366	250 510 000	0
	Összesen:	1 319 911 451			1 190 352 626			1 190 352 626			1 682 740			1 192 035 366		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		69 638 130	0	0	55 603 610	0	0	55 603 610	0	0	0	0	0	55 603 610	0	0
	Összesen:	69 638 130			55 603 610			55 603 610			0			55 603 610		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		5 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
	Összesen:	5 515 000			0			0			5 000 000			5 000 000		
Oktatási feladatok		2 264 499	1 000	0	572 750	0	0	572 750	0	0	544 901	0	0	1 117 651	0	0
	Összesen:	2 265 499			572 750			572 750			544 901			1 117 651		
Egészségügyi feladatok		436 121 292	0	0	443 353 600	0	0	443 353 600	0	0	1 991 198	0	0	445 344 798	0	0
	Összesen:	436 121 292			443 353 600			443 353 600			1 991 198			445 344 798		
Kulturális feladatok		1 097 360 349	35 560 104	6 277 263	795 050 589	0	0	795 050 589	0	1 640 572	29 421 384	16 602 000	0	824 471 973	16 602 000	1 640 572
	Összesen:	1 139 197 716			795 050 589			796 691 161			46 023 384			842 714 545		
Városi marketing és kommunikáció		7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	Összesen:	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Szociális feladatok		1 303 495 136	2 877 890	0	1 280 847 905	3 000 000	0	1 280 847 905	3 000 000	0	22 059 791	0	0	1 302 907 696	3 000 000	0
	Összesen:	1 306 373 026			1 283 847 905			1 283 847 905			22 059 791			1 305 907 696		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		152 833 697	3 147 595	0	945 298 102	32 118 110	0	945 298 102	32 118 110	0	- 64 235 247	2 500 000	0	881 062 855	34 618 110	0
	Összesen:	155 981 292			977 416 212			977 416 212			- 61 735 247			915 680 965		
Igazgatási feladatok		12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	51 744 604	0	0	4 398 536	0	0	56 143 140	0	0
	Összesen:	12 808 373			51 744 604			51 744 604			4 398 536			56 143 140		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		434 141 348	1 069 193 091	4 177 624 494	1 277 479 157	4 484 391 745	4 389 742 144	1 277 479 157	4 484 391 745	4 389 742 144	- 31 750 000	241 117 835	0	1 245 729 157	4 725 509 580	4 389 742 144
	Összesen:	5 680 958 933			10 151 613 046			10 151 613 046			209 367 835			10 360 980 881		
Közhatalmi bevételek		8 205 423 061	0	0	8 416 600 000	0	0	8 416 600 000	0	0	0	0	0	8 416 600 000	0	0
	Összesen:	8 205 423 061			8 416 600 000			8 416 600 000			0			8 416 600 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		9 998 411 310	0	0	8 920 149 641	0	0	8 920 149 641	0	0	238 392 180	0	0	9 158 541 821	0	0
	Összesen:	9 998 411 310			8 920 149 641			8 920 149 641			238 392 180			9 158 541 821		
Finanszírozási bevételek		0	0	14 628 317 937	0	0	3 283 321 577	0	0	3 407 092 269	0	0	3 504 800 285	0	0	6 911 892 554
	Összesen:	14 628 317 937			3 283 321 577			3 407 092 269			3 504 800 285			6 911 892 554		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	0	-11 699 696 319	0	0	-11 699 696 319	0	0	0	0	393 687 138	-11 699 696 319	0	393 687 138
	Összesen:	0			-11 699 696 319			-11 699 696 319			393 687 138			-11 306 009 181		

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:		21 125 125 464	1 463 529 302	15 792 621 740	25 185 537 008	10 134 790 095	487 409 057	25 222 969 675	10 222 768 692	487 409 057	315 380 505	152 344 813	3 504 800 285	25 538 350 180	10 375 113 505	3 992 209 342
Összesen:		38 381 276 506			35 807 736 160			35 933 147 424			3 972 525 603			39 905 673 027		
Személyi juttatások		7 619 244 908	0	0	8 687 845 955	0	0	8 695 523 176	0	0	350 985 957	0	0	9 046 509 133	0	0
Összesen:		7 619 244 908			8 687 845 955			8 695 523 176			350 985 957			9 046 509 133		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		1 033 080 789	0	0	1 213 464 544	0	0	1 213 783 012	0	0	77 302 191	0	0	1 291 085 203	0	0
Összesen:		1 033 080 789			1 213 464 544			1 213 783 012			77 302 191			1 291 085 203		
Dologi kiadások		7 855 059 231	0	0	9 156 440 454	0	0	9 181 370 500	0	0	138 758 040	0	0	9 320 128 540	0	0
Összesen:		7 855 059 231			9 156 440 454			9 181 370 500			138 758 040			9 320 128 540		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		64 325 819	0	0	89 068 221	0	0	89 068 221	0	0	0	0	0	89 068 221	0	0
Összesen:		64 325 819			89 068 221			89 068 221			0			89 068 221		
Egyéb működési célú kiadások		4 553 414 717	0	0	6 038 717 834	0	0	6 043 224 766	0	0	- 251 665 683	0	0	5 791 559 083	0	0
Összesen:		4 553 414 717			6 038 717 834			6 043 224 766			- 251 665 683			5 791 559 083		
Beruházások		0	1 350 174 502	0	0	9 787 874 213	0	0	9 875 173 360	0	0	137 410 221	0	0	10 012 583 581	0
Összesen:		1 350 174 502			9 787 874 213			9 875 173 360			137 410 221			10 012 583 581		
Felújítások		0	59 200 602	0	0	306 951 136	0	0	307 630 586	0	0	7 328 285	0	0	314 958 871	0
Összesen:		59 200 602			306 951 136			307 630 586			7 328 285			314 958 871		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	54 154 198	0	0	39 964 746	0	0	39 964 746	0	0	7 606 307	0	0	47 571 053	0
Összesen:		54 154 198			39 964 746			39 964 746			7 606 307			47 571 053		
Finanszírozási kiadások		0	0	15 792 621 740	0	0	487 409 057	0	0	487 409 057	0	0	3 504 800 285	0	0	3 992 209 342
Összesen:		15 792 621 740			487 409 057			487 409 057			3 504 800 285			3 992 209 342		

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:	21 125 125 464	1 463 529 302	15 792 621 740	25 185 537 008	10 134 790 095	487 409 057	25 222 969 675	10 222 768 692	487 409 057	315 380 505	152 344 813	3 898 487 423	25 538 350 180	10 375 113 505	4 385 896 480
	Összesen:	38 381 276 506			35 807 736 160			35 933 147 424			4 366 212 741			40 299 360 165		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 665 791 862	29 664 995	0	3 215 473 391	85 479 855	0	3 215 473 391	85 479 855	0	13 321 962	8 461 472	0	3 228 795 353	93 941 327	0
	Összesen:	2 695 456 857			3 300 953 246			3 300 953 246			21 783 434			3 322 736 680		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		11 449 282	0	0	16 300 000	36 000 000	0	16 300 000	36 000 000	0	0	0	0	16 300 000	36 000 000	0
	Összesen:	11 449 282			52 300 000			52 300 000			0			52 300 000		
Stratégiai feladatok		904 841 881	155 768 100	0	981 142 925	47 882 725	0	981 142 925	47 882 725	0	2 690 621	- 4 115 196	0	983 833 546	43 767 529	0
	Összesen:	1 060 609 981			1 029 025 650			1 029 025 650			- 1 424 575			1 027 601 075		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		408 395 955	53 333 512	0	415 346 513	30 886 300	0	415 346 513	30 886 300	0	82 725 618	69 900	0	498 072 131	30 956 200	0
	Összesen:	461 729 467			446 232 813			446 232 813			82 795 518			529 028 331		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		233 922 233	156 710 910	0	249 500 000	0	0	249 500 000	0	0	5 000 000	0	0	254 500 000	0	0
	Összesen:	390 633 143			249 500 000			249 500 000			5 000 000			254 500 000		
Oktatási feladatok		2 428 618 383	18 608 695	0	2 677 652 854	4 323 850	0	2 678 975 545	4 323 850	0	111 611 093	1 907 741	0	2 790 586 638	6 231 591	0
	Összesen:	2 447 227 078			2 681 976 704			2 683 299 395			113 518 834			2 796 818 229		
Egészségügyi feladatok		538 324 472	11 897 451	0	605 250 884	0	0	605 250 884	0	0	6 835 403	18 890	0	612 086 287	18 890	0
	Összesen:	550 221 923			605 250 884			605 250 884			6 854 293			612 105 177		
Kulturális feladatok		3 239 577 651	173 612 697	0	3 343 430 359	138 044 709	0	3 370 187 445	138 784 903	0	81 466 564	28 532 210	0	3 451 654 009	167 317 113	0
	Összesen:	3 413 190 348			3 481 475 068			3 508 972 348			109 998 774			3 618 971 122		
Városi marketing és kommunikáció		209 665 715	360 254	0	210 433 174	15 000 000	0	210 433 174	15 000 000	0	- 2 660 000	0	0	207 773 174	15 000 000	0
	Összesen:	210 025 969			225 433 174			225 433 174			- 2 660 000			222 773 174		
Szociális feladatok		4 577 198 806	25 264 917	0	5 090 565 796	12 500 000	0	5 098 568 908	12 797 815	0	115 407 823	2 225 219	0	5 213 976 731	15 023 034	0
	Összesen:	4 602 463 723			5 103 065 796			5 111 366 723			117 633 042			5 228 999 765		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		61 720 536	11 352 381	0	90 175 351	21 589 709	0	90 175 351	21 589 709	0	- 3 210 400	0	0	86 964 951	21 589 709	0
	Összesen:	73 072 917			111 765 060			111 765 060			- 3 210 400			108 554 660		
Igazgatási feladatok		2 375 011 140	24 481 503	0	2 843 889 970	44 772 566	0	2 845 239 748	44 772 566	0	91 151 551	5 266 154	0	2 936 391 299	50 038 720	0
	Összesen:	2 399 492 643			2 888 662 536			2 890 012 314			96 417 705			2 986 430 019		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		356 408 046	695 968 058	0	1 699 745 955	8 215 945 150	0	1 699 745 955	8 215 945 150	0	36 076 981	91 518 577	0	1 735 822 936	8 307 463 727	0
	Összesen:	1 052 376 104			9 915 691 105			9 915 691 105			127 595 558			10 043 286 663		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		98 043 367	0	14 415 390 000	82 715 073	0	0	82 715 073	0	0	10 580 911	0	3 200 000 000	93 295 984	0	3 200 000 000
	Összesen:	14 513 433 367			82 715 073			82 715 073			3 210 580 911			3 293 295 984		
Egyéb elszámolások		2 976 897 998	0	0	3 030 837 009	0	0	3 030 837 009	0	0	55 848 958	0	0	3 086 685 967	0	0
	Összesen:	2 976 897 998			3 030 837 009			3 030 837 009			55 848 958			3 086 685 967		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	542 363 064	0	0	542 363 064	0	0	- 301 270 443	0	0	241 092 621	0	0
	Összesen:	0			542 363 064			542 363 064			- 301 270 443			241 092 621		
Finanszírozási kiadások		0	0	1 377 231 740	0	0	487 409 057	0	0	487 409 057	0	0	304 800 285	0	0	792 209 342
	Összesen:	1 377 231 740			487 409 057			487 409 057			304 800 285			792 209 342		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		39 258 137	106 505 829	0	90 714 690	1 482 365 231	0	90 714 690	1 569 305 819	0	9 803 863	18 459 846	0	100 518 553	1 587 765 665	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
145 763 966			1 573 079 921			1 660 020 509			28 263 709			1 688 284 218		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 687 138	0	0	393 687 138
0			0			0			393 687 138			393 687 138		

	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	43 003 351 895	156 959 220	70 193 714	35 602 974 856	149 157 694	55 603 610	35 728 386 120	149 157 694	55 603 610	3 966 486 859	3 501 372	2 537 372	39 694 872 979	152 659 066	58 140 982
Összesen	43 230 504 829			35 807 736 160			35 933 147 424			3 972 525 603			39 905 673 027		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 109 589 068	21 620 000	0	11 427 834 256	4 320 000	0	11 427 834 256	4 320 000	0	176 895 336	1 500 000	2 537 372	11 604 729 592	5 820 000	2 537 372
Összesen	11 131 209 068			11 432 154 256			11 432 154 256			180 932 708			11 613 086 964		
Felhalmozási célú támogatások államháztla (B2)	1 075 067 093	30 000 000	0	4 484 391 745	0	0	4 484 391 745	0	0	246 997 835	0	0	4 731 389 580	0	0
Összesen	1 105 067 093			4 484 391 745			4 484 391 745			246 997 835			4 731 389 580		
Közhatalmi bevételek (B3)	8 265 304 593	5 618 200	2 085 773	8 475 100 000	5 600 000	1 500 000	8 475 100 000	5 600 000	1 500 000	- 5 300 637	0	0	8 469 799 363	5 600 000	1 500 000
Összesen	8 273 008 566			8 482 200 000			8 482 200 000			- 5 300 637			8 476 899 363		
Működési bevételek (B4)	3 318 176 415	82 370 020	68 107 941	3 279 650 346	68 327 694	54 103 610	3 279 650 346	68 327 694	54 103 610	24 694 067	1 951 372	0	3 304 344 413	70 279 066	54 103 610
Összesen	3 468 654 376			3 402 081 650			3 402 081 650			26 645 439			3 428 727 089		
Felhalmozási bevételek (B5)	369 216 190	0	0	250 268 110	0	0	250 268 110	0	0	13 222 000	0	0	263 490 110	0	0
Összesen	369 216 190			250 268 110			250 268 110			13 222 000			263 490 110		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 786 837	17 351 000	0	9 296 678	38 910 000	0	9 296 678	38 910 000	0	5 177 973	50 000	0	14 474 651	38 960 000	0
Összesen	67 137 837			48 206 678			48 206 678			5 227 973			53 434 651		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 992 005	0	0	3 370 000	32 000 000	0	3 370 000	32 000 000	0	0	0	0	3 370 000	32 000 000	0
Összesen	3 992 005			35 370 000			35 370 000			0			35 370 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	18 812 219 694	0	0	7 673 063 721	0	0	7 798 474 985	0	0	3 504 800 285	0	0	11 303 275 270	0	0
Összesen	18 812 219 694			7 673 063 721			7 798 474 985			3 504 800 285			11 303 275 270		

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	34 345 288 718	1 717 433 421	2 318 554 367	30 924 183 217	2 117 089 542	2 766 463 401	31 039 744 703	2 125 589 542	2 767 813 179	3 876 695 948	- 295 050	96 124 705	34 916 440 651	2 125 294 492	2 863 937 884
Összesen	38 381 276 506			35 807 736 160			35 933 147 424			3 972 525 603			39 905 673 027		
Személyi juttatások (K1)	5 846 870 290	88 873 896	1 683 500 722	6 613 620 452	59 721 720	2 014 503 783	6 620 103 179	59 721 720	2 015 698 277	261 019 031	17 127 992	72 838 934	6 881 122 210	76 849 712	2 088 537 211
Összesen	7 619 244 908			8 687 845 955			8 695 523 176			350 985 957			9 046 509 133		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	793 474 720	12 556 392	227 049 677	921 531 759	13 965 054	277 967 731	921 694 943	13 965 054	278 123 015	58 013 522	1 814 062	17 474 607	979 708 465	15 779 116	295 597 622
Összesen	1 033 080 789			1 213 464 544			1 213 783 012			77 302 191			1 291 085 203		
Dologi kiadások (K3)	7 147 631 300	330 650 261	376 777 670	8 404 457 226	339 341 667	412 641 561	8 429 387 272	339 341 667	412 641 561	150 281 372	- 2 761 614	- 8 761 718	8 579 668 644	336 580 053	403 879 843
Összesen	7 855 059 231			9 156 440 454			9 181 370 500			138 758 040			9 320 128 540		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 101 589	43 224 230	0	29 418 221	59 650 000	0	29 418 221	59 650 000	0	0	0	0	29 418 221	59 650 000	0
Összesen	64 325 819			89 068 221			89 068 221			0			89 068 221		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 336 143 021	1 215 871 696	1 400 000	4 451 856 783	1 586 861 051	0	4 456 363 715	1 586 861 051	0	- 235 973 183	- 16 862 500	1 170 000	4 220 390 532	1 569 998 551	1 170 000
Összesen	4 553 414 717			6 038 717 834			6 043 224 766			- 251 665 683			5 791 559 083		
Beruházások (K6)	1 307 058 872	13 289 332	29 826 298	9 691 508 298	42 250 050	54 115 865	9 770 307 445	50 750 050	54 115 865	123 920 329	87 010	13 402 882	9 894 227 774	50 837 060	67 518 747
Összesen	1 350 174 502			9 787 874 213			9 875 173 360			137 410 221			10 012 583 581		
Felújítások (K7)	56 279 602	2 921 000	0	299 716 675	0	7 234 461	300 396 125	0	7 234 461	7 328 285	0	0	307 724 410	0	7 234 461
Összesen	59 200 602			306 951 136			307 630 586			7 328 285			314 958 871		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 107 584	10 046 614	0	24 664 746	15 300 000	0	24 664 746	15 300 000	0	7 306 307	300 000	0	31 971 053	15 600 000	0
Összesen	54 154 198			39 964 746			39 964 746			7 606 307			47 571 053		
Finanszírozási kiadások (K9)	15 792 621 740	0	0	487 409 057	0	0	487 409 057	0	0	3 504 800 285	0	0	3 992 209 342	0	0
Összesen	15 792 621 740			487 409 057			487 409 057			3 504 800 285			3 992 209 342		

2. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának elemi költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	20 121 056 896	20 838 091 288	20 838 091 288	149 066 432	20 987 157 720	Működési	8 295 131 022	11 203 276 468	11 203 276 468	- 112 760 742	11 090 515 726
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 547 314 165	10 932 515 463	10 932 515 463	136 752 781	11 069 268 244	Személyi juttatások (K1)	456 817 379	528 094 457	528 094 457	15 169 915	543 264 372
Közhatalmi bevételek (B3)	8 272 728 566	8 482 200 000	8 482 200 000	- 5 300 637	8 476 899 363	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	54 320 854	69 346 909	69 346 909	3 133 807	72 480 716
Működési bevételek (B4)	1 278 203 597	1 383 465 825	1 383 465 825	17 614 288	1 401 080 113	Dologi kiadások (K3)	3 169 768 111	4 485 163 176	4 485 163 176	117 099 134	4 602 262 310
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 810 568	39 910 000	39 910 000	0	39 910 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	63 718 622	88 461 024	88 461 024	0	88 461 024
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 550 506 056	6 032 210 902	6 032 210 902	- 248 163 598	5 784 047 304
Felhalmozási	1 440 077 594	4 766 911 745	4 766 911 745	241 117 835	5 008 029 580	Felhalmozási	1 191 540 582	9 887 684 910	9 974 625 498	109 257 871	10 083 883 369
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	1 069 569 981	4 484 391 745	4 484 391 745	241 117 835	4 725 509 580	Beruházások (K6)	1 101 798 184	9 578 779 480	9 665 720 068	96 910 548	9 762 630 616
Felhalmozási bevételek (B5)	369 015 608	250 150 000	250 150 000	0	250 150 000	Felújítások (K7)	35 588 200	268 940 684	268 940 684	4 741 016	273 681 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 492 005	32 370 000	32 370 000	0	32 370 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	54 154 198	39 964 746	39 964 746	7 606 307	47 571 053
Finanszírozási	18 776 816 852	7 673 063 721	7 760 004 309	3 504 800 285	11 264 804 594	Finanszírozási	26 040 522 091	12 187 105 376	12 187 105 376	3 898 487 423	16 085 592 799
Finanszírozási bevételek (B8)	18 776 816 852	7 673 063 721	7 760 004 309	3 504 800 285	11 264 804 594	Finanszírozási kiadások (K9)	26 040 522 091	12 187 105 376	12 187 105 376	3 898 487 423	16 085 592 799
Bevételek összesen	40 337 951 342	33 278 066 754	33 365 007 342	3 894 984 552	37 259 991 894	Kiadások összesen	35 527 193 695	33 278 066 754	33 365 007 342	3 894 984 552	37 259 991 894
Mérleg egyenleg		33 278 066 754	33 365 007 342	3 894 984 552	37 259 991 894			33 278 066 754	33 365 007 342	3 894 984 552	37 259 991 894

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:		20 121 056 896	1 440 077 594	18 776 816 852	20 838 091 288	4 766 911 745	7 673 063 721	20 838 091 288	4 766 911 745	7 760 004 309	149 066 432	241 117 835	3 504 800 285	20 987 157 720	5 008 029 580	11 264 804 594
Összesen:		40 337 951 342			33 278 066 754			33 365 007 342			3 894 984 552			37 259 991 894		
Működési célú támogatások államháztartás		10 547 314 165	0	0	10 932 515 463	0	0	10 932 515 463	0	0	136 752 781	0	0	11 069 268 244	0	0
Összesen:		10 547 314 165			10 932 515 463			10 932 515 463			136 752 781			11 069 268 244		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	1 069 569 981	0	0	4 484 391 745	0	0	4 484 391 745	0	0	241 117 835	0	0	4 725 509 580	0
Összesen:		1 069 569 981			4 484 391 745			4 484 391 745			241 117 835			4 725 509 580		
Közhatalmi bevételek		8 272 728 566	0	0	8 482 200 000	0	0	8 482 200 000	0	0	- 5 300 637	0	0	8 476 899 363	0	0
Összesen:		8 272 728 566			8 482 200 000			8 482 200 000			- 5 300 637			8 476 899 363		
Működési bevételek		1 278 203 597	0	0	1 383 465 825	0	0	1 383 465 825	0	0	17 614 288	0	0	1 401 080 113	0	0
Összesen:		1 278 203 597			1 383 465 825			1 383 465 825			17 614 288			1 401 080 113		
Felhalmozási bevételek		0	369 015 608	0	0	250 150 000	0	0	250 150 000	0	0	0	0	0	250 150 000	0
Összesen:		369 015 608			250 150 000			250 150 000			0			250 150 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		22 810 568	0	0	39 910 000	0	0	39 910 000	0	0	0	0	0	39 910 000	0	0
Összesen:		22 810 568			39 910 000			39 910 000			0			39 910 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 492 005	0	0	32 370 000	0	0	32 370 000	0	0	0	0	0	32 370 000	0
Összesen:		1 492 005			32 370 000			32 370 000			0			32 370 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	18 776 816 852	0	0	7 673 063 721	0	0	7 760 004 309	0	0	3 504 800 285	0	0	11 264 804 594
Összesen:		18 776 816 852			7 673 063 721			7 760 004 309			3 504 800 285			11 264 804 594		

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:	20 121 056 896	1 440 077 594	18 776 816 852	20 838 091 288	4 766 911 745	7 673 063 721	20 838 091 288	4 766 911 745	7 760 004 309	149 066 432	241 117 835	3 504 800 285	20 987 157 720	5 008 029 580	11 264 804 594
	Összesen:	40 337 951 342			33 278 066 754			33 365 007 342			3 894 984 552			37 259 991 894		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		260 790 809	1 100 000	0	228 100 000	10 000	0	228 100 000	10 000	0	0	0	0	228 100 000	10 000	0
	Összesen:	261 890 809			228 110 000			228 110 000			0			228 110 000		
Stratégiai feladatok		950 825 335	366 395 608	0	936 392 626	250 510 000	0	936 392 626	250 510 000	0	1 682 740	0	0	938 075 366	250 510 000	0
	Összesen:	1 317 220 943			1 186 902 626			1 186 902 626			1 682 740			1 188 585 366		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		1 530 189	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	Összesen:	1 530 189			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		5 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
	Összesen:	5 515 000			0			0			5 000 000			5 000 000		
Városi marketing és kommunikáció		7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	Összesen:	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Szociális feladatok		109 022 955	376 890	0	133 380 748	0	0	133 380 748	0	0	0	0	0	133 380 748	0	0
	Összesen:	109 399 845			133 380 748			133 380 748			0			133 380 748		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		147 985 889	3 012 005	0	914 489 116	32 000 000	0	914 489 116	32 000 000	0	- 64 258 488	0	0	850 230 628	32 000 000	0
	Összesen:	150 997 894			946 489 116			946 489 116			- 64 258 488			882 230 628		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		434 141 348	1 069 193 091	4 177 624 494	1 277 479 157	4 484 391 745	4 389 742 144	1 277 479 157	4 484 391 745	4 389 742 144	- 31 750 000	241 117 835	0	1 245 729 157	4 725 509 580	4 389 742 144
	Összesen:	5 680 958 933			10 151 613 046			10 151 613 046			209 367 835			10 360 980 881		
Közhatalmi bevételek		8 205 143 061	0	0	8 416 600 000	0	0	8 416 600 000	0	0	0	0	0	8 416 600 000	0	0
	Összesen:	8 205 143 061			8 416 600 000			8 416 600 000			0			8 416 600 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		9 998 411 310	0	0	8 920 149 641	0	0	8 920 149 641	0	0	238 392 180	0	0	9 158 541 821	0	0
	Összesen:	9 998 411 310			8 920 149 641			8 920 149 641			238 392 180			9 158 541 821		
Finanszírozási bevételek		0	0	14 599 192 358	0	0	3 283 321 577	0	0	3 370 262 165	0	0	3 504 800 285	0	0	6 875 062 450
	Összesen:	14 599 192 358			3 283 321 577			3 370 262 165			3 504 800 285			6 875 062 450		

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:		8 295 131 022	1 191 540 582	26 040 522 091	11 203 276 468	9 887 684 910	12 187 105 376	11 203 276 468	9 974 625 498	12 187 105 376	- 112 760 742	109 257 871	3 898 487 423	11 090 515 726	10 083 883 369	16 085 592 799
Összesen:		35 527 193 695			33 278 066 754			33 365 007 342			3 894 984 552			37 259 991 894		
Személyi juttatások		456 817 379	0	0	528 094 457	0	0	528 094 457	0	0	15 169 915	0	0	543 264 372	0	0
Összesen:		456 817 379			528 094 457			528 094 457			15 169 915			543 264 372		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		54 320 854	0	0	69 346 909	0	0	69 346 909	0	0	3 133 807	0	0	72 480 716	0	0
Összesen:		54 320 854			69 346 909			69 346 909			3 133 807			72 480 716		
Dologi kiadások		3 169 768 111	0	0	4 485 163 176	0	0	4 485 163 176	0	0	117 099 134	0	0	4 602 262 310	0	0
Összesen:		3 169 768 111			4 485 163 176			4 485 163 176			117 099 134			4 602 262 310		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		63 718 622	0	0	88 461 024	0	0	88 461 024	0	0	0	0	0	88 461 024	0	0
Összesen:		63 718 622			88 461 024			88 461 024			0			88 461 024		
Egyéb működési célú kiadások		4 550 506 056	0	0	6 032 210 902	0	0	6 032 210 902	0	0	- 248 163 598	0	0	5 784 047 304	0	0
Összesen:		4 550 506 056			6 032 210 902			6 032 210 902			- 248 163 598			5 784 047 304		
Beruházások		0	1 101 798 184	0	0	9 578 779 480	0	0	9 665 720 068	0	0	96 910 548	0	0	9 762 630 616	0
Összesen:		1 101 798 184			9 578 779 480			9 665 720 068			96 910 548			9 762 630 616		
Felújítások		0	35 588 200	0	0	268 940 684	0	0	268 940 684	0	0	4 741 016	0	0	273 681 700	0
Összesen:		35 588 200			268 940 684			268 940 684			4 741 016			273 681 700		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	54 154 198	0	0	39 964 746	0	0	39 964 746	0	0	7 606 307	0	0	47 571 053	0
Összesen:		54 154 198			39 964 746			39 964 746			7 606 307			47 571 053		
Finanszírozási kiadások		0	0	26 040 522 091	0	0	12 187 105 376	0	0	12 187 105 376	0	0	3 898 487 423	0	0	16 085 592 799
Összesen:		26 040 522 091			12 187 105 376			12 187 105 376			3 898 487 423			16 085 592 799		

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:	8 295 131 022	1 191 540 582	26 040 522 091	11 203 276 468	9 887 684 910	12 187 105 376	11 203 276 468	9 974 625 498	12 187 105 376	- 112 760 742	109 257 871	3 898 487 423	11 090 515 726	10 083 883 369	16 085 592 799
	Összesen:	35 527 193 695			33 278 066 754			33 365 007 342			3 894 984 552			37 259 991 894		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 403 691 070	23 842 210	0	2 946 933 337	68 552 095	0	2 946 933 337	68 552 095	0	19 308 690	- 25 256	0	2 966 242 027	68 526 839	0
	Összesen:	2 427 533 280			3 015 485 432			3 015 485 432			19 283 434			3 034 768 866		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		11 449 282	0	0	15 300 000	36 000 000	0	15 300 000	36 000 000	0	0	0	0	15 300 000	36 000 000	0
	Összesen:	11 449 282			51 300 000			51 300 000			0			51 300 000		
Stratégiai feladatok		904 841 881	155 768 100	0	981 142 925	47 882 725	0	981 142 925	47 882 725	0	2 690 621	- 4 115 196	0	983 833 546	43 767 529	0
	Összesen:	1 060 609 981			1 029 025 650			1 029 025 650			- 1 424 575			1 027 601 075		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		300 327 340	40 057 950	0	290 207 047	0	0	290 207 047	0	0	82 702 377	69 900	0	372 909 424	69 900	0
	Összesen:	340 385 290			290 207 047			290 207 047			82 772 277			372 979 324		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		233 922 233	156 710 910	0	249 500 000	0	0	249 500 000	0	0	5 000 000	0	0	254 500 000	0	0
	Összesen:	390 633 143			249 500 000			249 500 000			5 000 000			254 500 000		
Oktatási feladatok		12 138 801	0	0	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0	- 5 750 000	0	0	35 250 000	0	0
	Összesen:	12 138 801			41 000 000			41 000 000			- 5 750 000			35 250 000		
Egészségügyi feladatok		43 955 138	0	0	81 611 423	0	0	81 611 423	0	0	0	0	0	81 611 423	0	0
	Összesen:	43 955 138			81 611 423			81 611 423			0			81 611 423		
Kulturális feladatok		64 830 617	230 000	0	164 066 723	0	0	164 066 723	0	0	- 15 495 300	3 000 000	0	148 571 423	3 000 000	0
	Összesen:	65 060 617			164 066 723			164 066 723			- 12 495 300			151 571 423		
Városi marketing és kommunikáció		209 665 715	360 254	0	210 433 174	15 000 000	0	210 433 174	15 000 000	0	- 2 660 000	0	0	207 773 174	15 000 000	0
	Összesen:	210 025 969			225 433 174			225 433 174			- 2 660 000			222 773 174		
Szociális feladatok		231 718 561	294 890	0	281 683 748	0	0	281 683 748	0	0	- 10 000 000	0	0	271 683 748	0	0
	Összesen:	232 013 451			281 683 748			281 683 748			- 10 000 000			271 683 748		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		61 720 536	11 352 381	0	90 175 351	21 589 709	0	90 175 351	21 589 709	0	- 3 210 400	0	0	86 964 951	21 589 709	0
	Összesen:	73 072 917			111 765 060			111 765 060			- 3 210 400			108 554 660		
Igazgatási feladatok		348 262 300	450 000	0	406 846 949	350 000	0	406 846 949	350 000	0	3 613 000	350 000	0	410 459 949	700 000	0
	Összesen:	348 712 300			407 196 949			407 196 949			3 963 000			411 159 949		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		356 408 046	695 968 058	0	1 699 745 955	8 215 945 150	0	1 699 745 955	8 215 945 150	0	36 076 981	91 518 577	0	1 735 822 936	8 307 463 727	0
	Összesen:	1 052 376 104			9 915 691 105			9 915 691 105			127 595 558			10 043 286 663		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		98 043 367	0	14 415 390 000	82 715 073	0	0	82 715 073	0	0	10 580 911	0	3 200 000 000	93 295 984	0	3 200 000 000
	Összesen:	14 513 433 367			82 715 073			82 715 073			3 210 580 911			3 293 295 984		
Egyéb elszámolások		2 974 897 998	0	0	3 028 837 009	0	0	3 028 837 009	0	0	55 848 958	0	0	3 084 685 967	0	0
	Összesen:	2 974 897 998			3 028 837 009			3 028 837 009			55 848 958			3 084 685 967		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	542 363 064	0	0	542 363 064	0	0	- 301 270 443	0	0	241 092 621	0	0
	Összesen:	0			542 363 064			542 363 064			- 301 270 443			241 092 621		
Finanszírozási kiadások		0	0	1 377 231 740	0	0	487 409 057	0	0	487 409 057	0	0	304 800 285	0	0	792 209 342
	Összesen:	1 377 231 740			487 409 057			487 409 057			304 800 285			792 209 342		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		39 258 137	106 505 829	0	90 714 690	1 482 365 231	0	90 714 690	1 569 305 819	0	9 803 863	18 459 846	0	100 518 553	1 587 765 665	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
Összesen: 145 763 966			1 573 079 921			1 660 020 509			28 263 709			1 688 284 218		
Halmazódó és korrekciós tételek 0	0	10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	11 699 696 319	0	0	393 687 138	0	0	12 093 383 457
Összesen: 10 247 900 351			11 699 696 319			11 699 696 319			393 687 138			12 093 383 457		

	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	40 229 062 703	107 082 866	1 805 773	33 143 759 060	132 807 694	1 500 000	33 230 699 648	132 807 694	1 500 000	3 894 984 552	0	0	37 125 684 200	132 807 694	1 500 000
Összesen	40 337 951 342			33 278 066 754			33 365 007 342			3 894 984 552			37 259 991 894		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 542 994 165	4 320 000	0	10 928 195 463	4 320 000	0	10 928 195 463	4 320 000	0	136 752 781	0	0	11 064 948 244	4 320 000	0
Összesen	10 547 314 165			10 932 515 463			10 932 515 463			136 752 781			11 069 268 244		
Felhalmozási célú támogatások államháztla (B2)	1 039 569 981	30 000 000	0	4 484 391 745	0	0	4 484 391 745	0	0	241 117 835	0	0	4 725 509 580	0	0
Összesen	1 069 569 981			4 484 391 745			4 484 391 745			241 117 835			4 725 509 580		
Közhatalmi bevételek (B3)	8 265 304 593	5 618 200	1 805 773	8 475 100 000	5 600 000	1 500 000	8 475 100 000	5 600 000	1 500 000	- 5 300 637	0	0	8 469 799 363	5 600 000	1 500 000
Összesen	8 272 728 566			8 482 200 000			8 482 200 000			- 5 300 637			8 476 899 363		
Működési bevételek (B4)	1 228 409 931	49 793 666	0	1 331 488 131	51 977 694	0	1 331 488 131	51 977 694	0	17 614 288	0	0	1 349 102 419	51 977 694	0
Összesen	1 278 203 597			1 383 465 825			1 383 465 825			17 614 288			1 401 080 113		
Felhalmozási bevételek (B5)	369 015 608	0	0	250 150 000	0	0	250 150 000	0	0	0	0	0	250 150 000	0	0
Összesen	369 015 608			250 150 000			250 150 000			0			250 150 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 459 568	17 351 000	0	1 000 000	38 910 000	0	1 000 000	38 910 000	0	0	0	0	1 000 000	38 910 000	0
Összesen	22 810 568			39 910 000			39 910 000			0			39 910 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 492 005	0	0	370 000	32 000 000	0	370 000	32 000 000	0	0	0	0	370 000	32 000 000	0
Összesen	1 492 005			32 370 000			32 370 000			0			32 370 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	18 776 816 852	0	0	7 673 063 721	0	0	7 760 004 309	0	0	3 504 800 285	0	0	11 264 804 594	0	0
Összesen	18 776 816 852			7 673 063 721			7 760 004 309			3 504 800 285			11 264 804 594		

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
	40 229 062 703	107 082 866	1 805 773	33 143 759 060	132 807 694	1 500 000	33 230 699 648	132 807 694	1 500 000	3 894 984 552	0	0	37 125 684 200	132 807 694	1 500 000
Összesen	40 337 951 342			33 278 066 754			33 365 007 342			3 894 984 552			37 259 991 894		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	261 890 80900			228 060 00050 0000			228 060 00050 0000			000			228 060 00050 0000		
Összesen	261 890 809			228 110 000			228 110 000			0			228 110 000		
1. Egyéb bevételek,közműbefizetések bevétele	1 692 080	0	0	10 000	50 000	0	10 000	50 000	0	0	0	0	10 000	50 000	0
Összesen	1 692 080			60 000			60 000			0			60 000		
2. Főterek közösségi célú igénybevételének energia költsége	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
Összesen	0			50 000			50 000			0			50 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
Összesen	0			50 000			50 000			0			50 000		
2. Kéményseprői feladatok bevétele	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 380			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 380			0			0			0			0		
2. Lakossági közműbefizetések bevétele	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Összesen	0			10 000			10 000			0			10 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Összesen	0			10 000			10 000			0			10 000		
2. Városüzemeltetési osztály egyéb bevétele	1 676 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 676 700			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 600			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	561 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	561 100			0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 100 000			0			0			0			0		
1. Elektromos autótöltő üzemeltetési bevétele	105 270	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	105 270			100 000			100 000			0			100 000		
Működési bevételek (B4)	105 270	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	105 270			100 000			100 000			0			100 000		
1. Hulladékkezelőműű bérleti díj bevétele	170 286 495	0	0	163 000 000	0	0	163 000 000	0	0	0	0	0	163 000 000	0	0
Összesen	170 286 495			163 000 000			163 000 000			0			163 000 000		
Működési bevételek (B4)	170 286 495	0	0	163 000 000	0	0	163 000 000	0	0	0	0	0	163 000 000	0	0
Összesen	170 286 495			163 000 000			163 000 000			0			163 000 000		
1. Közterület foglalási díj bevétele	77 795 851	0	0	60 450 000	0	0	60 450 000	0	0	0	0	0	60 450 000	0	0
Összesen	77 795 851			60 450 000			60 450 000			0			60 450 000		
2. Közterületfoglalási díjak bevétele	77 378 656	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	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	77 378 656			60 000 000			60 000 000			0			60 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	61 936 325	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	- 5 300 637	0	0	54 699 363	0	0
Összesen	61 936 325			60 000 000			60 000 000			- 5 300 637			54 699 363		
Működési bevételek (B4)	15 442 331	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 637	0	0	5 300 637	0	0
Összesen	15 442 331			0			0			5 300 637			5 300 637		
2. Reklámcélú eszközök engedélyezéseinek bevétele	417 195	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	417 195			450 000			450 000			0			450 000		
Működési bevételek (B4)	417 195	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	417 195			450 000			450 000			0			450 000		
1. Köztisztasági feladatok bevétele	12 011 113	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
Összesen	12 011 113			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
Működési bevételek (B4)	12 011 113	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
Összesen	12 011 113			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
Stratégiai feladatok	1 276 102 466	41 118 477	0	1 143 974 932	42 927 694	0	1 143 974 932	42 927 694	0	1 682 740	0	0	1 145 657 672	42 927 694	0
Összesen	1 317 220 943			1 186 902 626			1 186 902 626			1 682 740			1 188 585 366		
1. ÁFA visszatérülések bevételei, egyéb vagyonhasznosítás bevétele	660 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	660 058			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	660 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	660 058			0			0			0			0		
1. Bcsabai. Városgazd. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	5 018 301	0	0	5 239 106	0	0	5 239 106	0	0	0	0	0	5 239 106	0	0
Összesen	5 018 301			5 239 106			5 239 106			0			5 239 106		
2. Békéscsaba Mazán László utcai telephely bérleti díj bevétele	630 936	0	0	658 697	0	0	658 697	0	0	0	0	0	658 697	0	0
Összesen	630 936			658 697			658 697			0			658 697		
Működési bevételek (B4)	630 936	0	0	658 697	0	0	658 697	0	0	0	0	0	658 697	0	0
Összesen	630 936			658 697			658 697			0			658 697		
2. Békéscsaba Pásztor utca 17. szám alatti ingatlan bérleti díj bevétele	4 387 365	0	0	4 580 409	0	0	4 580 409	0	0	0	0	0	4 580 409	0	0
Összesen	4 387 365			4 580 409			4 580 409			0			4 580 409		
Működési bevételek (B4)	4 387 365	0	0	4 580 409	0	0	4 580 409	0	0	0	0	0	4 580 409	0	0
Összesen	4 387 365			4 580 409			4 580 409			0			4 580 409		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	751 003 407	41 118 477	0	770 575 826	42 927 694	0	770 575 826	42 927 694	0	0	0	0	770 575 826	42 927 694	0
Összesen	792 121 884			813 503 520			813 503 520			0			813 503 520		
2. Árpád Fürdő bérleti díj bevétele	0	37 214 456	0	0	38 851 897	0	0	38 851 897	0	0	0	0	0	38 851 897	0
Összesen	37 214 456			38 851 897			38 851 897			0			38 851 897		
Működési bevételek (B4)	0	37 214 456	0	0	38 851 897	0	0	38 851 897	0	0	0	0	0	38 851 897	0
Összesen	37 214 456			38 851 897			38 851 897			0			38 851 897		
2. Csabapark MVP-s elemek bérleti díj bevétele	23 777 195	0	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	0	0	0	12 547 600	0	0
Összesen	23 777 195			12 547 600			12 547 600			0			12 547 600		

	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)	23 777 195	0	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	0	0	0	12 547 600	0	0
Összesen	23 777 195			12 547 600			12 547 600			0			12 547 600		
2. Innovációs Központ bérleti díj bevétele	1 695 327	0	0	1 769 928	0	0	1 769 928	0	0	0	0	0	1 769 928	0	0
Összesen	1 695 327			1 769 928			1 769 928			0			1 769 928		
Működési bevételek (B4)	1 695 327	0	0	1 769 928	0	0	1 769 928	0	0	0	0	0	1 769 928	0	0
Összesen	1 695 327			1 769 928			1 769 928			0			1 769 928		
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevétele	33 662 620	0	0	35 143 775	0	0	35 143 775	0	0	0	0	0	35 143 775	0	0
Összesen	33 662 620			35 143 775			35 143 775			0			35 143 775		
Működési bevételek (B4)	33 662 620	0	0	35 143 775	0	0	35 143 775	0	0	0	0	0	35 143 775	0	0
Összesen	33 662 620			35 143 775			35 143 775			0			35 143 775		
2. Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevételei és lakásértékesítés törlesztő részleteinek bevétele	193 639 021	0	0	198 920 000	0	0	198 920 000	0	0	0	0	0	198 920 000	0	0
Összesen	193 639 021			198 920 000			198 920 000			0			198 920 000		
3. Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbér bevétele	171 574 057	0	0	171 450 000	0	0	171 450 000	0	0	0	0	0	171 450 000	0	0
Összesen	171 574 057			171 450 000			171 450 000			0			171 450 000		
Működési bevételek (B4)	171 574 057	0	0	171 450 000	0	0	171 450 000	0	0	0	0	0	171 450 000	0	0
Összesen	171 574 057			171 450 000			171 450 000			0			171 450 000		
3. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéseinek törlesztő részleteinek bevétele	129 682	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	129 682			300 000			300 000			0			300 000		
Működési bevételek (B4)	157 010	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0
Összesen	157 010			150 000			150 000			0			150 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	- 27 328	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0
Összesen	- 27 328			150 000			150 000			0			150 000		
3. Önkormányzati tulajdonú lakások közös költsége bevétele	21 935 282	0	0	27 170 000	0	0	27 170 000	0	0	0	0	0	27 170 000	0	0
Összesen	21 935 282			27 170 000			27 170 000			0			27 170 000		
Működési bevételek (B4)	21 935 282	0	0	27 170 000	0	0	27 170 000	0	0	0	0	0	27 170 000	0	0
Összesen	21 935 282			27 170 000			27 170 000			0			27 170 000		
2. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétele	19 309 270	0	0	20 158 880	0	0	20 158 880	0	0	0	0	0	20 158 880	0	0
Összesen	19 309 270			20 158 880			20 158 880			0			20 158 880		
Működési bevételek (B4)	19 309 270	0	0	20 158 880	0	0	20 158 880	0	0	0	0	0	20 158 880	0	0
Összesen	19 309 270			20 158 880			20 158 880			0			20 158 880		
2. Önkormányzati tulajdonú üdülők bérleti díjainak bevétele	0	3 904 021	0	0	4 075 797	0	0	4 075 797	0	0	0	0	0	4 075 797	0
Összesen	3 904 021			4 075 797			4 075 797			0			4 075 797		
Működési bevételek (B4)	0	3 904 021	0	0	4 075 797	0	0	4 075 797	0	0	0	0	0	4 075 797	0
Összesen	3 904 021			4 075 797			4 075 797			0			4 075 797		
2. Parkolási díj bevétele	468 407 479	0	0	491 060 600	0	0	491 060 600	0	0	0	0	0	491 060 600	0	0
Összesen	468 407 479			491 060 600			491 060 600			0			491 060 600		

	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)	468 407 479	0	0	491 060 600	0	0	491 060 600	0	0	0	0	0	491 060 600	0	0
Összesen	468 407 479			491 060 600			491 060 600			0			491 060 600		
2. Piac és vásárcsarnok bérleti díj bevétele	10 512 495	0	0	10 975 043	0	0	10 975 043	0	0	0	0	0	10 975 043	0	0
Összesen	10 512 495			10 975 043			10 975 043			0			10 975 043		
Működési bevételek (B4)	10 512 495	0	0	10 975 043	0	0	10 975 043	0	0	0	0	0	10 975 043	0	0
Összesen	10 512 495			10 975 043			10 975 043			0			10 975 043		
1. Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei	82 805 760	0	0	76 800 000	0	0	76 800 000	0	0	0	0	0	76 800 000	0	0
Összesen	82 805 760			76 800 000			76 800 000			0			76 800 000		
2. Önkormányzati tulajdonú területek földhaszon bérleti díj bevétele	2 077 056	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	2 077 056			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
Működési bevételek (B4)	2 077 056	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	2 077 056			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
2. Önkormányzati tulajdonú egyéb helyiségek bérleti díj bevétele	79 685 376	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0
Összesen	79 685 376			75 000 000			75 000 000			0			75 000 000		
Működési bevételek (B4)	79 685 376	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0
Összesen	79 685 376			75 000 000			75 000 000			0			75 000 000		
2. Önkormányzati tulajdonú területek telek bérleti díj bevétele	1 043 328	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	1 043 328			600 000			600 000			0			600 000		
Működési bevételek (B4)	1 043 328	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	1 043 328			600 000			600 000			0			600 000		
1. Ingatlanértékesítés bevételei	418 787 189	0	0	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0	0	0	0	280 000 000	0	0
Összesen	418 787 189			280 000 000			280 000 000			0			280 000 000		
Működési bevételek (B4)	52 744 253	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	52 744 253			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	366 042 936	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	366 042 936			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
1. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele	380 000	0	0	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0
Összesen	380 000			360 000			360 000			0			360 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	380 000	0	0	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0
Összesen	380 000			360 000			360 000			0			360 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	4 376 824	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	4 376 824			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Működési bevételek (B4)	4 376 824	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	4 376 824			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
1. Véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	13 070 927	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	1 682 740	0	0	7 682 740	0	0
Összesen	13 070 927			6 000 000			6 000 000			1 682 740			7 682 740		
2. Stratégiai feladatok egyéb működési bevétele	13 070 927	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	1 682 740	0	0	7 682 740	0	0
Összesen	13 070 927			6 000 000			6 000 000			1 682 740			7 682 740		

	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)	13 070 927	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	1 682 740	0	0	7 682 740	0	0
Összesen	13 070 927			6 000 000			6 000 000			1 682 740			7 682 740		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	1 530 189	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 530 189			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
1. Gyepmesteri telep bevétele	0	1 530 189	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 530 189			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Működési bevételek (B4)	0	1 530 189	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 530 189			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	3 960 000	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 515 000			0			0			5 000 000			5 000 000		
1. Mozgás éjszakája 2025 program bevétele	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 960 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 960 000			0			0			0			0		
1. Mozgás éjszakája 2026 program bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			5 000 000			5 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			5 000 000			5 000 000		
1. Nevezési díjak bevétele	0	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 555 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 555 000			0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció	0	7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
1. Városmarketing tevékenység bevételei	0	7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
2. Városi bál és városi jótekonysági est bevétele	0	7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Működési bevételek (B4)	0	5 590 000	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0
Összesen	5 590 000			7 500 000			7 500 000			0			7 500 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 101 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen	2 101 000			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Szociális feladatok	109 399 845	0	0	133 380 748	0	0	133 380 748	0	0	0	0	0	133 380 748	0	0
Összesen	109 399 845			133 380 748			133 380 748			0			133 380 748		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	96 726 372	0	0	130 380 748	0	0	130 380 748	0	0	0	0	0	130 380 748	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																			
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	Összesen			96 726 372			130 380 748			130 380 748			0			130 380 748																	
	96 726 372			0	0	130 380 748			0	0	0	130 380 748			0	0																	
	96 726 372			0	0	130 380 748			0	0	0	130 380 748			0	0																	
3. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	Összesen			96 726 372			130 380 748			130 380 748			0			130 380 748																	
	96 726 372			0	0	130 380 748			0	0	0	130 380 748			0	0																	
	96 726 372			0	0	130 380 748			0	0	0	130 380 748			0	0																	
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen			96 726 372			130 380 748			130 380 748			0			130 380 748																	
	96 349 482			0	0	130 380 748			0	0	0	130 380 748			0	0																	
	96 349 482			0	0	130 380 748			0	0	0	130 380 748			0	0																	
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	Összesen			96 349 482			130 380 748			130 380 748			0			130 380 748																	
	376 890			0	0	0			0	0	0	0			0	0																	
	376 890			0	0	0			0	0	0	0			0	0																	
1. Óvodatej program bevétele	Összesen			376 890			0			0			0			0																	
	6 005 137			0	0	0			0	0	0	0			0	0																	
	6 005 137			0	0	0			0	0	0	0			0	0																	
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen			6 005 137			0			0			0			0																	
	6 005 137			0	0	0			0	0	0	0			0	0																	
	6 005 137			0	0	0			0	0	0	0			0	0																	
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	Összesen			6 668 336			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000																	
	5 147 528			0	0	2 000 000			0	0	0	2 000 000			0	0																	
	5 147 528			0	0	2 000 000			0	0	0	2 000 000			0	0																	
Működési bevételek (B4)	Összesen			5 147 528			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000																	
	5 147 528			0	0	2 000 000			0	0	0	2 000 000			0	0																	
	5 147 528			0	0	2 000 000			0	0	0	2 000 000			0	0																	
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	Összesen			1 520 808			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000																	
	61 240			0	0	0			0	0	0	0			0	0																	
	61 240			0	0	0			0	0	0	0			0	0																	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Összesen			1 459 568			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000																	
	1 459 568			0	0	1 000 000			0	0	0	1 000 000			0	0																	
	1 459 568			0	0	1 000 000			0	0	0	1 000 000			0	0																	
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok				125 809 694		25 188 200		0		868 159 116		78 330 000		0		868 159 116		78 330 000		0		- 64 258 488		0		803 900 628		78 330 000		0			
Összesen				150 997 894		946 489 116		946 489 116		- 64 258 488		882 230 628																					
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	60 268 728			0	0	310 561 329			0	0	50 000			0	0	310 611 329			0	0				0	0	0	0						
	60 268 728			310 561 329			310 561 329			50 000			310 611 329																				
	833 859			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0				0	0	0	0						
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás működési támogatásának bevétele	833 859			0			0			0			0			0																	
	833 859			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0				0	0	0	0						
	833 859			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0				0	0	0	0						
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	833 859			0			0			0			0			0																	
	833 859			0			0			0			0			0																	
	833 859			0			0			0			0			0																	
2. Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatásának bevétele	3 974 105			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0				0	0	0	0						
	3 974 105			0			0			0			0			0																	
	3 974 105			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)	3 974 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 974 105			0			0			0			0		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	55 460 764	0	0	310 561 329	0	0	310 561 329	0	0	50 000	0	0	310 611 329	0	0
Összesen	55 460 764			310 561 329			310 561 329			50 000			310 611 329		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	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		
Működési bevételek (B4)	48 460 764	0	0	10 561 329	0	0	10 561 329	0	0	50 000	0	0	10 611 329	0	0
Összesen	48 460 764			10 561 329			10 561 329			50 000			10 611 329		
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 000 000			0			0			0			0		
1. Évközi többletbevétel	0	0	0	482 597 787	0	0	482 597 787	0	0	- 74 889 399	0	0	407 708 388	0	0
Összesen	0			482 597 787			482 597 787			- 74 889 399			407 708 388		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	482 597 787	0	0	482 597 787	0	0	- 74 889 399	0	0	407 708 388	0	0
Összesen	0			482 597 787			482 597 787			- 74 889 399			407 708 388		
1. Kamatbevétel bevétele	65 528 961	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	10 580 911	0	0	85 580 911	0	0
Összesen	65 528 961			75 000 000			75 000 000			10 580 911			85 580 911		
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	65 528 961	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	10 580 911	0	0	85 580 911	0	0
Összesen	65 528 961			75 000 000			75 000 000			10 580 911			85 580 911		
Működési bevételek (B4)	65 528 961	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	10 580 911	0	0	85 580 911	0	0
Összesen	65 528 961			75 000 000			75 000 000			10 580 911			85 580 911		
1. Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől bevétele	0	15 250 000	0	0	68 410 000	0	0	68 410 000	0	0	0	0	0	68 410 000	0
Összesen	15 250 000			68 410 000			68 410 000			0			68 410 000		
2. Békés Airport Kft kölcsön törlesztés bevétele	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		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	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		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt - Tagi kölcsön visszafizetésének bevétele	0	0	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0
Összesen	0			28 000 000			28 000 000			0			28 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0
Összesen	0			28 000 000			28 000 000			0			28 000 000		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. CsabaPark projekt finanszírozási kölcsönének bevétele	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	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	0		4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
	0	10 250 000	0	0	36 410 000	0	0	36 410 000	0	0	0	0	36 410 000	0
	10 250 000		36 410 000			36 410 000			0			36 410 000		
2. Parkolóház Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	10 250 000	0	0	36 410 000	0	0	36 410 000	0	0	0	0	36 410 000	0
	10 250 000		36 410 000			36 410 000			0			36 410 000		
	10 250 000		36 410 000			36 410 000			0			36 410 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	10 250 000	0	0	36 410 000	0	0	36 410 000	0	0	0	0	36 410 000	0
	10 250 000		36 410 000			36 410 000			0			36 410 000		
	10 250 000		36 410 000			36 410 000			0			36 410 000		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat bevétele	0	9 938 200	0	0	9 920 000	0	0	9 920 000	0	0	0	0	9 920 000	0
	9 938 200		9 920 000			9 920 000			0			9 920 000		
	9 938 200		9 920 000			9 920 000			0			9 920 000		
2. Mezei őrszolgálat támogatásának bevétele	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	0	0	4 320 000	0
	4 320 000		4 320 000			4 320 000			0			4 320 000		
	4 320 000		4 320 000			4 320 000			0			4 320 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	0	0	4 320 000	0
	4 320 000		4 320 000			4 320 000			0			4 320 000		
	4 320 000		4 320 000			4 320 000			0			4 320 000		
2. Mezőőri járulék bevétele	0	5 618 200	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0
	5 618 200		5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
	5 618 200		5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	5 618 200	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0
	5 618 200		5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
	5 618 200		5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
1. Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei	12 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 005		0			0			0			0		
	12 005		0			0			0			0		
2. Munkáltatói kölcsön törlesztéseinek bevétele	12 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 005		0			0			0			0		
	12 005		0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 005		0			0			0			0		
	12 005		0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	5 650 958 933	30 000 000	0	10 151 613 046	0	0	10 151 613 046	0	0	209 367 835	0	0	10 360 980 881	0
	5 680 958 933		10 151 613 046			10 151 613 046			209 367 835			10 360 980 881		
	5 680 958 933		10 151 613 046			10 151 613 046			209 367 835			10 360 980 881		
1. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele	8 581 946	0	0	16 002 402	0	0	16 002 402	0	0	0	0	0	16 002 402	0
	8 581 946		16 002 402			16 002 402			0			16 002 402		
	8 581 946		16 002 402			16 002 402			0			16 002 402		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele	6 000 000	0	0	12 300 000	0	0	12 300 000	0	0	0	0	0	12 300 000	0
	6 000 000		12 300 000			12 300 000			0			12 300 000		
	6 000 000		12 300 000			12 300 000			0			12 300 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	6 000 000	0	0	12 300 000	0	0	12 300 000	0	0	0	0	0	12 300 000	0
	6 000 000		12 300 000			12 300 000			0			12 300 000		
	6 000 000		12 300 000			12 300 000			0			12 300 000		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele	2 581 946	0	0	3 702 402	0	0	3 702 402	0	0	0	0	0	3 702 402	0
	2 581 946		3 702 402			3 702 402			0			3 702 402		
	2 581 946		3 702 402			3 702 402			0			3 702 402		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 581 946	0	0	3 702 402	0	0	3 702 402	0	0	0	0	0	3 702 402	0
	2 581 946		3 702 402			3 702 402			0			3 702 402		
	2 581 946		3 702 402			3 702 402			0			3 702 402		
1. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. összesen bevétele	250 000 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
	250 000 000		300 000			300 000			0			300 000		
	250 000 000		300 000			300 000			0			300 000		

		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. A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele		250 000 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen		250 000 000			300 000			300 000			0			300 000		
Finanszírozási bevételek (B8)		250 000 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen		250 000 000			300 000			300 000			0			300 000		
1. DIMOP2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejlesztés bevez.Bcs-n össz.bevétele		0	0	0	34 772 893	0	0	34 772 893	0	0	0	0	0	34 772 893	0	0
Összesen		0			34 772 893			34 772 893			0			34 772 893		
2. DIMOP-2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejlesztés bevez.Bcs-n bevétele		0	0	0	34 772 893	0	0	34 772 893	0	0	0	0	0	34 772 893	0	0
Összesen		0			34 772 893			34 772 893			0			34 772 893		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		0	0	0	15 151 393	0	0	15 151 393	0	0	0	0	0	15 151 393	0	0
Összesen		0			15 151 393			15 151 393			0			15 151 393		
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)		0	0	0	19 621 500	0	0	19 621 500	0	0	0	0	0	19 621 500	0	0
Összesen		0			19 621 500			19 621 500			0			19 621 500		
1. Ebrendészeti telep létesítésének összesen bevétele		0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		30 000 000			0			0			0			0		
2. Ebrendészeti telep létesítésének bevétele		0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		30 000 000			0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)		0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		30 000 000			0			0			0			0		
1. Előre Stadion fejlesztésének bevétele		94 727 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		94 727 045			0			0			0			0		
2. Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele		94 727 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		94 727 045			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)		94 727 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		94 727 045			0			0			0			0		
1. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása bevétele		7 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		7 972			0			0			0			0		
2. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának maradvány bevétele		7 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		7 972			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)		7 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		7 972			0			0			0			0		
1. III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele		30 000 000	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	0	1 231 325	0	0
Összesen		30 000 000			1 231 325			1 231 325			0			1 231 325		
Finanszírozási bevételek (B8)		30 000 000	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	0	1 231 325	0	0
Összesen		30 000 000			1 231 325			1 231 325			0			1 231 325		

	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. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele	57 407 431	0	0	89 148 941	0	0	89 148 941	0	0	9 367 835	0	0	98 516 776	0	0
Összesen	57 407 431			89 148 941			89 148 941			9 367 835			98 516 776		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele	22 738 362	0	0	69 358 050	0	0	69 358 050	0	0	9 367 835	0	0	78 725 885	0	0
Összesen	22 738 362			69 358 050			69 358 050			9 367 835			78 725 885		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 057 293	0	0	37 758 050	0	0	37 758 050	0	0	0	0	0	37 758 050	0	0
Összesen	22 057 293			37 758 050			37 758 050			0			37 758 050		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	31 600 000	0	0	31 600 000	0	0	9 367 835	0	0	40 967 835	0	0
Összesen	0			31 600 000			31 600 000			9 367 835			40 967 835		
Működési bevételek (B4)	681 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	681 069			0			0			0			0		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele	34 669 069	0	0	19 790 891	0	0	19 790 891	0	0	0	0	0	19 790 891	0	0
Összesen	34 669 069			19 790 891			19 790 891			0			19 790 891		
Finanszírozási bevételek (B8)	34 669 069	0	0	19 790 891	0	0	19 790 891	0	0	0	0	0	19 790 891	0	0
Összesen	34 669 069			19 790 891			19 790 891			0			19 790 891		
1. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
2. KEHOP-1.2.1 Klímatudatosság erősítése maradvány bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
1. Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	84			0			0			0			0		
2. Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	84			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	84			0			0			0			0		
1. Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele	52 450 791	0	0	6 946 260	0	0	6 946 260	0	0	0	0	0	6 946 260	0	0
Összesen	52 450 791			6 946 260			6 946 260			0			6 946 260		
2. Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele	52 450 791	0	0	6 946 260	0	0	6 946 260	0	0	0	0	0	6 946 260	0	0
Összesen	52 450 791			6 946 260			6 946 260			0			6 946 260		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	52 450 791	0	0	6 946 260	0	0	6 946 260	0	0	0	0	0	6 946 260	0	0
Összesen	52 450 791			6 946 260			6 946 260			0			6 946 260		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	22 361 200	0	0	32 643 343	0	0	32 643 343	0	0	0	0	0	32 643 343	0	0
Összesen	22 361 200			32 643 343			32 643 343			0			32 643 343		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele	22 361 200	0	0	24 985 819	0	0	24 985 819	0	0	0	0	0	24 985 819	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	22 361 200			24 985 819			24 985 819			0			24 985 819		
Finanszírozási bevételek (B8)	22 361 200	0	0	24 985 819	0	0	24 985 819	0	0	0	0	0	24 985 819	0	0
Összesen	22 361 200			24 985 819			24 985 819			0			24 985 819		
2. MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	0	0	0	7 657 524	0	0	7 657 524	0	0	0	0	0	7 657 524	0	0
Összesen	0			7 657 524			7 657 524			0			7 657 524		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	7 657 524	0	0	7 657 524	0	0	0	0	0	7 657 524	0	0
Összesen	0			7 657 524			7 657 524			0			7 657 524		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele	107 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 584			0			0			0			0		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtése maradvány bevétele	107 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 584			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	107 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 584			0			0			0			0		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele	58 931 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 931 456			0			0			0			0		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele	58 931 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 931 456			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	58 931 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 931 456			0			0			0			0		
1. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele	17 813 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 813 574			0			0			0			0		
2. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának maradvány bevétele	17 813 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 813 574			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	17 813 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 813 574			0			0			0			0		
1. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele	938 308	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
Összesen	938 308			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
2. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele	938 308	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
Összesen	938 308			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
Finanszírozási bevételek (B8)	938 308	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
Összesen	938 308			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		

	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 - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel bevétele	1 473 824 759	0	0	1 452 469 154	0	0	1 452 469 154	0	0	200 000 000	0	0	1 652 469 154	0	0
Összesen	1 473 824 759			1 452 469 154			1 452 469 154			200 000 000			1 652 469 154		
2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel maradvány bevétele	1 473 824 759	0	0	1 452 469 154	0	0	1 452 469 154	0	0	0	0	0	1 452 469 154	0	0
Összesen	1 473 824 759			1 452 469 154			1 452 469 154			0			1 452 469 154		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 473 824 759	0	0	1 452 469 154	0	0	1 452 469 154	0	0	0	0	0	1 452 469 154	0	0
Összesen	1 473 824 759			1 452 469 154			1 452 469 154			0			1 452 469 154		
2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel támogatási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			200 000 000			200 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			200 000 000			200 000 000		
1. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	1 347 746 740	0	0	1 707 116 282	0	0	1 707 116 282	0	0	0	0	0	1 707 116 282	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 707 116 282			1 707 116 282			0			1 707 116 282		
2. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele	1 347 746 740	0	0	1 337 116 282	0	0	1 337 116 282	0	0	0	0	0	1 337 116 282	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 337 116 282			1 337 116 282			0			1 337 116 282		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 347 746 740	0	0	1 337 116 282	0	0	1 337 116 282	0	0	0	0	0	1 337 116 282	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 337 116 282			1 337 116 282			0			1 337 116 282		
2. MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	0	0	0	0	0	370 000 000	0	0
Összesen	0			370 000 000			370 000 000			0			370 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	0	0	0	0	0	370 000 000	0	0
Összesen	0			370 000 000			370 000 000			0			370 000 000		
1. Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele	625 636 287	0	0	838 904 836	0	0	838 904 836	0	0	0	0	0	838 904 836	0	0
Összesen	625 636 287			838 904 836			838 904 836			0			838 904 836		
2. MVP Útfejlesztésének bevétele	0	0	0	213 822 549	0	0	213 822 549	0	0	0	0	0	213 822 549	0	0
Összesen	0			213 822 549			213 822 549			0			213 822 549		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	213 822 549	0	0	213 822 549	0	0	0	0	0	213 822 549	0	0
Összesen	0			213 822 549			213 822 549			0			213 822 549		
2. MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele	625 636 287	0	0	625 082 287	0	0	625 082 287	0	0	0	0	0	625 082 287	0	0
Összesen	625 636 287			625 082 287			625 082 287			0			625 082 287		
Finanszírozási bevételek (B8)	625 636 287	0	0	625 082 287	0	0	625 082 287	0	0	0	0	0	625 082 287	0	0
Összesen	625 636 287			625 082 287			625 082 287			0			625 082 287		
1. RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele	205 744 901	0	0	571 633 356	0	0	571 633 356	0	0	0	0	0	571 633 356	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		205 744 901			571 633 356			571 633 356			0			571 633 356		
2. RO-HU CleanAIR pályázat bevétele		205 744 901	0	0	375 231 581	0	0	375 231 581	0	0	0	0	0	375 231 581	0	0
Összesen		205 744 901			375 231 581			375 231 581			0			375 231 581		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		0	0	0	146 468 911	0	0	146 468 911	0	0	0	0	0	146 468 911	0	0
Összesen		0			146 468 911			146 468 911			0			146 468 911		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)		205 744 901	0	0	228 762 670	0	0	228 762 670	0	0	0	0	0	228 762 670	0	0
Összesen		205 744 901			228 762 670			228 762 670			0			228 762 670		
2. RO-HU CleanAIR pályázat maradvány bevétele		0	0	0	196 401 775	0	0	196 401 775	0	0	0	0	0	196 401 775	0	0
Összesen		0			196 401 775			196 401 775			0			196 401 775		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	196 401 775	0	0	196 401 775	0	0	0	0	0	196 401 775	0	0
Összesen		0			196 401 775			196 401 775			0			196 401 775		
1. RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele		245 764 128	0	0	688 142 403	0	0	688 142 403	0	0	0	0	0	688 142 403	0	0
Összesen		245 764 128			688 142 403			688 142 403			0			688 142 403		
2. RO-HU RESolution pályázat bevétele		245 764 128	0	0	448 217 473	0	0	448 217 473	0	0	0	0	0	448 217 473	0	0
Összesen		245 764 128			448 217 473			448 217 473			0			448 217 473		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		0	0	0	70 004 973	0	0	70 004 973	0	0	0	0	0	70 004 973	0	0
Összesen		0			70 004 973			70 004 973			0			70 004 973		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)		245 764 121	0	0	378 212 500	0	0	378 212 500	0	0	0	0	0	378 212 500	0	0
Összesen		245 764 121			378 212 500			378 212 500			0			378 212 500		
Működési bevételek (B4)		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		7			0			0			0			0		
2. RO-HU RESolution pályázat maradvány bevétele		0	0	0	239 924 930	0	0	239 924 930	0	0	0	0	0	239 924 930	0	0
Összesen		0			239 924 930			239 924 930			0			239 924 930		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	239 924 930	0	0	239 924 930	0	0	0	0	0	239 924 930	0	0
Összesen		0			239 924 930			239 924 930			0			239 924 930		
1. RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele		264 583 342	0	0	1 096 887 883	0	0	1 096 887 883	0	0	0	0	0	1 096 887 883	0	0
Összesen		264 583 342			1 096 887 883			1 096 887 883			0			1 096 887 883		
2. RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt maradv. bevétele		0	0	0	102 747 750	0	0	102 747 750	0	0	0	0	0	102 747 750	0	0
Összesen		0			102 747 750			102 747 750			0			102 747 750		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	102 747 750	0	0	102 747 750	0	0	0	0	0	102 747 750	0	0
Összesen		0			102 747 750			102 747 750			0			102 747 750		
2. RRF-1.1.2 Új hat csoposzobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele		264 583 342	0	0	994 140 133	0	0	994 140 133	0	0	0	0	0	994 140 133	0	0
Összesen		264 583 342			994 140 133			994 140 133			0			994 140 133		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)		264 583 342	0	0	994 140 133	0	0	994 140 133	0	0	0	0	0	994 140 133	0	0
Összesen		264 583 342			994 140 133			994 140 133			0			994 140 133		

	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. TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.	33 616 265	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen	33 616 265			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
2. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. várfejl.strat. mar. bevét.	33 616 265	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen	33 616 265			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
Finanszírozási bevételek (B8)	33 616 265	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen	33 616 265			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejl. összesen bevétele	78 427 449	0	0	381 919 762	0	0	381 919 762	0	0	0	0	0	381 919 762	0	0
Összesen	78 427 449			381 919 762			381 919 762			0			381 919 762		
2. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejl bevétele	28 953 273	0	0	369 315 999	0	0	369 315 999	0	0	0	0	0	369 315 999	0	0
Összesen	28 953 273			369 315 999			369 315 999			0			369 315 999		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	37 960 858	0	0	37 960 858	0	0	0	0	0	37 960 858	0	0
Összesen	0			37 960 858			37 960 858			0			37 960 858		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	28 953 273	0	0	331 355 141	0	0	331 355 141	0	0	0	0	0	331 355 141	0	0
Összesen	28 953 273			331 355 141			331 355 141			0			331 355 141		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejl. maradvány bevétele	49 474 176	0	0	12 603 763	0	0	12 603 763	0	0	0	0	0	12 603 763	0	0
Összesen	49 474 176			12 603 763			12 603 763			0			12 603 763		
Finanszírozási bevételek (B8)	49 474 176	0	0	12 603 763	0	0	12 603 763	0	0	0	0	0	12 603 763	0	0
Összesen	49 474 176			12 603 763			12 603 763			0			12 603 763		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl össz. bevétele	110 518 692	0	0	582 869 746	0	0	582 869 746	0	0	0	0	0	582 869 746	0	0
Összesen	110 518 692			582 869 746			582 869 746			0			582 869 746		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl. marad. bevétele	0	0	0	2 660 666	0	0	2 660 666	0	0	0	0	0	2 660 666	0	0
Összesen	0			2 660 666			2 660 666			0			2 660 666		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 660 666	0	0	2 660 666	0	0	0	0	0	2 660 666	0	0
Összesen	0			2 660 666			2 660 666			0			2 660 666		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereinek kompl.fejl bevétele	110 518 692	0	0	580 209 080	0	0	580 209 080	0	0	0	0	0	580 209 080	0	0
Összesen	110 518 692			580 209 080			580 209 080			0			580 209 080		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 723 294	0	0	37 957 603	0	0	37 957 603	0	0	0	0	0	37 957 603	0	0
Összesen	12 723 294			37 957 603			37 957 603			0			37 957 603		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	97 795 398	0	0	542 251 477	0	0	542 251 477	0	0	0	0	0	542 251 477	0	0
Összesen	97 795 398			542 251 477			542 251 477			0			542 251 477		
1. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavat. összesen bevétele	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		

	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. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.felj.el.kieg.szoft.be avatk. bevétele	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele	29 073 372	0	0	626 748 543	0	0	626 748 543	0	0	0	0	0	626 748 543	0	0
Összesen	29 073 372			626 748 543			626 748 543			0			626 748 543		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap. tur.infr. fejl. maradvány bevétele	29 073 372	0	0	18 502 790	0	0	18 502 790	0	0	0	0	0	18 502 790	0	0
Összesen	29 073 372			18 502 790			18 502 790			0			18 502 790		
Finanszírozási bevételek (B8)	29 073 372	0	0	18 502 790	0	0	18 502 790	0	0	0	0	0	18 502 790	0	0
Összesen	29 073 372			18 502 790			18 502 790			0			18 502 790		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele	0	0	0	608 245 753	0	0	608 245 753	0	0	0	0	0	608 245 753	0	0
Összesen	0			608 245 753			608 245 753			0			608 245 753		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	47 074 767	0	0	47 074 767	0	0	0	0	0	47 074 767	0	0
Összesen	0			47 074 767			47 074 767			0			47 074 767		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	427 925 233	0	0	427 925 233	0	0	0	0	0	427 925 233	0	0
Összesen	0			427 925 233			427 925 233			0			427 925 233		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	133 245 753	0	0	133 245 753	0	0	0	0	0	133 245 753	0	0
Összesen	0			133 245 753			133 245 753			0			133 245 753		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének összesen bevétele	38 349 989	0	0	195 244 217	0	0	195 244 217	0	0	0	0	0	195 244 217	0	0
Összesen	38 349 989			195 244 217			195 244 217			0			195 244 217		
2. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele	38 349 989	0	0	174 113 247	0	0	174 113 247	0	0	0	0	0	174 113 247	0	0
Összesen	38 349 989			174 113 247			174 113 247			0			174 113 247		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 000 000	0	0	8 675 071	0	0	8 675 071	0	0	0	0	0	8 675 071	0	0
Összesen	15 000 000			8 675 071			8 675 071			0			8 675 071		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	23 349 989	0	0	123 929 583	0	0	123 929 583	0	0	0	0	0	123 929 583	0	0
Összesen	23 349 989			123 929 583			123 929 583			0			123 929 583		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	41 508 593	0	0	41 508 593	0	0	0	0	0	41 508 593	0	0
Összesen	0			41 508 593			41 508 593			0			41 508 593		
2. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének maradvány bevétele	0	0	0	21 130 970	0	0	21 130 970	0	0	0	0	0	21 130 970	0	0
Összesen	0			21 130 970			21 130 970			0			21 130 970		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	21 130 970	0	0	21 130 970	0	0	0	0	0	21 130 970	0	0
Összesen	0			21 130 970			21 130 970			0			21 130 970		
1. TOP_Péusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl.össz bev.	0	0	0	15 589 250	0	0	15 589 250	0	0	0	0	0	15 589 250	0	0
Összesen	0			15 589 250			15 589 250			0			15 589 250		

	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. TOP_Plus341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl. bevétele	0	0	0	15 589 250	0	0	15 589 250	0	0	0	0	0	15 589 250	0	0
Összesen	0			15 589 250			15 589 250			0			15 589 250		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 571 750	0	0	2 571 750	0	0	0	0	0	2 571 750	0	0
Összesen	0			2 571 750			2 571 750			0			2 571 750		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	13 017 500	0	0	13 017 500	0	0	0	0	0	13 017 500	0	0
Összesen	0			13 017 500			13 017 500			0			13 017 500		
1. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs. kerékp.lét.fejl, közl. bizt.fejl.megval. bev össz.	171 214 654	0	0	601 731 155	0	0	601 731 155	0	0	0	0	0	601 731 155	0	0
Összesen	171 214 654			601 731 155			601 731 155			0			601 731 155		
2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl, közl.bizt.fejl.megval. bevétele	65 099 999	0	0	528 000 000	0	0	528 000 000	0	0	0	0	0	528 000 000	0	0
Összesen	65 099 999			528 000 000			528 000 000			0			528 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 023 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 023 723			0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	55 076 276	0	0	528 000 000	0	0	528 000 000	0	0	0	0	0	528 000 000	0	0
Összesen	55 076 276			528 000 000			528 000 000			0			528 000 000		
2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejl.megval.mar. bev.	106 114 655	0	0	73 731 155	0	0	73 731 155	0	0	0	0	0	73 731 155	0	0
Összesen	106 114 655			73 731 155			73 731 155			0			73 731 155		
Finanszírozási bevételek (B8)	106 114 655	0	0	73 731 155	0	0	73 731 155	0	0	0	0	0	73 731 155	0	0
Összesen	106 114 655			73 731 155			73 731 155			0			73 731 155		
1. TOP_Plus3.2.1 A fent. infr. tám. helyi humán fejl. összesen bevétele	43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
2. TOP_Plus3.2.1 A fent.infr.tám.helyi humán fejl. bevétele	43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
1. TOP_Plus341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés össz. bevétele	0	0	0	17 258 030	0	0	17 258 030	0	0	0	0	0	17 258 030	0	0
Összesen	0			17 258 030			17 258 030			0			17 258 030		
2. TOP_Plus341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés bevétele	0	0	0	17 258 030	0	0	17 258 030	0	0	0	0	0	17 258 030	0	0
Összesen	0			17 258 030			17 258 030			0			17 258 030		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 129 030	0	0	1 129 030	0	0	0	0	0	1 129 030	0	0
Összesen	0			1 129 030			1 129 030			0			1 129 030		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	16 129 000	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	16 129 000	0	0
Összesen	0			16 129 000			16 129 000			0			16 129 000		
1. TOP_Plus341 A bcs. Jankay T.Ált. Isk. új isk. épül.épít. össz. bev.	0	0	0	16 199 500	0	0	16 199 500	0	0	0	0	0	16 199 500	0	0
Összesen	0			16 199 500			16 199 500			0			16 199 500		
2. TOP_Plzsz341 A bcs. Jankay T. Ált. Isk. új isk. épül. épít. bevétele	0	0	0	16 199 500	0	0	16 199 500	0	0	0	0	0	16 199 500	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			16 199 500			16 199 500			0			16 199 500		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	0			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	12 999 500	0	0	12 999 500	0	0	0	0	0	12 999 500	0	0
Összesen	0			12 999 500			12 999 500			0			12 999 500		
1. TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés összesen bevétele	0	0	0	11 430 946	0	0	11 430 946	0	0	0	0	0	11 430 946	0	0
Összesen	0			11 430 946			11 430 946			0			11 430 946		
2. TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés bevétele	0	0	0	11 430 946	0	0	11 430 946	0	0	0	0	0	11 430 946	0	0
Összesen	0			11 430 946			11 430 946			0			11 430 946		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0
Összesen	0			1 905 000			1 905 000			0			1 905 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	9 525 946	0	0	9 525 946	0	0	0	0	0	9 525 946	0	0
Összesen	0			9 525 946			9 525 946			0			9 525 946		
1. TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u.87-89.óvodafejlesztés össz. bev.	0	0	0	17 665 700	0	0	17 665 700	0	0	0	0	0	17 665 700	0	0
Összesen	0			17 665 700			17 665 700			0			17 665 700		
2. TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u.87-89 óvodafejlesztés bevétele	0	0	0	17 665 700	0	0	17 665 700	0	0	0	0	0	17 665 700	0	0
Összesen	0			17 665 700			17 665 700			0			17 665 700		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 155 700	0	0	1 155 700	0	0	0	0	0	1 155 700	0	0
Összesen	0			1 155 700			1 155 700			0			1 155 700		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	16 510 000	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	16 510 000	0	0
Összesen	0			16 510 000			16 510 000			0			16 510 000		
1. TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési 13 orvosi rend.felúj.korsz. össz. bevétele	0	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen	0			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
2. TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési 13. orvosi rend.felúj. korsz. bevétele	0	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen	0			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen	0			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
1. TOP_Plusz341 BMJV Önk.fennt.levő 5 db óvodai játsz.udv.fejl.össz bev.	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		
2. TOP_Plusz341 BMJV Önk.fennt.levő 5db óvodai játsz.udv.fejl. bevétele	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban össz. bevétele	14 767 828	0	0	66 420 569	0	0	66 420 569	0	0	0	0	0	66 420 569	0	0
Összesen	14 767 828			66 420 569			66 420 569			0			66 420 569		

	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. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban mar. bevétele	0	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	0	0	0	12 188 397	0	0
Összesen	0			12 188 397			12 188 397			0			12 188 397		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	0	0	0	12 188 397	0	0
Összesen	0			12 188 397			12 188 397			0			12 188 397		
2. TOP_Plusz341 Inrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban bevétele	14 767 828	0	0	54 232 172	0	0	54 232 172	0	0	0	0	0	54 232 172	0	0
Összesen	14 767 828			54 232 172			54 232 172			0			54 232 172		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	14 767 828	0	0	4 497 238	0	0	4 497 238	0	0	0	0	0	4 497 238	0	0
Összesen	14 767 828			4 497 238			4 497 238			0			4 497 238		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	0	49 734 934	0	0
Összesen	0			49 734 934			49 734 934			0			49 734 934		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrásy Gy. G.-ban össz. bevétele	18 382 091	0	0	87 544 771	0	0	87 544 771	0	0	0	0	0	87 544 771	0	0
Összesen	18 382 091			87 544 771			87 544 771			0			87 544 771		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrásy Gy. G.-ban bevétele	18 382 091	0	0	72 607 909	0	0	72 607 909	0	0	0	0	0	72 607 909	0	0
Összesen	18 382 091			72 607 909			72 607 909			0			72 607 909		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	18 382 091	0	0	6 009 527	0	0	6 009 527	0	0	0	0	0	6 009 527	0	0
Összesen	18 382 091			6 009 527			6 009 527			0			6 009 527		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	66 598 382	0	0	66 598 382	0	0	0	0	0	66 598 382	0	0
Összesen	0			66 598 382			66 598 382			0			66 598 382		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrásy Gy. G.-ban mar. bevétele	0	0	0	14 936 862	0	0	14 936 862	0	0	0	0	0	14 936 862	0	0
Összesen	0			14 936 862			14 936 862			0			14 936 862		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	14 936 862	0	0	14 936 862	0	0	0	0	0	14 936 862	0	0
Összesen	0			14 936 862			14 936 862			0			14 936 862		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban össz bevétele	14 767 828	0	0	77 188 397	0	0	77 188 397	0	0	0	0	0	77 188 397	0	0
Összesen	14 767 828			77 188 397			77 188 397			0			77 188 397		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban bevétele	14 767 828	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0
Összesen	14 767 828			65 000 000			65 000 000			0			65 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	14 767 828	0	0	15 265 066	0	0	15 265 066	0	0	0	0	0	15 265 066	0	0
Összesen	14 767 828			15 265 066			15 265 066			0			15 265 066		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	0	49 734 934	0	0
Összesen	0			49 734 934			49 734 934			0			49 734 934		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban mar. bevétele	0	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	0	0	0	12 188 397	0	0
Összesen	0			12 188 397			12 188 397			0			12 188 397		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	0	0	0	12 188 397	0	0
Összesen	0			12 188 397			12 188 397			0			12 188 397		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban össz. bevétele	15 582 250	0	0	82 807 723	0	0	82 807 723	0	0	0	0	0	82 807 723	0	0
Összesen	15 582 250			82 807 723			82 807 723			0			82 807 723		

	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. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban bevétele	15 582 250	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
Összesen	15 582 250			70 000 000			70 000 000			0			70 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 582 250	0	0	16 425 497	0	0	16 425 497	0	0	0	0	0	16 425 497	0	0
Összesen	15 582 250			16 425 497			16 425 497			0			16 425 497		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	53 574 503	0	0	53 574 503	0	0	0	0	0	53 574 503	0	0
Összesen	0			53 574 503			53 574 503			0			53 574 503		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban mar. bevétele	0	0	0	12 807 723	0	0	12 807 723	0	0	0	0	0	12 807 723	0	0
Összesen	0			12 807 723			12 807 723			0			12 807 723		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	12 807 723	0	0	12 807 723	0	0	0	0	0	12 807 723	0	0
Összesen	0			12 807 723			12 807 723			0			12 807 723		
1. Versenyképes Járások Program összesen bevétele	326 446 000	0	0	491 593 760	0	0	491 593 760	0	0	0	0	0	491 593 760	0	0
Összesen	326 446 000			491 593 760			491 593 760			0			491 593 760		
2. I.Köz. és közl. bizt. erősítő támogatási és fejl. prog. össz. bevétele	85 600 000	0	0	224 510 000	0	0	224 510 000	0	0	0	0	0	224 510 000	0	0
Összesen	85 600 000			224 510 000			224 510 000			0			224 510 000		
3. I. Köz. és közl. bizt. erősítő támog. és fejl. prog. maradv. bevétele	0	0	0	7 510 000	0	0	7 510 000	0	0	0	0	0	7 510 000	0	0
Összesen	0			7 510 000			7 510 000			0			7 510 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	7 510 000	0	0	7 510 000	0	0	0	0	0	7 510 000	0	0
Összesen	0			7 510 000			7 510 000			0			7 510 000		
3. I.Köz.és közl.bizt. erősítő. támogatási és fejl. progr. bevétele	85 600 000	0	0	217 000 000	0	0	217 000 000	0	0	0	0	0	217 000 000	0	0
Összesen	85 600 000			217 000 000			217 000 000			0			217 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	34 750 000	0	0	217 000 000	0	0	217 000 000	0	0	- 31 750 000	0	0	185 250 000	0	0
Összesen	34 750 000			217 000 000			217 000 000			- 31 750 000			185 250 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	50 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750 000	0	0	31 750 000	0	0
Összesen	50 850 000			0			0			31 750 000			31 750 000		
2. II.Közter. és zöldfel. fejl. támogatása összesen bevétele	103 000 000	0	0	97 487 760	0	0	97 487 760	0	0	0	0	0	97 487 760	0	0
Összesen	103 000 000			97 487 760			97 487 760			0			97 487 760		
3. II. Közter. és zöldfel. fejl. támogatásának bevétele	103 000 000	0	0	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0
Összesen	103 000 000			9 900 000			9 900 000			0			9 900 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	103 000 000	0	0	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0
Összesen	103 000 000			9 900 000			9 900 000			0			9 900 000		
3. II. Közter. és zöldfel. fejl. támogatásának maradvány bevétele	0	0	0	87 587 760	0	0	87 587 760	0	0	0	0	0	87 587 760	0	0
Összesen	0			87 587 760			87 587 760			0			87 587 760		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	87 587 760	0	0	87 587 760	0	0	0	0	0	87 587 760	0	0
Összesen	0			87 587 760			87 587 760			0			87 587 760		
2. III. Szabadidős és gyerm. fejlőd. tám.infr.fejl. össz. bevétele	27 000 000	0	0	100 675 000	0	0	100 675 000	0	0	0	0	0	100 675 000	0	0
Összesen	27 000 000			100 675 000			100 675 000			0			100 675 000		

	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
3. III. Szabadidős és gyerm. fejlőd. tám.infr.fejl. maradvány bevétele	0	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	0	0	0	675 000	0	0
Összesen	0			675 000			675 000			0			675 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	0	0	0	675 000	0	0
Összesen	0			675 000			675 000			0			675 000		
3. III. Szabadidős és ygerm. fejlőd. tám.infr.fejl. bevétele	27 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
Összesen	27 000 000			100 000 000			100 000 000			0			100 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 375 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
Összesen	12 375 000			100 000 000			100 000 000			0			100 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	14 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	14 625 000			0			0			0			0		
2. IV. Gazdaság- és turizmus fejlesztés összesen bevétele	20 000 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	20 000 000			500 000			500 000			0			500 000		
3. IV. Gazdaság- és turizmus fejlesztés maradvány bevétele	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	0			500 000			500 000			0			500 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	0			500 000			500 000			0			500 000		
3. IV.Gazdaság- és turizmus fejlesztés bevétele	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 000 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 000 000			0			0			0			0		
2. V. Kult.,közműv. és intézményi együttműködés összesen bevétele	90 846 000	0	0	68 421 000	0	0	68 421 000	0	0	0	0	0	68 421 000	0	0
Összesen	90 846 000			68 421 000			68 421 000			0			68 421 000		
3. V. Kult., közműv. és intézményi együttműködés bevétele	90 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	90 846 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	90 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	90 846 000			0			0			0			0		
3. V. Kult., közműv. és intézményi együttműködés maradvány bevétele	0	0	0	68 421 000	0	0	68 421 000	0	0	0	0	0	68 421 000	0	0
Összesen	0			68 421 000			68 421 000			0			68 421 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	68 421 000	0	0	68 421 000	0	0	0	0	0	68 421 000	0	0
Összesen	0			68 421 000			68 421 000			0			68 421 000		
Közhatalmi bevételek	8 203 337 288	0	1 805 773	8 415 100 000	0	1 500 000	8 415 100 000	0	1 500 000	0	0	0	8 415 100 000	0	1 500 000
Összesen	8 205 143 061			8 416 600 000			8 416 600 000			0			8 416 600 000		
1. Közhatalmi bevételek	8 203 337 288	0	1 805 773	8 415 100 000	0	1 500 000	8 415 100 000	0	1 500 000	0	0	0	8 415 100 000	0	1 500 000
Összesen	8 205 143 061			8 416 600 000			8 416 600 000			0			8 416 600 000		
2. Adópótlék, adóbírság bevétele	28 504 104	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0
Összesen	28 504 104			28 000 000			28 000 000			0			28 000 000		

		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
3. Adóbírság bevétele		8 423 331	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen		8 423 331			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)		8 423 331	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen		8 423 331			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
3. Adópótlék bevétele		20 080 773	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen		20 080 773			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)		20 080 773	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen		20 080 773			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
2. Átengedett központi bevétel		93 600	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen		93 600			100 000			100 000			0			100 000		
3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevétele		93 600	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen		93 600			100 000			100 000			0			100 000		
Közhatalmi bevételek (B3)		93 600	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen		93 600			100 000			100 000			0			100 000		
2. Bírságok bevétele		0	0	1 805 773	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Összesen		1 805 773			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
3. Környezetvédelmi bírságok bevétele		0	0	1 805 773	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Összesen		1 805 773			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	1 805 773	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Összesen		1 805 773			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
2. Egyéb helyi adók		252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		252 000			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)		252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		252 000			0			0			0			0		
2. Helyi adó bevételek		8 167 787 156	0	0	8 382 000 000	0	0	8 382 000 000	0	0	0	0	0	8 382 000 000	0	0
Összesen		8 167 787 156			8 382 000 000			8 382 000 000			0			8 382 000 000		
3. Építményadó bevétele		888 923 069	0	0	840 000 000	0	0	840 000 000	0	0	0	0	0	840 000 000	0	0
Összesen		888 923 069			840 000 000			840 000 000			0			840 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)		888 923 069	0	0	840 000 000	0	0	840 000 000	0	0	0	0	0	840 000 000	0	0
Összesen		888 923 069			840 000 000			840 000 000			0			840 000 000		
3. Idegenforgalmi adó bevétele		22 425 975	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0
Összesen		22 425 975			22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)		22 425 975	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0
Összesen		22 425 975			22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
3. Iparüzési adó bevétele		7 256 438 112	0	0	7 520 000 000	0	0	7 520 000 000	0	0	0	0	0	7 520 000 000	0	0
Összesen		7 256 438 112			7 520 000 000			7 520 000 000			0			7 520 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)		7 256 438 112	0	0	7 520 000 000	0	0	7 520 000 000	0	0	0	0	0	7 520 000 000	0	0
Összesen		7 256 438 112			7 520 000 000			7 520 000 000			0			7 520 000 000		
2. Talajterhelési díj bevétele		6 700 428	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen		6 700 428			5 000 000			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
Közhatalmi bevételek (B3)	6 700 428	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	6 700 428			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	9 998 411 310	0	0	8 920 149 641	0	0	8 920 149 641	0	0	238 392 180	0	0	9 158 541 821	0	0
Összesen	9 998 411 310			8 920 149 641			8 920 149 641			238 392 180			9 158 541 821		
1. Az önkormányzat központi alrendszerből származó bevétele	9 998 411 310	0	0	8 920 149 641	0	0	8 920 149 641	0	0	210 525 755	0	0	9 130 675 396	0	0
Összesen	9 998 411 310			8 920 149 641			8 920 149 641			210 525 755			9 130 675 396		
2. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának bevétele	6 894 756 381	0	0	7 603 902 750	0	0	7 603 902 750	0	0	0	0	0	7 603 902 750	0	0
Összesen	6 894 756 381			7 603 902 750			7 603 902 750			0			7 603 902 750		
3. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának bevétele	1 506 212 095	0	0	1 549 196 235	0	0	1 549 196 235	0	0	0	0	0	1 549 196 235	0	0
Összesen	1 506 212 095			1 549 196 235			1 549 196 235			0			1 549 196 235		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 506 212 095	0	0	1 549 196 235	0	0	1 549 196 235	0	0	0	0	0	1 549 196 235	0	0
Összesen	1 506 212 095			1 549 196 235			1 549 196 235			0			1 549 196 235		
3. A települési önkorm, gyermekétk. feladatainak támogatási bevétele	943 019 397	0	0	1 090 406 995	0	0	1 090 406 995	0	0	0	0	0	1 090 406 995	0	0
Összesen	943 019 397			1 090 406 995			1 090 406 995			0			1 090 406 995		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	943 019 397	0	0	1 090 406 995	0	0	1 090 406 995	0	0	0	0	0	1 090 406 995	0	0
Összesen	943 019 397			1 090 406 995			1 090 406 995			0			1 090 406 995		
3. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatási bevétele	99 380 748	0	0	98 427 240	0	0	98 427 240	0	0	0	0	0	98 427 240	0	0
Összesen	99 380 748			98 427 240			98 427 240			0			98 427 240		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	99 380 748	0	0	98 427 240	0	0	98 427 240	0	0	0	0	0	98 427 240	0	0
Összesen	99 380 748			98 427 240			98 427 240			0			98 427 240		
3. A települési önkormány. egyes köznev. feladatainak támogatási bevétele	2 336 662 532	0	0	2 532 395 486	0	0	2 532 395 486	0	0	0	0	0	2 532 395 486	0	0
Összesen	2 336 662 532			2 532 395 486			2 532 395 486			0			2 532 395 486		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 336 662 532	0	0	2 532 395 486	0	0	2 532 395 486	0	0	0	0	0	2 532 395 486	0	0
Összesen	2 336 662 532			2 532 395 486			2 532 395 486			0			2 532 395 486		
3. A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladainak támogatási bevétele	2 009 481 609	0	0	2 333 476 794	0	0	2 333 476 794	0	0	0	0	0	2 333 476 794	0	0
Összesen	2 009 481 609			2 333 476 794			2 333 476 794			0			2 333 476 794		
4. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából a Kistérségi Társulás támogatási bevétele	744 734 681	0	0	810 675 478	0	0	810 675 478	0	0	0	0	0	810 675 478	0	0
Összesen	744 734 681			810 675 478			810 675 478			0			810 675 478		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	744 734 681	0	0	810 675 478	0	0	810 675 478	0	0	0	0	0	810 675 478	0	0
Összesen	744 734 681			810 675 478			810 675 478			0			810 675 478		
4. Egyéb települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatási bevétele	1 264 746 928	0	0	1 522 801 316	0	0	1 522 801 316	0	0	0	0	0	1 522 801 316	0	0
Összesen	1 264 746 928			1 522 801 316			1 522 801 316			0			1 522 801 316		

	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)	1 264 746 928	0	0	1 522 801 316	0	0	1 522 801 316	0	0	0	0	0	1 522 801 316	0	0
Összesen	1 264 746 928			1 522 801 316			1 522 801 316			0			1 522 801 316		
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei	2 524 590 943	0	0	719 810 985	0	0	719 810 985	0	0	210 525 755	0	0	930 336 740	0	0
Összesen	2 524 590 943			719 810 985			719 810 985			210 525 755			930 336 740		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 524 590 943	0	0	719 810 985	0	0	719 810 985	0	0	210 525 755	0	0	930 336 740	0	0
Összesen	2 524 590 943			719 810 985			719 810 985			210 525 755			930 336 740		
2. Működési célú egyéb támogatások bevételei	579 063 986	0	0	596 435 906	0	0	596 435 906	0	0	0	0	0	596 435 906	0	0
Összesen	579 063 986			596 435 906			596 435 906			0			596 435 906		
3. Színházművészeti szervezetek támogatási bevétele	579 063 986	0	0	596 435 906	0	0	596 435 906	0	0	0	0	0	596 435 906	0	0
Összesen	579 063 986			596 435 906			596 435 906			0			596 435 906		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	579 063 986	0	0	596 435 906	0	0	596 435 906	0	0	0	0	0	596 435 906	0	0
Összesen	579 063 986			596 435 906			596 435 906			0			596 435 906		
1. Központi támogatások elszámolásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 866 425	0	0	27 866 425	0	0
Összesen	0			0			0			27 866 425			27 866 425		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 866 425	0	0	27 866 425	0	0
Összesen	0			0			0			27 866 425			27 866 425		
Finanszírozási bevételek	14 599 192 358	0	0	3 283 321 577	0	0	3 370 262 165	0	0	3 504 800 285	0	0	6 875 062 450	0	0
Összesen	14 599 192 358			3 283 321 577			3 370 262 165			3 504 800 285			6 875 062 450		
1. Államkötvény bevétele	1 215 390 000	0	0	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0	3 200 000 000	0	0	5 700 000 000	0	0
Összesen	1 215 390 000			2 500 000 000			2 500 000 000			3 200 000 000			5 700 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 215 390 000	0	0	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0	3 200 000 000	0	0	5 700 000 000	0	0
Összesen	1 215 390 000			2 500 000 000			2 500 000 000			3 200 000 000			5 700 000 000		
1. Folyószámla hitel igénybevétel	801 337 515	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0	304 800 285	0	0
Összesen	801 337 515			0			0			304 800 285			304 800 285		
Finanszírozási bevételek (B8)	801 337 515	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0	304 800 285	0	0
Összesen	801 337 515			0			0			304 800 285			304 800 285		
1. Hitelek, kölcsönök bevétele	151 753 338	0	0	449 246 662	0	0	449 246 662	0	0	0	0	0	449 246 662	0	0
Összesen	151 753 338			449 246 662			449 246 662			0			449 246 662		
2. 2025 évi hitelfelvétel bevétele	151 753 338	0	0	99 246 662	0	0	99 246 662	0	0	0	0	0	99 246 662	0	0
Összesen	151 753 338			99 246 662			99 246 662			0			99 246 662		
Finanszírozási bevételek (B8)	151 753 338	0	0	99 246 662	0	0	99 246 662	0	0	0	0	0	99 246 662	0	0
Összesen	151 753 338			99 246 662			99 246 662			0			99 246 662		
2. 2026 évi hitelfelvétel bevétele	0	0	0	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	0
Összesen	0			350 000 000			350 000 000			0			350 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	0
Összesen	0			350 000 000			350 000 000			0			350 000 000		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 008 656 768	0	0	334 074 915	0	0	421 015 503	0	0	0	0	0	421 015 503	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. Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	Összesen	1 008 656 768			334 074 915			421 015 503			0			421 015 503		
		1 008 656 768	0	0	334 074 915	0	0	421 015 503	0	0	0	0	0	421 015 503	0	0
1. Lékötött bankbetétek bevétele	Összesen	1 008 656 768			334 074 915			421 015 503			0			421 015 503		
	Finanszírozási bevételek (B8)	1 008 656 768	0	0	334 074 915	0	0	421 015 503	0	0	0	0	0	421 015 503	0	0
1. Nettó finanszírozási előleg bevétele	Összesen	1 008 656 768			334 074 915			421 015 503			0			421 015 503		
		11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	11 000 000 000			0			0			0			0		
	Finanszírozási bevételek (B8)	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	11 000 000 000			0			0			0			0		
		422 054 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	422 054 737			0			0			0			0		
	Finanszírozási bevételek (B8)	422 054 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		422 054 737			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	33 998 890 777	1 526 902 918	1 400 000	31 269 711 851	2 008 354 903	0	31 348 152 439	2 016 854 903	0	3 922 965 386	- 29 150 834	1 170 000	35 271 117 825	1 987 704 069	1 170 000
Összesen	35 527 193 695			33 278 066 754			33 365 007 342			3 894 984 552			37 259 991 894		
Személyi juttatások (K1)	424 649 043	32 168 336	0	497 091 942	31 002 515	0	497 091 942	31 002 515	0	11 306 134	3 863 781	0	508 398 076	34 866 296	0
Összesen	456 817 379			528 094 457			528 094 457			15 169 915			543 264 372		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 496 658	7 824 196	0	59 544 064	9 802 845	0	59 544 064	9 802 845	0	2 057 325	1 076 482	0	61 601 389	10 879 327	0
Összesen	54 320 854			69 346 909			69 346 909			3 133 807			72 480 716		
Dologi kiadások (K3)	2 953 333 515	216 434 596	0	4 215 774 684	269 388 492	0	4 215 774 684	269 388 492	0	134 627 731	- 17 528 597	0	4 350 402 415	251 859 895	0
Összesen	3 169 768 111			4 485 163 176			4 485 163 176			117 099 134			4 602 262 310		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 494 392	43 224 230	0	28 811 024	59 650 000	0	28 811 024	59 650 000	0	0	0	0	28 811 024	59 650 000	0
Összesen	63 718 622			88 461 024			88 461 024			0			88 461 024		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 335 234 360	1 213 871 696	1 400 000	4 447 349 851	1 584 861 051	0	4 447 349 851	1 584 861 051	0	- 232 471 098	- 16 862 500	1 170 000	4 214 878 753	1 567 998 551	1 170 000
Összesen	4 550 506 056			6 032 210 902			6 032 210 902			- 248 163 598			5 784 047 304		
Beruházások (K6)	1 101 385 934	412 250	0	9 540 429 480	38 350 000	0	9 618 870 068	46 850 000	0	96 910 548	0	0	9 715 780 616	46 850 000	0
Összesen	1 101 798 184			9 578 779 480			9 665 720 068			96 910 548			9 762 630 616		
Felújítások (K7)	32 667 200	2 921 000	0	268 940 684	0	0	268 940 684	0	0	4 741 016	0	0	273 681 700	0	0
Összesen	35 588 200			268 940 684			268 940 684			4 741 016			273 681 700		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 107 584	10 046 614	0	24 664 746	15 300 000	0	24 664 746	15 300 000	0	7 306 307	300 000	0	31 971 053	15 600 000	0
Összesen	54 154 198			39 964 746			39 964 746			7 606 307			47 571 053		
Finanszírozási kiadások (K9)	26 040 522 091	0	0	12 187 105 376	0	0	12 187 105 376	0	0	3 898 487 423	0	0	16 085 592 799	0	0
Összesen	26 040 522 091			12 187 105 376			12 187 105 376			3 898 487 423			16 085 592 799		

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
	33 998 890 777	1 526 902 918	1 400 000	31 269 711 851	2 008 354 903	0	31 348 152 439	2 016 854 903	0	3 922 965 386	- 29 150 834	1 170 000	35 271 117 825	1 987 704 069	1 170 000
Összesen	35 527 193 695			33 278 066 754			33 365 007 342			3 894 984 552			37 259 991 894		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	1 913 992 624	513 540 656	0	2 190 456 432	825 029 000	0	2 190 456 432	825 029 000	0	19 283 434	0	0	2 209 739 866	825 029 000	0
Összesen	2 427 533 280			3 015 485 432			3 015 485 432			19 283 434			3 034 768 866		
1. Berendezési tárgyak üzemeltetése	25 475 677	0	0	28 465 284	0	0	28 465 284	0	0	0	0	0	28 465 284	0	0
Összesen	25 475 677			28 465 284			28 465 284			0			28 465 284		
2. Berendezési tárgyak üzemeltetése BVG	25 224 217	0	0	28 035 284	0	0	28 035 284	0	0	0	0	0	28 035 284	0	0
Összesen	25 224 217			28 035 284			28 035 284			0			28 035 284		
Dologi kiadások (K3)	25 224 217	0	0	28 035 284	0	0	28 035 284	0	0	0	0	0	28 035 284	0	0
Összesen	25 224 217			28 035 284			28 035 284			0			28 035 284		
2. Elektromos autótöltő berendezés üzemeltetése	251 460	0	0	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0	430 000	0	0
Összesen	251 460			430 000			430 000			0			430 000		
Dologi kiadások (K3)	251 460	0	0	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0	430 000	0	0
Összesen	251 460			430 000			430 000			0			430 000		
1. Főterek közösségi célú igénybevételének energiaköltsége	2 643 153	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	2 643 153			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)	2 643 153	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	2 643 153			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Karácsonyi díszkivilágítás és rendezvényekhez kapcsolódó egyéb kiadások	0	8 114 140	0	0	9 018 406	0	0	9 018 406	0	0	0	0	0	9 018 406	0
Összesen	8 114 140			9 018 406			9 018 406			0			9 018 406		
2. Karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése BVG	0	8 114 140	0	0	9 018 406	0	0	9 018 406	0	0	0	0	0	9 018 406	0
Összesen	8 114 140			9 018 406			9 018 406			0			9 018 406		
Dologi kiadások (K3)	0	8 114 140	0	0	9 018 406	0	0	9 018 406	0	0	0	0	0	9 018 406	0
Összesen	8 114 140			9 018 406			9 018 406			0			9 018 406		
1. Környezetvédelmi előirányzat	1 143 000	0	0	36 322 107	4 200 000	0	36 322 107	4 200 000	0	0	0	0	36 322 107	4 200 000	0
Összesen	1 143 000			40 522 107			40 522 107			0			40 522 107		
2. Bcs-n kiemelt környezetszenny. kitett területek ellenőrzése	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		
Dologi kiadások (K3)	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	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	0			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
2. Egyéb környezetvédelmi feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT	0	0	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0
Összesen	0			4 200 000			4 200 000			0			4 200 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0
Összesen	0			4 200 000			4 200 000			0			4 200 000		

		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
2. Egyedi környezetvédelmi feladatok KÖTELEZŐ		1 143 000	0	0	26 322 107	0	0	26 322 107	0	0	0	0	0	26 322 107	0	0
Összesen		1 143 000			26 322 107			26 322 107			0			26 322 107		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	4 582 107	0	0	4 582 107	0	0	0	0	0	4 582 107	0	0
Összesen		0			4 582 107			4 582 107			0			4 582 107		
Beruházások (K6)		1 143 000	0	0	21 740 000	0	0	21 740 000	0	0	0	0	0	21 740 000	0	0
Összesen		1 143 000			21 740 000			21 740 000			0			21 740 000		
1. Községi közlekedés jogszabály szerinti pályáztatása		0	0	0	0	5 705 000	0	0	5 705 000	0	0	0	0	0	5 705 000	0
Összesen		0			5 705 000			5 705 000			0			5 705 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	5 705 000	0	0	5 705 000	0	0	0	0	0	5 705 000	0
Összesen		0			5 705 000			5 705 000			0			5 705 000		
1. Közutak- hidak üzemeltetése összesen		326 779 445	0	0	471 053 540	0	0	471 053 540	0	0	0	0	0	471 053 540	0	0
Összesen		326 779 445			471 053 540			471 053 540			0			471 053 540		
2. Iparvágány üzemeltetése		470 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		470 739			0			0			0			0		
3. Iparvágány pályafelügyeletének ellátása		275 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		275 551			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		275 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		275 551			0			0			0			0		
3. MÁV iparvágány haszn. díj		195 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		195 188			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		195 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		195 188			0			0			0			0		
2. Közutak-hidak üzemeltetése		299 971 377	0	0	300 053 540	0	0	300 053 540	0	0	0	0	0	300 053 540	0	0
Összesen		299 971 377			300 053 540			300 053 540			0			300 053 540		
3. Belterületi földutak fenntartásának ellátása BVG		22 631 400	0	0	25 153 516	0	0	25 153 516	0	0	0	0	0	25 153 516	0	0
Összesen		22 631 400			25 153 516			25 153 516			0			25 153 516		
Dologi kiadások (K3)		22 631 400	0	0	25 153 516	0	0	25 153 516	0	0	0	0	0	25 153 516	0	0
Összesen		22 631 400			25 153 516			25 153 516			0			25 153 516		
3. Egyirányúsítások tervezése, kivitelezése		41 111	0	0	1 062 000	0	0	1 062 000	0	0	0	0	0	1 062 000	0	0
Összesen		41 111			1 062 000			1 062 000			0			1 062 000		
Dologi kiadások (K3)		41 111	0	0	1 062 000	0	0	1 062 000	0	0	0	0	0	1 062 000	0	0
Összesen		41 111			1 062 000			1 062 000			0			1 062 000		
3. Forgalomtechnikai beavatkozások		11 823 227	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Összesen		11 823 227			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Dologi kiadások (K3)		11 823 227	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Összesen		11 823 227			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
3. Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása BVG		81 222 531	0	0	71 224 229	0	0	71 224 229	0	0	0	0	0	71 224 229	0	0
Összesen		81 222 531			71 224 229			71 224 229			0			71 224 229		

	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)	81 222 531	0	0	71 224 229	0	0	71 224 229	0	0	0	0	0	71 224 229	0	0
Összesen	81 222 531			71 224 229			71 224 229			0			71 224 229		
3. Kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbuszmegállók (járda-szigetek) burkolatának fenntartási feladatai BVG	78 810 514	0	0	65 720 345	0	0	65 720 345	0	0	0	0	0	65 720 345	0	0
Összesen	78 810 514			65 720 345			65 720 345			0			65 720 345		
Dologi kiadások (K3)	78 810 514	0	0	65 720 345	0	0	65 720 345	0	0	0	0	0	65 720 345	0	0
Összesen	78 810 514			65 720 345			65 720 345			0			65 720 345		
3. Közúti és gyalogos hidak, gyalogos és kerékpáros aluljárók műszaki felügyeletének és fenntartási munkái BVG	6 762 733	0	0	7 516 393	0	0	7 516 393	0	0	0	0	0	7 516 393	0	0
Összesen	6 762 733			7 516 393			7 516 393			0			7 516 393		
Dologi kiadások (K3)	6 762 733	0	0	7 516 393	0	0	7 516 393	0	0	0	0	0	7 516 393	0	0
Összesen	6 762 733			7 516 393			7 516 393			0			7 516 393		
3. Közúti jelzőtáblák, úttartozék javítása BVG	9 499 481	0	0	10 558 132	0	0	10 558 132	0	0	0	0	0	10 558 132	0	0
Összesen	9 499 481			10 558 132			10 558 132			0			10 558 132		
Dologi kiadások (K3)	9 499 481	0	0	10 558 132	0	0	10 558 132	0	0	0	0	0	10 558 132	0	0
Összesen	9 499 481			10 558 132			10 558 132			0			10 558 132		
3. Külterületi földutak fenntartási feladatainak ellátása BVG	35 689 351	0	0	39 666 686	0	0	39 666 686	0	0	0	0	0	39 666 686	0	0
Összesen	35 689 351			39 666 686			39 666 686			0			39 666 686		
Dologi kiadások (K3)	35 689 351	0	0	39 666 686	0	0	39 666 686	0	0	0	0	0	39 666 686	0	0
Összesen	35 689 351			39 666 686			39 666 686			0			39 666 686		
3. Külterületi földutak ürszelvényeinek gallyazása	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		
3. Önkormányzati, szegély nélküli burkolt utak útpadkáinak fenntartási munkái BVG	10 690 243	0	0	11 881 598	0	0	11 881 598	0	0	0	0	0	11 881 598	0	0
Összesen	10 690 243			11 881 598			11 881 598			0			11 881 598		
Dologi kiadások (K3)	10 690 243	0	0	11 881 598	0	0	11 881 598	0	0	0	0	0	11 881 598	0	0
Összesen	10 690 243			11 881 598			11 881 598			0			11 881 598		
3. Útburkolati jelek felújító festése BVG	11 299 501	0	0	12 558 753	0	0	12 558 753	0	0	0	0	0	12 558 753	0	0
Összesen	11 299 501			12 558 753			12 558 753			0			12 558 753		
Dologi kiadások (K3)	11 299 501	0	0	12 558 753	0	0	12 558 753	0	0	0	0	0	12 558 753	0	0
Összesen	11 299 501			12 558 753			12 558 753			0			12 558 753		
3. Útpályaburkolatok fenntartási munkái BVG	31 501 285	0	0	47 711 888	0	0	47 711 888	0	0	0	0	0	47 711 888	0	0
Összesen	31 501 285			47 711 888			47 711 888			0			47 711 888		
Dologi kiadások (K3)	31 501 285	0	0	47 711 888	0	0	47 711 888	0	0	0	0	0	47 711 888	0	0
Összesen	31 501 285			47 711 888			47 711 888			0			47 711 888		
2. Téli útüzemeltetés összesen	26 337 329	0	0	171 000 000	0	0	171 000 000	0	0	0	0	0	171 000 000	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. Téli üzemeltetés	Összesen	26 337 329			171 000 000			171 000 000			0			171 000 000		
		25 180 729	0	0	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	25 180 729	0	0	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0	0
3. Téli üzemeltetés közbeszerzési eljárások	Összesen	25 180 729			170 000 000			170 000 000			0			170 000 000		
		25 180 729	0	0	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	25 180 729	0	0	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0	0
1. Önkormányzati földterületek gondozása	Összesen	1 156 600			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		1 156 600	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	1 156 600	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
2. Önkormányzati földterületek egyéb gondozása	Összesen	326 898			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
		326 898	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	326 898	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
2. Parkfenntartás	Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
2. Békéscsaba közigazgatási területén erdők telepítése, fenntartása és gondozási munkáinak ellátása BVG	Összesen	496 469 089			553 046 840			553 046 840			- 36 290			553 010 550		
		496 469 089	0	0	553 046 840	0	0	553 046 840	0	0	- 36 290	0	0	553 010 550	0	0
	Dologi kiadások (K3)	496 469 089	0	0	553 046 840	0	0	553 046 840	0	0	- 36 290	0	0	553 010 550	0	0
2. Fászfűrű növények gondozása összesen	Összesen	15 845 671			17 611 562			17 611 562			0			17 611 562		
		15 845 671	0	0	17 611 562	0	0	17 611 562	0	0	0	0	0	17 611 562	0	0
	Dologi kiadások (K3)	15 845 671	0	0	17 611 562	0	0	17 611 562	0	0	0	0	0	17 611 562	0	0
3. Fászfűrű növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gond. BVG	Összesen	79 226 524			108 675 051			108 675 051			0			108 675 051		
		79 226 524	0	0	108 675 051	0	0	108 675 051	0	0	0	0	0	108 675 051	0	0
	Dologi kiadások (K3)	79 226 524	0	0	108 675 051	0	0	108 675 051	0	0	0	0	0	108 675 051	0	0
3. Fászfűrű növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gondozása, utcai fasorok újratelepítése és növényvédelmi munkák	Összesen	79 226 524			78 175 051			78 175 051			0			78 175 051		
		79 226 524	0	0	78 175 051	0	0	78 175 051	0	0	0	0	0	78 175 051	0	0
	Dologi kiadások (K3)	79 226 524	0	0	78 175 051	0	0	78 175 051	0	0	0	0	0	78 175 051	0	0
	Összesen	0			30 500 000			30 500 000			0			30 500 000		
		0	0	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000	0	0
		0			30 500 000			30 500 000			0			30 500 000		

	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
2. Játsszóterek üzemeltetése	55 782 746	0	0	63 815 540	0	0	63 815 540	0	0	- 36 290	0	0	63 779 250	0	0
Összesen	55 782 746			63 815 540			63 815 540			- 36 290			63 779 250		
3. Játsszóterek üzemeltetése Önk. BVG	54 672 647	0	0	60 765 540	0	0	60 765 540	0	0	0	0	0	60 765 540	0	0
Összesen	54 672 647			60 765 540			60 765 540			0			60 765 540		
Dologi kiadások (K3)	54 672 647	0	0	60 765 540	0	0	60 765 540	0	0	0	0	0	60 765 540	0	0
Összesen	54 672 647			60 765 540			60 765 540			0			60 765 540		
3. Játsszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata	1 110 099	0	0	3 050 000	0	0	3 050 000	0	0	- 36 290	0	0	3 013 710	0	0
Összesen	1 110 099			3 050 000			3 050 000			- 36 290			3 013 710		
Dologi kiadások (K3)	1 110 099	0	0	3 050 000	0	0	3 050 000	0	0	- 36 290	0	0	3 013 710	0	0
Összesen	1 110 099			3 050 000			3 050 000			- 36 290			3 013 710		
2. Omaszta park üzemeltetése BVG	2 653 775	0	0	2 949 520	0	0	2 949 520	0	0	0	0	0	2 949 520	0	0
Összesen	2 653 775			2 949 520			2 949 520			0			2 949 520		
Dologi kiadások (K3)	2 653 775	0	0	2 949 520	0	0	2 949 520	0	0	0	0	0	2 949 520	0	0
Összesen	2 653 775			2 949 520			2 949 520			0			2 949 520		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése a Csabaparkban BVG	49 183 196	0	0	55 245 000	0	0	55 245 000	0	0	0	0	0	55 245 000	0	0
Összesen	49 183 196			55 245 000			55 245 000			0			55 245 000		
Dologi kiadások (K3)	49 183 196	0	0	55 245 000	0	0	55 245 000	0	0	0	0	0	55 245 000	0	0
Összesen	49 183 196			55 245 000			55 245 000			0			55 245 000		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése és köztemető üzemeltetése Mezőmgyer BVG	1 271 190	0	0	1 691 582	0	0	1 691 582	0	0	0	0	0	1 691 582	0	0
Összesen	1 271 190			1 691 582			1 691 582			0			1 691 582		
Dologi kiadások (K3)	1 271 190	0	0	1 691 582	0	0	1 691 582	0	0	0	0	0	1 691 582	0	0
Összesen	1 271 190			1 691 582			1 691 582			0			1 691 582		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése, köztemető üzemeltetése Gerla, Hósi temetők üzemeltetése BVG	2 456 468	0	0	3 150 022	0	0	3 150 022	0	0	0	0	0	3 150 022	0	0
Összesen	2 456 468			3 150 022			3 150 022			0			3 150 022		
Dologi kiadások (K3)	2 456 468	0	0	3 150 022	0	0	3 150 022	0	0	0	0	0	3 150 022	0	0
Összesen	2 456 468			3 150 022			3 150 022			0			3 150 022		
2. Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai BVG	286 707 019	0	0	295 808 563	0	0	295 808 563	0	0	0	0	0	295 808 563	0	0
Összesen	286 707 019			295 808 563			295 808 563			0			295 808 563		
Dologi kiadások (K3)	286 707 019	0	0	295 808 563	0	0	295 808 563	0	0	0	0	0	295 808 563	0	0
Összesen	286 707 019			295 808 563			295 808 563			0			295 808 563		
2. Rovarírtás, kullancsirtás és növényvédelmi munkák elvégzése	3 342 500	0	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
Összesen	3 342 500			4 100 000			4 100 000			0			4 100 000		
Dologi kiadások (K3)	3 342 500	0	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
Összesen	3 342 500			4 100 000			4 100 000			0			4 100 000		
1. Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések	190 438 366	0	0	193 548 000	0	0	193 548 000	0	0	0	0	0	193 548 000	0	0
Összesen	190 438 366			193 548 000			193 548 000			0			193 548 000		
Dologi kiadások (K3)	190 438 366	0	0	193 548 000	0	0	193 548 000	0	0	0	0	0	193 548 000	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. Polgármesteri Hivatal objektumainak portaszolgálatáa BVG	Összesen	190 438 366			193 548 000			193 548 000			0			193 548 000		
		45 033 301	0	0	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	0	0	0	47 228 890	0	0
	Dologi kiadások (K3)	45 033 301	0	0	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	0	0	0	47 228 890	0	0
1. Pósteleki ingatlanok gondozás	Összesen	45 033 301			47 228 890			47 228 890			0			47 228 890		
		45 033 301	0	0	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	0	0	0	47 228 890	0	0
	Dologi kiadások (K3)	45 033 301	0	0	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	0	0	0	47 228 890	0	0
1. Pósteleki ingatlanok gondozás	Összesen	45 033 301			47 228 890			47 228 890			0			47 228 890		
		10 921 656	0	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	10 921 656	0	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
1. Települési hulladékkezelés	Összesen	10 921 656			12 200 000			12 200 000			0			12 200 000		
		10 921 656	0	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	10 921 656	0	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
2. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése	Összesen	218 159 993			187 530 391			187 530 391			19 319 724			206 850 115		
		218 159 993	0	0	187 530 391	0	0	187 530 391	0	0	19 319 724	0	0	206 850 115	0	0
	Dologi kiadások (K3)	218 159 993	0	0	187 530 391	0	0	187 530 391	0	0	19 319 724	0	0	206 850 115	0	0
3. Kétegyházi úti hulladéklerakó talajvíz mintavétel	Összesen	0			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
		0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
2. Köztisztasági feladatok	Összesen	0			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
		0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
3. Illegális hulladékok elszállítása, felszámolása	Összesen	185 311 655			170 455 391			170 455 391			0			170 455 391		
		185 311 655	0	0	170 455 391	0	0	170 455 391	0	0	0	0	0	170 455 391	0	0
	Dologi kiadások (K3)	185 311 655	0	0	170 455 391	0	0	170 455 391	0	0	0	0	0	170 455 391	0	0
3. Közterület tisztítás BVG	Összesen	4 099 496			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
		4 099 496	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	4 099 496	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
3. Köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó ártalmatlanítási díjak	Összesen	2 963 747			3 800 000			3 800 000			0			3 800 000		
		2 963 747	0	0	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	2 963 747	0	0	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	152 400			925 000			925 000			0			925 000		
		152 400	0	0	925 000	0	0	925 000	0	0	0	0	0	925 000	0	0
	Dologi kiadások (K5)	152 400	0	0	925 000	0	0	925 000	0	0	0	0	0	925 000	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
2. Szipp. Szennyv. begyűjtésének kompenzálása összesen	Összesen	152 400			925 000			925 000			0			925 000		
		32 695 938	0	0	14 950 000	0	0	14 950 000	0	0	19 319 724	0	0	34 269 724	0	0
3. Szipp. Szennyv. begyűjt. kompen.- közbesz. eljárások	Összesen	32 695 938			14 950 000			14 950 000			19 319 724			34 269 724		
		1 326 800	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	1 326 800			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		1 326 800	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
3. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása	Összesen	1 326 800			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		31 369 138	0	0	12 950 000	0	0	12 950 000	0	0	19 319 724	0	0	32 269 724	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	31 369 138			12 950 000			12 950 000			19 319 724			32 269 724		
		17 455 458	0	0	12 950 000	0	0	12 950 000	0	0	0	0	0	12 950 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	17 455 458			12 950 000			12 950 000			0			12 950 000		
		13 913 680	0	0	0	0	0	0	0	0	19 319 724	0	0	19 319 724	0	0
1. Természetvédelmi feladatok	Összesen	13 913 680			0			0			19 319 724			19 319 724		
		4 300 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	4 300 000			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
		4 000 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	4 000 000			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Városgazdálkodási feladatok	Összesen	300 000			0			0			0			0		
		354 479 872	455 855 208	0	355 667 000	754 877 251	0	355 667 000	754 877 251	0	25 256	0	0	355 692 256	754 877 251	0
2. Építés és településfejlesztés városgazdálkodási feladatai	Összesen	810 335 080			1 110 544 251			1 110 544 251			25 256			1 110 569 507		
		182 990	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	182 990			800 000			800 000			0			800 000		
		26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	26 000			0			0			42 000			42 000		
		10 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	10 910			0			0			0			0		
		146 080	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	- 42 000	0	0	758 000	0	0
2. Közvilágítás	Összesen	146 080			800 000			800 000			- 42 000			758 000		
		348 399 444	0	0	347 667 000	0	0	347 667 000	0	0	0	0	0	347 667 000	0	0
3. Közvilágítás áramdíj	Összesen	348 399 444			347 667 000			347 667 000			0			347 667 000		
		273 249 591	0	0	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0	0	0	0	270 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	273 249 591			270 000 000			270 000 000			0			270 000 000		
		273 249 591	0	0	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0	0	0	0	270 000 000	0	0
3. Közvilágítás üzemeltetés, karbantartás	Összesen	273 249 591			270 000 000			270 000 000			0			270 000 000		
		75 149 853	0	0	75 167 000	0	0	75 167 000	0	0	0	0	0	75 167 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	75 149 853			75 167 000			75 167 000			0			75 167 000		
		72 953 507	0	0	75 167 000	0	0	75 167 000	0	0	0	0	0	75 167 000	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		72 953 507			75 167 000			75 167 000			0			75 167 000		
Beruházások (K6)		2 196 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 196 346			0			0			0			0		
3. Közvilágítás közbeszerzési eljárása		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		
2. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása		0	455 855 208	0	0	754 877 251	0	0	754 877 251	0	0	0	0	0	754 877 251	0
Összesen		455 855 208			754 877 251			754 877 251			0			754 877 251		
3. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása helyi		0	434 260 334	0	0	730 068 000	0	0	730 068 000	0	0	0	0	0	730 068 000	0
Összesen		434 260 334			730 068 000			730 068 000			0			730 068 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	434 260 334	0	0	730 068 000	0	0	730 068 000	0	0	0	0	0	730 068 000	0
Összesen		434 260 334			730 068 000			730 068 000			0			730 068 000		
3. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása helyközi		0	21 594 874	0	0	24 809 251	0	0	24 809 251	0	0	0	0	0	24 809 251	0
Összesen		21 594 874			24 809 251			24 809 251			0			24 809 251		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	21 594 874	0	0	24 809 251	0	0	24 809 251	0	0	0	0	0	24 809 251	0
Összesen		21 594 874			24 809 251			24 809 251			0			24 809 251		
2. Települési vízellátás		5 897 438	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	25 256	0	0	7 225 256	0	0
Összesen		5 897 438			7 200 000			7 200 000			25 256			7 225 256		
3. Ártézi kutak karbantartása és vízkészlet járuléka		492 685	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	25 256	0	0	1 725 256	0	0
Összesen		492 685			1 700 000			1 700 000			25 256			1 725 256		
Dologi kiadások (K3)		462 205	0	0	522 243	0	0	522 243	0	0	25 256	0	0	547 499	0	0
Összesen		462 205			522 243			522 243			25 256			547 499		
Beruházások (K6)		30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		30 480			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		0	0	0	1 177 757	0	0	1 177 757	0	0	0	0	0	1 177 757	0	0
Összesen		0			1 177 757			1 177 757			0			1 177 757		
3. Közkifolyók és tűzivíztározók kiadásai		5 404 753	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen		5 404 753			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
Dologi kiadások (K3)		5 404 753	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen		5 404 753			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
1. Városüzemeltetési egyedi feladatok		21 431 685	0	0	34 080 162	0	0	34 080 162	0	0	- 25 256	0	0	34 054 906	0	0
Összesen		21 431 685			34 080 162			34 080 162			- 25 256			34 054 906		
2. Egyéb városüzemeltetési feladatok KÖTELEZŐ		21 431 685	0	0	34 080 162	0	0	34 080 162	0	0	- 25 256	0	0	34 054 906	0	0
Összesen		21 431 685			34 080 162			34 080 162			- 25 256			34 054 906		
Dologi kiadások (K3)		4 161 790	0	0	55 124	0	0	55 124	0	0	0	0	0	55 124	0	0
Összesen		4 161 790			55 124			55 124			0			55 124		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		2 344 300	0	0	390 700	0	0	390 700	0	0	0	0	0	390 700	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	Beruházások (K6)	2 344 300			390 700			390 700			0			390 700		
		5 843 478	0	0	27 950 838	0	0	27 950 838	0	0	- 25 256	0	0	27 925 582	0	0
Összesen	Felújítások (K7)	5 843 478			27 950 838			27 950 838			- 25 256			27 925 582		
		9 082 117	0	0	5 683 500	0	0	5 683 500	0	0	0	0	0	5 683 500	0	0
Összesen	1. Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások	9 082 117			5 683 500			5 683 500			0			5 683 500		
		69 460 959	17 849 402	0	79 673 343	15 875 000	0	79 673 343	15 875 000	0	0	0	0	79 673 343	15 875 000	0
Összesen	2. Főtérrel kapcsolatos feladatok BVG	87 310 361			95 548 343			95 548 343			0			95 548 343		
		1 636 132	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	1 636 132			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
		1 636 132	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	2. Önkormányzati üdülők üzemeltetése BVG	1 636 132			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
		0	17 849 402	0	0	15 875 000	0	0	15 875 000	0	0	0	0	0	15 875 000	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	17 849 402			15 875 000			15 875 000			0			15 875 000		
		0	17 849 402	0	0	15 875 000	0	0	15 875 000	0	0	0	0	0	15 875 000	0
Összesen	2. Pásztor u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetése BVG	17 849 402			15 875 000			15 875 000			0			15 875 000		
		27 563 351	0	0	33 655 000	0	0	33 655 000	0	0	0	0	0	33 655 000	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	27 563 351			33 655 000			33 655 000			0			33 655 000		
		27 563 351	0	0	33 655 000	0	0	33 655 000	0	0	0	0	0	33 655 000	0	0
Összesen	2. Telephelyek üzemeltetése BVG	27 563 351			33 655 000			33 655 000			0			33 655 000		
		40 261 476	0	0	44 748 343	0	0	44 748 343	0	0	0	0	0	44 748 343	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	40 261 476			44 748 343			44 748 343			0			44 748 343		
		40 261 476	0	0	44 748 343	0	0	44 748 343	0	0	0	0	0	44 748 343	0	0
Összesen	1. Városüzemeltetési feladatok központi kezelésben	40 261 476			44 748 343			44 748 343			0			44 748 343		
		63 872 904	31 721 906	0	87 473 950	35 353 343	0	87 473 950	35 353 343	0	0	0	0	87 473 950	35 353 343	0
Összesen	2. Közterület karbantartás eseti	95 594 810			122 827 293			122 827 293			0			122 827 293		
		1 885 294	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	1 885 294			2 200 000			2 200 000			0			2 200 000		
		1 326 811	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	1 326 811			2 200 000			2 200 000			0			2 200 000		
		558 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2. Madárpopulációval kapcsolatos köztisztasági feladatok BVG	558 483			0			0			0			0		
		21 971 000	0	0	30 769 518	0	0	30 769 518	0	0	0	0	0	30 769 518	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	21 971 000			30 769 518			30 769 518			0			30 769 518		
		21 971 000	0	0	30 769 518	0	0	30 769 518	0	0	0	0	0	30 769 518	0	0
Összesen	2. Rágcsálóírtási feladatok ellátása	21 971 000			30 769 518			30 769 518			0			30 769 518		
		4 460 004	0	0	5 064 000	0	0	5 064 000	0	0	0	0	0	5 064 000	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	4 460 004			5 064 000			5 064 000			0			5 064 000		
		4 460 004	0	0	5 064 000	0	0	5 064 000	0	0	0	0	0	5 064 000	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
4 460 004			5 064 000			5 064 000			0			5 064 000		
0	0	0	15 600 000	0	0	15 600 000	0	0	0	0	0	15 600 000	0	0
0			15 600 000			15 600 000			0			15 600 000		
0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
0			600 000			600 000			0			600 000		
0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
0			600 000			600 000			0			600 000		
0	31 721 906	0	0	35 353 343	0	0	35 353 343	0	0	0	0	0	35 353 343	0
31 721 906			35 353 343			35 353 343			0			35 353 343		
0	27 673 707	0	0	30 854 000	0	0	30 854 000	0	0	0	0	0	30 854 000	0
27 673 707			30 854 000			30 854 000			0			30 854 000		
0	27 673 707	0	0	30 854 000	0	0	30 854 000	0	0	0	0	0	30 854 000	0
27 673 707			30 854 000			30 854 000			0			30 854 000		
0	4 048 199	0	0	4 499 343	0	0	4 499 343	0	0	0	0	0	4 499 343	0
4 048 199			4 499 343			4 499 343			0			4 499 343		
0	4 048 199	0	0	4 499 343	0	0	4 499 343	0	0	0	0	0	4 499 343	0
4 048 199			4 499 343			4 499 343			0			4 499 343		
35 556 606	0	0	33 840 432	0	0	33 840 432	0	0	0	0	0	33 840 432	0	0
35 556 606			33 840 432			33 840 432			0			33 840 432		
9 802 249	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
9 802 249			11 000 000			11 000 000			0			11 000 000		
9 802 249	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
9 802 249			11 000 000			11 000 000			0			11 000 000		
13 802 263	0	0	15 340 432	0	0	15 340 432	0	0	0	0	0	15 340 432	0	0
13 802 263			15 340 432			15 340 432			0			15 340 432		
13 802 263	0	0	15 340 432	0	0	15 340 432	0	0	0	0	0	15 340 432	0	0
13 802 263			15 340 432			15 340 432			0			15 340 432		
11 952 094	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
11 952 094			7 500 000			7 500 000			0			7 500 000		
11 952 094	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
11 952 094			7 500 000			7 500 000			0			7 500 000		
83 056 626	0	0	94 166 925	0	0	94 166 925	0	0	0	0	0	94 166 925	0	0
83 056 626			94 166 925			94 166 925			0			94 166 925		
25 956 572	0	0	28 849 255	0	0	28 849 255	0	0	0	0	0	28 849 255	0	0
25 956 572			28 849 255			28 849 255			0			28 849 255		

	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)	25 956 572	0	0	28 849 255	0	0	28 849 255	0	0	0	0	0	28 849 255	0	0
Összesen	25 956 572			28 849 255			28 849 255			0			28 849 255		
2. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése össz.	16 910 051	0	0	20 928 351	0	0	20 928 351	0	0	0	0	0	20 928 351	0	0
Összesen	16 910 051			20 928 351			20 928 351			0			20 928 351		
3. Átemelők áramdíja	6 897 527	0	0	9 800 000	0	0	9 800 000	0	0	0	0	0	9 800 000	0	0
Összesen	6 897 527			9 800 000			9 800 000			0			9 800 000		
Dologi kiadások (K3)	6 897 527	0	0	9 800 000	0	0	9 800 000	0	0	0	0	0	9 800 000	0	0
Összesen	6 897 527			9 800 000			9 800 000			0			9 800 000		
3. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése BVG	10 012 524	0	0	11 128 351	0	0	11 128 351	0	0	0	0	0	11 128 351	0	0
Összesen	10 012 524			11 128 351			11 128 351			0			11 128 351		
Dologi kiadások (K3)	10 012 524	0	0	11 128 351	0	0	11 128 351	0	0	0	0	0	11 128 351	0	0
Összesen	10 012 524			11 128 351			11 128 351			0			11 128 351		
2. Igazgatási szolgáltatási díjak és egyéb kiadások	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
2. Vízjogi hatósági engelyek beszerzése	4 988 306	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 988 306			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Beruházások (K6)	4 988 306	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	4 988 306			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
2. Víz társulati érdekeltségi hozzájárulás	1 605 000	0	0	2 115 000	0	0	2 115 000	0	0	0	0	0	2 115 000	0	0
Összesen	1 605 000			2 115 000			2 115 000			0			2 115 000		
Dologi kiadások (K3)	1 605 000	0	0	2 115 000	0	0	2 115 000	0	0	0	0	0	2 115 000	0	0
Összesen	1 605 000			2 115 000			2 115 000			0			2 115 000		
2. Víz társulati önkéntes támogatás	509 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	509 698			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	509 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	509 698			0			0			0			0		
2. Zárt csapadékcsatornák üzemeltetése BVG	33 086 999	0	0	36 774 319	0	0	36 774 319	0	0	0	0	0	36 774 319	0	0
Összesen	33 086 999			36 774 319			36 774 319			0			36 774 319		
Dologi kiadások (K3)	33 086 999	0	0	36 774 319	0	0	36 774 319	0	0	0	0	0	36 774 319	0	0
Összesen	33 086 999			36 774 319			36 774 319			0			36 774 319		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	11 220 522	228 760	0	51 300 000	0	0	51 300 000	0	0	- 1 000 000	1 000 000	0	50 300 000	1 000 000	0
Összesen	11 449 282			51 300 000			51 300 000			0			51 300 000		
1. Építés és településfejlesztés (térképzészeti feladatok)	8 530 022	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	8 530 022			9 000 000			9 000 000			- 1 000 000			8 000 000		
Dologi kiadások (K3)	8 530 022	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	8 530 022			9 000 000			9 000 000			- 1 000 000			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	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
0	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0
0			36 000 000			36 000 000			0			36 000 000		
0	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0
0			36 000 000			36 000 000			0			36 000 000		
2 690 500	0	0	6 300 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0
2 690 500			6 300 000			6 300 000			0			6 300 000		
2 690 500	0	0	6 300 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0
2 690 500			6 300 000			6 300 000			0			6 300 000		
0	228 760	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
228 760			0			0			1 000 000			1 000 000		
0	193 760	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
193 760			0			0			1 000 000			1 000 000		
0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 000			0			0			0			0		
691 840 421368 769 5600			636 777 050392 248 6000			636 777 050392 248 6000			- 1 424 57500			635 352 475392 248 6000		
1 060 609 981			1 029 025 650			1 029 025 650			- 1 424 575			1 027 601 075		
0	23 792 560	0	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	0	0	0	12 547 600	0
23 792 560			12 547 600			12 547 600			0			12 547 600		
0	23 792 560	0	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	0	0	0	12 547 600	0
23 792 560			12 547 600			12 547 600			0			12 547 600		
0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
321 250 000	334 401 000	0	322 350 000	359 401 000	0	322 350 000	359 401 000	0	0	0	0	322 350 000	359 401 000	0
655 651 000			681 751 000			681 751 000			0			681 751 000		
0	334 401 000	0	0	359 401 000	0	0	359 401 000	0	0	0	0	0	359 401 000	0
334 401 000			359 401 000			359 401 000			0			359 401 000		
0	334 401 000	0	0	359 401 000	0	0	359 401 000	0	0	0	0	0	359 401 000	0
334 401 000			359 401 000			359 401 000			0			359 401 000		
3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 900 000			0			0			0			0		
3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 900 000			0			0			0			0		
120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0
120 000 000			120 000 000			120 000 000			0			120 000 000		
120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	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
2. Egyéb sportlétesítmények működési támogatása	Összesen	120 000 000			120 000 000			120 000 000			0			120 000 000		
		197 350 000	0	0	202 350 000	0	0	202 350 000	0	0	0	0	0	202 350 000	0	0
	Összesen	197 350 000			202 350 000			202 350 000			0			202 350 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		197 350 000	0	0	202 350 000	0	0	202 350 000	0	0	0	0	0	202 350 000	0	0
1. Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)	Összesen	197 350 000			202 350 000			202 350 000			0			202 350 000		
		3 281 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	0	0	0	3 556 000	0	0
	Összesen	3 281 000			3 556 000			3 556 000			0			3 556 000		
Dologi kiadások (K3)		3 281 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	0	0	0	3 556 000	0	0
1. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	3 281 000			3 556 000			3 556 000			0			3 556 000		
		25 407 239	0	0	58 272 000	0	0	58 272 000	0	0	- 1 424 575	0	0	56 847 425	0	0
	Összesen	25 407 239			58 272 000			58 272 000			- 1 424 575			56 847 425		
2. Adventi időszak kiadások		0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 3 000 000	0	0	0	0	0
	Összesen	0			3 000 000			3 000 000			- 3 000 000			0		
	Felújítások (K7)	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 3 000 000	0	0	0	0	0
2. Eljárási és közbeszerzéssel kapcsolatos díjak	Összesen	0			3 000 000			3 000 000			- 3 000 000			0		
		991 066	0	0	9 672 000	0	0	9 672 000	0	0	0	0	0	9 672 000	0	0
	Összesen	991 066			9 672 000			9 672 000			0			9 672 000		
Dologi kiadások (K3)		991 066	0	0	9 672 000	0	0	9 672 000	0	0	0	0	0	9 672 000	0	0
2. Energetikai tanúsítványok elkészítése	Összesen	991 066			9 672 000			9 672 000			0			9 672 000		
		514 400	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Összesen	514 400			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)		514 400	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
2. Értékbecslések	Összesen	514 400			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		3 139 590	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	Összesen	3 139 590			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)		3 139 590	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
2. Földmérési munkarészekhez kapcsolódó kiadások	Összesen	3 139 590			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		3 293 900	0	0	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	0	0	0	10 600 000	0	0
	Összesen	3 293 900			10 600 000			10 600 000			0			10 600 000		
Dologi kiadások (K3)		3 293 900	0	0	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	0	0	0	10 600 000	0	0
2. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	Összesen	3 293 900			10 600 000			10 600 000			0			10 600 000		
		9 639 282	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
	Összesen	9 639 282			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
Dologi kiadások (K3)		9 639 282	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
2. Önkormányzati ingatlanok energia költségei	Összesen	9 639 282			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
		7 829 001	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	1 575 425	0	0	11 575 425	0	0
	Összesen	7 829 001			10 000 000			10 000 000			1 575 425			11 575 425		
Dologi kiadások (K3)		7 829 001	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	1 575 425	0	0	11 575 425	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. Ingatlanvásárlás	Összesen	7 829 001			10 000 000			10 000 000			1 575 425			11 575 425		
		123 534 116	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
		123 534 116			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	527 725	0	0	372 275	0	0	372 275	0	0	1 115 196	0	0	1 487 471	0	0
	Összesen	527 725			372 275			372 275			1 115 196			1 487 471		
	Beruházások (K6)	123 006 391	0	0	29 627 725	0	0	29 627 725	0	0	- 1 115 196	0	0	28 512 529	0	0
	Összesen	123 006 391			29 627 725			29 627 725			- 1 115 196			28 512 529		
1. Megújuló berendezések karbantartása		18 430 240	0	0	20 859 750	0	0	20 859 750	0	0	0	0	0	20 859 750	0	0
	Összesen	18 430 240			20 859 750			20 859 750			0			20 859 750		
	Dologi kiadások (K3)	18 430 240	0	0	20 859 750	0	0	20 859 750	0	0	0	0	0	20 859 750	0	0
	Összesen	18 430 240			20 859 750			20 859 750			0			20 859 750		
1. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások		130 785 532	0	0	129 656 800	0	0	129 656 800	0	0	0	0	0	129 656 800	0	0
	Összesen	130 785 532			129 656 800			129 656 800			0			129 656 800		
2. Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, állagmegóvása, karbantartása		104 258 625	0	0	107 746 800	0	0	107 746 800	0	0	0	0	0	107 746 800	0	0
	Összesen	104 258 625			107 746 800			107 746 800			0			107 746 800		
	Dologi kiadások (K3)	104 258 625	0	0	107 746 800	0	0	107 746 800	0	0	0	0	0	107 746 800	0	0
	Összesen	104 258 625			107 746 800			107 746 800			0			107 746 800		
2. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítási kiadások		26 526 907	0	0	21 910 000	0	0	21 910 000	0	0	0	0	0	21 910 000	0	0
	Összesen	26 526 907			21 910 000			21 910 000			0			21 910 000		
	Dologi kiadások (K3)	13 591 198	0	0	10 955 000	0	0	10 955 000	0	0	0	0	0	10 955 000	0	0
	Összesen	13 591 198			10 955 000			10 955 000			0			10 955 000		
	Felújítások (K7)	12 935 709	0	0	10 955 000	0	0	10 955 000	0	0	0	0	0	10 955 000	0	0
	Összesen	12 935 709			10 955 000			10 955 000			0			10 955 000		
1. Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos elszámolások		19 250 000	10 000 000	0	4 000 000	10 000 000	0	4 000 000	10 000 000	0	0	0	0	4 000 000	10 000 000	0
	Összesen	29 250 000			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
2. Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások		0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
	Összesen	10 000 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
	Összesen	10 000 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
2. Csaba Belvárosi Parkolóház Kft.-vel kapcsolatos elszámolás		19 250 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	Összesen	19 250 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
	Beruházások (K6)	15 250 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	Összesen	15 250 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	4 000 000			0			0			0			0		
1. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások		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		

	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	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		
1. Panelprogramhoz és GINOP-hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kiadások	0	576 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	576 000			300 000			300 000			0			300 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	576 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	576 000			300 000			300 000			0			300 000		
1. SMART GRID I ütem napelemes park és geotermia rendszer üzemeltetési kt	19 431 000	0	0	25 082 500	0	0	25 082 500	0	0	0	0	0	25 082 500	0	0
Összesen	19 431 000			25 082 500			25 082 500			0			25 082 500		
Dologi kiadások (K3)	19 431 000	0	0	25 082 500	0	0	25 082 500	0	0	0	0	0	25 082 500	0	0
Összesen	19 431 000			25 082 500			25 082 500			0			25 082 500		
1. Vagyonbiztosítás	30 471 294	0	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	0	0	0	38 000 000	0	0
Összesen	30 471 294			38 000 000			38 000 000			0			38 000 000		
Dologi kiadások (K3)	30 471 294	0	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	0	0	0	38 000 000	0	0
Összesen	30 471 294			38 000 000			38 000 000			0			38 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	340 385 290	0	0	290 207 047	0	0	290 207 047	0	0	82 772 277	0	0	372 979 324	0	0
Összesen	340 385 290			290 207 047			290 207 047			82 772 277			372 979 324		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	183 822 000	0	0	177 576 000	0	0	177 576 000	0	0	82 772 277	0	0	260 348 277	0	0
Összesen	183 822 000			177 576 000			177 576 000			82 772 277			260 348 277		
Dologi kiadások (K3)	183 822 000	0	0	177 576 000	0	0	177 576 000	0	0	82 772 277	0	0	260 348 277	0	0
Összesen	183 822 000			177 576 000			177 576 000			82 772 277			260 348 277		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 000 000			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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		
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	108 691 830	0	0	104 759 587	0	0	104 759 587	0	0	0	0	0	104 759 587	0	0
Összesen	108 691 830			104 759 587			104 759 587			0			104 759 587		
2. Bankköltség, postaköltség	15 695 274	0	0	34 650 000	0	0	34 650 000	0	0	73 099	0	0	34 723 099	0	0
Összesen	15 695 274			34 650 000			34 650 000			73 099			34 723 099		

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				
3. Bankköltség			13 350 723	0	0	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	31 000 000	0	0		
Összesen			13 350 723			31 000 000			31 000 000			0			31 000 000		
Dologi kiadások (K3)			13 350 723	0	0	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	31 000 000	0	0		
Összesen			13 350 723			31 000 000			31 000 000			0			31 000 000		
3. Folyószámlahitel kamata			754 496	0	0	0	0	0	0	73 099	0	0	73 099	0	0		
Összesen			754 496			0			0			73 099			73 099		
Dologi kiadások (K3)			754 496	0	0	0	0	0	0	73 099	0	0	73 099	0	0		
Összesen			754 496			0			0			73 099			73 099		
3. Kincstári alszámlák bankköltsége			88 131	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0		
Összesen			88 131			1 650 000			1 650 000			0			1 650 000		
Dologi kiadások (K3)			88 131	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0		
Összesen			88 131			1 650 000			1 650 000			0			1 650 000		
3. Postaköltség			1 501 924	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0		
Összesen			1 501 924			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Dologi kiadások (K3)			1 501 924	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0		
Összesen			1 501 924			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai			92 996 556	0	0	70 109 587	0	0	70 109 587	0	0	- 73 099	70 036 488	0	0		
Összesen			92 996 556			70 109 587			70 109 587			- 73 099			70 036 488		
Személyi juttatások (K1)			26 770 218	0	0	23 154 733	0	0	23 154 733	0	0	0	23 154 733	0	0		
Összesen			26 770 218			23 154 733			23 154 733			0			23 154 733		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			4 990 634	0	0	5 866 191	0	0	5 866 191	0	0	0	5 866 191	0	0		
Összesen			4 990 634			5 866 191			5 866 191			0			5 866 191		
Dologi kiadások (K3)			58 177 754	0	0	41 088 663	0	0	41 088 663	0	0	- 142 999	40 945 664	0	0		
Összesen			58 177 754			41 088 663			41 088 663			- 142 999			40 945 664		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			3 000 000			0			0			0			0		
Beruházások (K6)			57 950	0	0	0	0	0	0	0	0	69 900	69 900	0	0		
Összesen			57 950			0			0			69 900			69 900		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok			161 378 910	229 254 233	0	0	249 500 000	0	0	249 500 000	0	5 000 000	0	5 000 000	249 500 000	0	
Összesen			390 633 143			249 500 000			249 500 000			5 000 000			254 500 000		
1. Diáksport összesen			0	7 249 983	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0		
Összesen			7 249 983			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
2. Diáksport			0	2 500 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 2 388 000	7 612 000	0		
Összesen			2 500 000			10 000 000			10 000 000			- 2 388 000			7 612 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)			0	2 500 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 2 388 000	7 612 000	0		
Összesen			2 500 000			10 000 000			10 000 000			- 2 388 000			7 612 000		
2. Diáksport támogatás AHT-n belül			0	4 749 983	0	0	0	0	0	0	0	2 388 000	2 388 000	0	0		
Összesen			4 749 983			0			0			2 388 000			2 388 000		

	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	4 749 983	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388 000	0	0	2 388 000	0
Összesen	4 749 983			0			0			2 388 000			2 388 000		
1. Köznevelési intézmények sportlétesítményeinek használata	0	3 336 750	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 336 750			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	3 336 750	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 336 750			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
Összesen	3 000 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Mozgás éjszakája 2025 program	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 960 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 960 000			0			0			0			0		
1. Mozgás éjszakája 2026 program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			5 000 000			5 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 796	0	0	70 796	0	0
Összesen	0			0			0			70 796			70 796		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 204	0	0	9 204	0	0
Összesen	0			0			0			9 204			9 204		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000	0	0	4 920 000	0	0
Összesen	0			0			0			4 920 000			4 920 000		
1. Nemzetközi kupa szereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása	0	15 000 000	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0
Összesen	15 000 000			16 000 000			16 000 000			0			16 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 000 000	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0
Összesen	15 000 000			16 000 000			16 000 000			0			16 000 000		
1. Sportfeladatok	0	11 237 500	0	0	21 000 000	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	21 000 000	0
Összesen	11 237 500			21 000 000			21 000 000			0			21 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	3 332 794	0	0	3 394 000	0	0	3 394 000	0	0	0	0	0	3 394 000	0
Összesen	3 332 794			3 394 000			3 394 000			0			3 394 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	576 582	0	0	1 424 150	0	0	1 424 150	0	0	0	0	0	1 424 150	0
Összesen	576 582			1 424 150			1 424 150			0			1 424 150		
Dologi kiadások (K3)	0	7 328 124	0	0	16 181 850	0	0	16 181 850	0	0	- 5 000 000	0	0	11 181 850	0
Összesen	7 328 124			16 181 850			16 181 850			- 5 000 000			11 181 850		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
Összesen	0			0			0			5 000 000			5 000 000		
1. Sporttámogatás	0	189 430 000	0	0	196 000 000	0	0	196 000 000	0	0	0	0	0	196 000 000	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	189 430 000		189 430 000	196 000 000		196 000 000	196 000 000		0	0	0	196 000 000		
2. Egyéb sporttámogatás és utánpótlás nevelés támogatása	0	189 430 000	0	0	196 000 000	0	196 000 000	0	0	0	0	0	196 000 000	0
Összesen	189 430 000		189 430 000	196 000 000		196 000 000	196 000 000		0	0	0	196 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	132 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	132 743		132 743	0		0	0		0	0		0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	17 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 257		17 257	0		0	0		0	0		0		
Dologi kiadások (K3)	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	80 000		80 000	0		0	0		0	0		0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	189 200 000	0	0	196 000 000	0	196 000 000	0	0	0	0	0	196 000 000	0
Összesen	189 200 000		189 200 000	196 000 000		196 000 000	196 000 000		0	0		196 000 000		
1. Sporttevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	157 418 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	157 418 910		157 418 910	0		0	0		0	0		0		
2. Sporttelepek	157 418 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	157 418 910		157 418 910	0		0	0		0	0		0		
3. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	157 418 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	157 418 910		157 418 910	0		0	0		0	0		0		
Dologi kiadások (K3)	708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	708 000		708 000	0		0	0		0	0		0		
Beruházások (K6)	156 710 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	156 710 910		156 710 910	0		0	0		0	0		0		
Oktatási feladatok	8 253 849	3 884 952	0	23 000 000	18 000 000	0	23 000 000	18 000 000	- 750 000	- 5 000 000	0	22 250 000	13 000 000	0
Összesen	12 138 801		12 138 801	41 000 000		41 000 000	41 000 000		- 5 750 000			35 250 000		
1. Garabonciás célelőirányzat	0	2 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		0	0		3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	2 000 000		2 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		0	0		3 000 000		
1. Nyári napközis tábor szervezése	0	1 884 952	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	- 5 000 000	0	10 000 000	0
Összesen	1 884 952		1 884 952	15 000 000		15 000 000	15 000 000		- 5 000 000			10 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	884 952	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	- 5 000 000	0	9 000 000	0
Összesen	884 952		884 952	14 000 000		14 000 000	14 000 000		- 5 000 000			9 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		0	0		1 000 000		
1. Oktatásfejlesztési előirányzat	2 060 000	0	0	3 140 000	0	0	3 140 000	0	- 750 000	0	0	2 390 000	0	0
Összesen	2 060 000		2 060 000	3 140 000		3 140 000	3 140 000		- 750 000			2 390 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 060 000	0	0	3 140 000	0	0	3 140 000	0	- 750 000	0	0	2 390 000	0	0
Összesen	2 060 000		2 060 000	3 140 000		3 140 000	3 140 000		- 750 000			2 390 000		

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. Oktatási célfeladat	6 193 849	0	0	13 860 000	0	0	13 860 000	0	0	0	0	13 860 000	0	0
Összesen	6 193 849			13 860 000			13 860 000			0		13 860 000		
Személyi juttatások (K1)	1 356 680	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0
Összesen	1 356 680			3 975 000			3 975 000			0		3 975 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	516 400	0	0	1 668 069	0	0	1 668 069	0	0	0	0	1 668 069	0	0
Összesen	516 400			1 668 069			1 668 069			0		1 668 069		
Dologi kiadások (K3)	4 320 769	0	0	7 356 931	0	0	7 356 931	0	0	0	0	7 356 931	0	0
Összesen	4 320 769			7 356 931			7 356 931			0		7 356 931		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0	860 000	0	0
Összesen	0			860 000			860 000			0		860 000		
1. Oktatási feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	0			2 000 000			2 000 000			0		2 000 000		
2. Óvodai és bölcsődei játszóeszközök felülvizsgálata	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	0			2 000 000			2 000 000			0		2 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	0			2 000 000			2 000 000			0		2 000 000		
1. Óvodai kötelező eszközellátás	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	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	4 000 000	0	0
Összesen	0			4 000 000			4 000 000			0		4 000 000		
Egészségügyi feladatok	43 345 514	609 624	0	79 611 423	2 000 000	0	79 611 423	2 000 000	0	0	0	79 611 423	2 000 000	0
Összesen	43 955 138			81 611 423			81 611 423			0		81 611 423		
1. "Békéscsabai Háziorvos" kártyák kiadásai	3 679 887	0	0	5 913 628	0	0	5 913 628	0	0	0	0	5 913 628	0	0
Összesen	3 679 887			5 913 628			5 913 628			0		5 913 628		
Személyi juttatások (K1)	2 177 953	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0
Összesen	2 177 953			3 500 000			3 500 000			0		3 500 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	913 887	0	0	1 468 740	0	0	1 468 740	0	0	0	0	1 468 740	0	0
Összesen	913 887			1 468 740			1 468 740			0		1 468 740		
Dologi kiadások (K3)	588 047	0	0	944 888	0	0	944 888	0	0	0	0	944 888	0	0
Összesen	588 047			944 888			944 888			0		944 888		
1. Állategészségügyi tevékenység	11 991 878	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0
Összesen	11 991 878			12 700 000			12 700 000			0		12 700 000		
Dologi kiadások (K3)	11 991 878	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0
Összesen	11 991 878			12 700 000			12 700 000			0		12 700 000		
1. Egészségmegőrzési önkormányzati program	1 025 349	0	0	4 737 795	0	0	4 737 795	0	0	0	0	4 737 795	0	0
Összesen	1 025 349			4 737 795			4 737 795			0		4 737 795		
Dologi kiadások (K3)	825 349	0	0	4 537 795	0	0	4 537 795	0	0	0	0	4 537 795	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. Háziorvosok támogatása	Összesen	825 349			4 537 795			4 537 795			0			4 537 795		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
	Összesen	200 000			200 000			200 000			0			200 000		
		26 648 400	0	0	56 260 000	0	0	56 260 000	0	0	0	0	0	56 260 000	0	0
	Összesen	26 648 400			56 260 000			56 260 000			0			56 260 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 828 800	0	0	1 828 800	0	0	0	0	0	1 828 800	0	0
	Összesen	0			1 828 800			1 828 800			0			1 828 800		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 648 400	0	0	54 431 200	0	0	54 431 200	0	0	0	0	0	54 431 200	0	0
	Összesen	26 648 400			54 431 200			54 431 200			0			54 431 200		
	1. Védőoltások biztosítása	0	609 624	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
1. Védőoltások biztosítása	Összesen	609 624			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	609 624	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	Összesen	609 624			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		609 624			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
	Kulturális feladatok	7 215 956	57 844 661	0	61 500 000	102 566 723	0	61 500 000	102 566 723	0	400 000	- 12 895 300	0	61 900 000	89 671 423	0
	Összesen	65 060 617			164 066 723			164 066 723			- 12 495 300			151 571 423		
	1. Adventi időszak kiadások	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		
	Felújítások (K7)	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		
1. Balassi Közalapítvány támogatása		0	14 500 000	0	0	14 500 000	0	0	14 500 000	0	0	774 700	0	0	15 274 700	0
	Összesen	14 500 000			14 500 000			14 500 000			774 700			15 274 700		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	14 500 000	0	0	14 500 000	0	0	14 500 000	0	0	774 700	0	0	15 274 700	0
	Összesen	14 500 000			14 500 000			14 500 000			774 700			15 274 700		
	1. Csabai Advent	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0
	Összesen	0			25 000 000			25 000 000			0			25 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0
	Összesen	0			25 000 000			25 000 000			0			25 000 000		
	1. Fekete Pál Bcs. díszpolgára emlékére feláll. közt. szobor előkész.	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
1. Fényesi Községi Ház működésének támogatása	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
		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. Ifjúsági feladatok	0	10 000 000	0	0	12 566 723	0	0	12 566 723	0	0	0	0	0	12 566 723	0
	Összesen	10 000 000			12 566 723			12 566 723			0			12 566 723		
	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		

	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			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		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000 000	0	0	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	0
Összesen	10 000 000			12 500 000			12 500 000			0			12 500 000		
1. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása összesen	0	2 998 130	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	2 998 130			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása	0	1 760 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 760 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 760 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 760 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása AHT-n belül	0	1 238 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 238 130			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 238 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 238 130			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	6 270 000	11 291 763	0	47 000 000	20 000 000	0	47 000 000	20 000 000	0	0	- 3 340 000	0	47 000 000	16 660 000	0
Összesen	17 561 763			67 000 000			67 000 000			- 3 340 000			63 660 000		
2. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások összesen	6 270 000	0	0	47 000 000	0	0	47 000 000	0	0	0	0	0	47 000 000	0	0
Összesen	6 270 000			47 000 000			47 000 000			0			47 000 000		
3. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	6 270 000	0	0	47 000 000	0	0	47 000 000	0	0	0	0	0	47 000 000	0	0
Összesen	6 270 000			47 000 000			47 000 000			0			47 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 270 000	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	1 270 000			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
2. Önkormányzati közművelődési feladatok	0	11 291 763	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 3 340 000	0	0	16 660 000	0
Összesen	11 291 763			20 000 000			20 000 000			- 3 340 000			16 660 000		
3. Önkormányzati közművelődési feladatok önkorm	0	11 291 763	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 3 340 000	0	0	16 660 000	0
Összesen	11 291 763			20 000 000			20 000 000			- 3 340 000			16 660 000		
Személyi juttatások (K1)	0	4 711 051	0	0	5 575 000	0	0	5 575 000	0	0	0	0	0	5 575 000	0
Összesen	4 711 051			5 575 000			5 575 000			0			5 575 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 268 762	0	0	1 734 213	0	0	1 734 213	0	0	0	0	0	1 734 213	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	1 268 762		1 734 213			1 734 213			0			1 734 213		
Dologi kiadások (K3)	0	5 311 950	0	0	12 690 787	0	0	12 690 787	0	0	- 3 340 000	0	0	9 350 787
Összesen	5 311 950		12 690 787			12 690 787			- 3 340 000			9 350 787		
1. Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása	0	2 854 768	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	- 2 130 000	0	0	3 370 000
Összesen	2 854 768		5 500 000			5 500 000			- 2 130 000			3 370 000		
Személyi juttatások (K1)	0	1 070 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 070 590		0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	139 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	139 178		0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 645 000	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	- 2 130 000	0	0	3 370 000
Összesen	1 645 000		5 500 000			5 500 000			- 2 130 000			3 370 000		
1. Kulturális előirányzatok	0	10 200 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 8 200 000	0	0	11 800 000
Összesen	10 200 000		20 000 000			20 000 000			- 8 200 000			11 800 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 200 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 8 200 000	0	0	11 800 000
Összesen	10 200 000		20 000 000			20 000 000			- 8 200 000			11 800 000		
1. Liget Ifjúsági Tér működése - Tálíber Alapítvány támogatása	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 000 000		0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 000 000		0			0			0			0		
1. Munkácsy negyed működésével kapcsolatos kiadások	945 956	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	- 2 600 000	0	0	7 400 000	0	0
Összesen	945 956		10 000 000			10 000 000			- 2 600 000			7 400 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	53 200	0	0	53 200	0	0
Összesen	0		0			0			53 200			53 200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 577	0	0	17 577	0	0
Összesen	0		0			0			17 577			17 577		
Dologi kiadások (K3)	715 956	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	- 2 670 777	0	0	7 329 223	0	0
Összesen	715 956		10 000 000			10 000 000			- 2 670 777			7 329 223		
Beruházások (K6)	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	230 000		0			0			0			0		
1. Stark Adolf Emlékprogram	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	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	3 000 000	0	0
Összesen	0		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Városi marketing és kommunikáció	0	210 025 969	0	1 500 000	223 933 174	0	1 500 000	223 933 174	0	0	- 2 660 000	0	1 500 000	221 273 174
Összesen	210 025 969		225 433 174			225 433 174			- 2 660 000			222 773 174		
1. "Békéscsaba büszkeségei" ismeretterjesztő füzetsorozat	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0		1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		

	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	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
1. Békéscsabai Média centrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások	0	70 875 000	0	0	121 475 000	0	0	121 475 000	0	0	52 500	0	0	121 527 500	0
Összesen	70 875 000			121 475 000			121 475 000			52 500			121 527 500		
2. Befektetésösztönzési programok megvalósítása	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		
2. Csabai Mérleg	0	30 875 000	0	0	20 475 000	0	0	20 475 000	0	0	52 500	0	0	20 527 500	0
Összesen	30 875 000			20 475 000			20 475 000			52 500			20 527 500		
Dologi kiadások (K3)	0	30 875 000	0	0	20 475 000	0	0	20 475 000	0	0	52 500	0	0	20 527 500	0
Összesen	30 875 000			20 475 000			20 475 000			52 500			20 527 500		
2. Média centrum Kft. működési támogatás	0	40 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0
Összesen	40 000 000			100 000 000			100 000 000			0			100 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	40 000 000	0	0	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000	0
Összesen	40 000 000			85 000 000			85 000 000			0			85 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
1. Könyvkiadás Önkormányzat	0	227 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	227 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 428	0	0	35 428	0
Összesen	227 000			0			0			35 428			35 428		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 704	0	0	30 704	0
Összesen	0			0			0			30 704			30 704		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 66 132	0	0	9 933 868	0
Összesen	0			10 000 000			10 000 000			- 66 132			9 933 868		
1. Média kapcsolatok összesen	0	11 499 999	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
Összesen	11 499 999			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
2. Média kapcsolatok	0	11 499 999	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
Összesen	11 499 999			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	11 499 999	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
Összesen	11 499 999			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
1. Városi bál és városi jótékony-sági est	0	5 531 231	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 2 660 000	0	0	7 340 000	0
Összesen	5 531 231			10 000 000			10 000 000			- 2 660 000			7 340 000		
Személyi juttatások (K1)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342 000	0	0	2 342 000	0
Összesen	100 000			0			0			2 342 000			2 342 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	33 040	0	0	0	0	0	0	0	0	964 880	0	0	964 880	0
Összesen	33 040			0			0			964 880			964 880		

	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	3 823 191	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	- 3 966 880	0	0	4 033 120	0
Összesen	3 823 191			8 000 000			8 000 000			- 3 966 880			4 033 120		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 575 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	- 2 000 000	0	0	0	0
Összesen	1 575 000			2 000 000			2 000 000			- 2 000 000			0		
1. Városi kitüntetések összesen	0	16 971 216	0	0	18 858 174	0	0	18 858 174	0	0	0	0	0	18 858 174	0
Összesen	16 971 216			18 858 174			18 858 174			0			18 858 174		
2. Városi kitüntetések és a Békéscsabai Hűségdíj	0	16 971 216	0	0	18 858 174	0	0	18 858 174	0	0	0	0	0	18 858 174	0
Összesen	16 971 216			18 858 174			18 858 174			0			18 858 174		
Személyi juttatások (K1)	0	12 916 731	0	0	14 069 200	0	0	14 069 200	0	0	0	0	0	14 069 200	0
Összesen	12 916 731			14 069 200			14 069 200			0			14 069 200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	2 493 960	0	0	3 302 337	0	0	3 302 337	0	0	0	0	0	3 302 337	0
Összesen	2 493 960			3 302 337			3 302 337			0			3 302 337		
Dologi kiadások (K3)	0	646 925	0	0	849 837	0	0	849 837	0	0	0	0	0	849 837	0
Összesen	646 925			849 837			849 837			0			849 837		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	913 600	0	0	636 800	0	0	636 800	0	0	0	0	0	636 800	0
Összesen	913 600			636 800			636 800			0			636 800		
1. Városmarketing és turisztikai kiadások	0	104 921 523	0	0	57 600 000	0	0	57 600 000	0	0	- 52 500	0	0	57 547 500	0
Összesen	104 921 523			57 600 000			57 600 000			- 52 500			57 547 500		
2. Békéscsabai Turisztikai Egyesület támogatása	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0
Összesen	18 000 000			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0
Összesen	18 000 000			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
2. Gyula-Békéscsaba Térségi TDM Szövetség támogatása	0	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen	600 000			600 000			600 000			0			600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen	600 000			600 000			600 000			0			600 000		
2. Városmarketing összesen	0	86 321 523	0	0	39 000 000	0	0	39 000 000	0	0	- 52 500	0	0	38 947 500	0
Összesen	86 321 523			39 000 000			39 000 000			- 52 500			38 947 500		
3. Audióvizuális szolgáltatások	0	40 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 365 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	24 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 765 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 600 000			0			0			0			0		
3. Városmarketing	0	45 956 523	0	0	39 000 000	0	0	39 000 000	0	0	- 52 500	0	0	38 947 500	0
Összesen	45 956 523			39 000 000			39 000 000			- 52 500			38 947 500		
Személyi juttatások (K1)	0	7 266 098	0	0	5 555 315	0	0	5 555 315	0	0	0	0	0	5 555 315	0
Összesen	7 266 098			5 555 315			5 555 315			0			5 555 315		

	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	2 591 126	0	0	2 331 232	0	0	2 331 232	0	0	0	0	0	2 331 232	0
Összesen	2 591 126			2 331 232			2 331 232			0			2 331 232		
Dologi kiadások (K3)	0	28 739 045	0	0	29 113 453	0	0	29 113 453	0	0	- 52 500	0	0	29 060 953	0
Összesen	28 739 045			29 113 453			29 113 453			- 52 500			29 060 953		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	7 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások (K6)	0	360 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	360 254			0			0			0			0		
Szociális feladatok	167 310 986	64 702 465	0	193 183 748	88 500 000	0	193 183 748	88 500 000	0	0	- 10 000 000	0	193 183 748	78 500 000	0
Összesen	232 013 451			281 683 748			281 683 748			- 10 000 000			271 683 748		
1. Eseti pénzbeli ellátások	27 743 816	25 599 230	0	36 500 000	37 500 000	0	36 500 000	37 500 000	0	0	0	0	36 500 000	37 500 000	0
Összesen	53 343 046			74 000 000			74 000 000			0			74 000 000		
2. Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás)	0	1 411 155	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 411 155			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	1 411 155	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 411 155			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás)	0	111 250	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen	111 250			500 000			500 000			0			500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	111 250	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen	111 250			500 000			500 000			0			500 000		
2. Gyógyszertámogatás (települési támogatás)	0	4 009 725	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	4 009 725			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	4 009 725	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	4 009 725			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
2. Köztemetés	6 332 329	0	0	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	9 500 000	0	0
Összesen	6 332 329			9 500 000			9 500 000			0			9 500 000		
Dologi kiadások (K3)	4 752 438	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen	4 752 438			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 579 891	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	1 579 891			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
2. Lakhatási támogatás (települési támogatás)	0	19 887 100	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0
Összesen	19 887 100			22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	19 887 100	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0
Összesen	19 887 100			22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
2. Rendkívüli települési támogatás	21 411 487	0	0	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0
Összesen	21 411 487			27 000 000			27 000 000			0			27 000 000		
3. Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	8 335 093	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		8 335 093			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		8 335 093	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
Összesen		8 335 093			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
3. Természetbeni rendkívüli települési támogatás		13 076 394	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen		13 076 394			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Dologi kiadások (K3)		2 616 986	0	0	3 188 976	0	0	3 188 976	0	0	0	0	0	3 188 976	0	0
Összesen		2 616 986			3 188 976			3 188 976			0			3 188 976		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		10 459 408	0	0	11 811 024	0	0	11 811 024	0	0	0	0	0	11 811 024	0	0
Összesen		10 459 408			11 811 024			11 811 024			0			11 811 024		
2. Tűzifa támogatás		0	180 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen		180 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
Dologi kiadások (K3)		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			5 000 000			0			5 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	180 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen		180 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Eseti támogatások		0	36 438 700	0	0	44 500 000	0	0	44 500 000	0	0	- 10 000 000	0	0	34 500 000	0
Összesen		36 438 700			44 500 000			44 500 000			- 10 000 000			34 500 000		
2. Békéscsaba Vár és Hazavár Ösztöndíj Program		0	8 929 887	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0
Összesen		8 929 887			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	139 887	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0
Összesen		139 887			350 000			350 000			0			350 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	8 790 000	0	0	14 650 000	0	0	14 650 000	0	0	0	0	0	14 650 000	0
Összesen		8 790 000			14 650 000			14 650 000			0			14 650 000		
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Program		0	9 165 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen		9 165 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	9 165 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen		9 165 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
2. Csaba baba életkezdési támogatás		0	7 260 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen		7 260 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	7 260 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen		7 260 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
2. Tanévkezdési támogatás		0	1 575 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen		1 575 000			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	1 575 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen		1 575 000			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
2. Városi tanulmányi ösztöndíj célelőirányzat		0	9 508 813	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 10 000 000	0	0	0	0
Összesen		9 508 813			10 000 000			10 000 000			- 10 000 000			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	9 508 813	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 10 000 000	0	0	0	0
Összesen		9 508 813			10 000 000			10 000 000			- 10 000 000			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. Idősek részére szénmonoxid riasztó készülékek biztosítása		120 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		120 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		120 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		120 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		102 042 033	0	0	136 383 748	0	0	136 383 748	0	0	0	0	0	136 383 748	0	0
Összesen		102 042 033			136 383 748			136 383 748			0			136 383 748		
2. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási feladatok		102 042 033	0	0	136 383 748	0	0	136 383 748	0	0	0	0	0	136 383 748	0	0
Összesen		102 042 033			136 383 748			136 383 748			0			136 383 748		
3. Országos közfoglalkoztatási hajléktalan program		28 219 801	0	0	32 857 002	0	0	32 857 002	0	0	0	0	0	32 857 002	0	0
Összesen		28 219 801			32 857 002			32 857 002			0			32 857 002		
Személyi juttatások (K1)		16 617 697	0	0	20 093 100	0	0	20 093 100	0	0	0	0	0	20 093 100	0	0
Összesen		16 617 697			20 093 100			20 093 100			0			20 093 100		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		1 089 835	0	0	1 302 802	0	0	1 302 802	0	0	0	0	0	1 302 802	0	0
Összesen		1 089 835			1 302 802			1 302 802			0			1 302 802		
Dologi kiadások (K3)		10 217 379	0	0	11 461 100	0	0	11 461 100	0	0	0	0	0	11 461 100	0	0
Összesen		10 217 379			11 461 100			11 461 100			0			11 461 100		
Beruházások (K6)		294 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		294 890			0			0			0			0		
3. Önkormányzati közfoglalkoztatás		73 822 232	0	0	103 526 746	0	0	103 526 746	0	0	0	0	0	103 526 746	0	0
Összesen		73 822 232			103 526 746			103 526 746			0			103 526 746		
Személyi juttatások (K1)		67 007 568	0	0	91 574 409	0	0	91 574 409	0	0	0	0	0	91 574 409	0	0
Összesen		67 007 568			91 574 409			91 574 409			0			91 574 409		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		4 715 619	0	0	5 952 337	0	0	5 952 337	0	0	0	0	0	5 952 337	0	0
Összesen		4 715 619			5 952 337			5 952 337			0			5 952 337		
Dologi kiadások (K3)		2 099 045	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Összesen		2 099 045			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
1. Óvodatej program		6 005 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		6 005 137			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		6 005 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		6 005 137			0			0			0			0		
1. Önkormányzatnál jelentkező nyári gyermekétkeztetés kiadásai		0	2 134 535	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0
Összesen		2 134 535			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
Dologi kiadások (K3)		0	2 134 535	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0
Összesen		2 134 535			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
1. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása		6 000 000	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0
Összesen		6 000 000			6 600 000			6 600 000			0			6 600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		6 000 000	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000	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	6 000 000			6 600 000			6 600 000			0			6 600 000		
1. Szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek támogatása	0	530 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	530 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	530 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	530 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Vállalkozói bölcsőde támogatása	25 400 000	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0
Összesen	25 400 000			12 700 000			12 700 000			0			12 700 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 400 000	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0
Összesen	25 400 000			12 700 000			12 700 000			0			12 700 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	2 964 434	68 708 483	1 400 000	58 098 060	53 667 000	0	58 098 060	53 667 000	0	- 6 291 866	1 911 466	1 170 000	51 806 194	55 578 466	1 170 000
Összesen	73 072 917			111 765 060			111 765 060			- 3 210 400			108 554 660		
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	3 950 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	- 1 240 000	0	0	3 760 000	0
Összesen	3 950 000			5 000 000			5 000 000			- 1 240 000			3 760 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 950 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	- 1 240 000	0	0	3 760 000	0
Összesen	3 950 000			5 000 000			5 000 000			- 1 240 000			3 760 000		
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	1 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 000 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 000 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Képviselői célelőirányzat összesen	2 677 941	11 268 478	1 400 000	30 598 060	0	0	30 598 060	0	0	- 3 805 200	844 800	1 170 000	26 792 860	844 800	1 170 000
Összesen	15 346 419			30 598 060			30 598 060			- 1 790 400			28 807 660		
2. Képviselői célelőirányzat ÁHT-belül	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	0	1 170 000
Összesen	1 400 000			0			0			1 170 000			1 170 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	0	1 170 000
Összesen	1 400 000			0			0			1 170 000			1 170 000		
2. Képviselői célelőirányzat kötelező feladat	2 677 941	0	0	30 598 060	0	0	30 598 060	0	0	- 3 805 200	0	0	26 792 860	0	0
Összesen	2 677 941			30 598 060			30 598 060			- 3 805 200			26 792 860		
Dologi kiadások (K3)	848 170	0	0	3 059 086	0	0	3 059 086	0	0	0	0	0	3 059 086	0	0
Összesen	848 170			3 059 086			3 059 086			0			3 059 086		

		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	22 949 265	0	0	22 949 265	0	0	- 3 805 200	0	0	19 144 065	0	0
Összesen		0			22 949 265			22 949 265			- 3 805 200			19 144 065		
Beruházások (K6)		1 829 771	0	0	4 589 709	0	0	4 589 709	0	0	0	0	0	4 589 709	0	0
Összesen		1 829 771			4 589 709			4 589 709			0			4 589 709		
2. Képviselői cél-előirányzat önként vállalt feladat		0	11 268 478	0	0	0	0	0	0	0	0	844 800	0	0	844 800	0
Összesen		11 268 478			0			0			844 800			844 800		
Dologi kiadások (K3)		0	497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		497 500			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	10 770 978	0	0	0	0	0	0	0	0	844 800	0	0	844 800	0
Összesen		10 770 978			0			0			844 800			844 800		
1. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület		0	10 429 280	0	0	10 406 000	0	0	10 406 000	0	0	0	0	0	10 406 000	0
Összesen		10 429 280			10 406 000			10 406 000			0			10 406 000		
Dologi kiadások (K3)		0	2 269 280	0	0	2 246 000	0	0	2 246 000	0	0	0	0	0	2 246 000	0
Összesen		2 269 280			2 246 000			2 246 000			0			2 246 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	8 160 000	0	0	8 160 000	0	0	8 160 000	0	0	0	0	0	8 160 000	0
Összesen		8 160 000			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	1 529 617	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0
Összesen		1 529 617			2 100 000			2 100 000			0			2 100 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	1 529 617	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0
Összesen		1 529 617			2 100 000			2 100 000			0			2 100 000		
1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása		0	2 530 000	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen		2 530 000			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	2 530 000	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen		2 530 000			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
1. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra		286 493	4 957 124	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	- 1 786 666	1 606 666	0	5 213 334	1 606 666	0
Összesen		5 243 617			7 000 000			7 000 000			- 180 000			6 820 000		
2. Polgármesteri keret AHT-n belül		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	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
Összesen	0			0			0			100 000			100 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
Összesen	0			0			0			100 000			100 000		
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra KÖTELEZŐ	286 493	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	- 1 786 666	0	0	5 213 334	0	0
Összesen	286 493			7 000 000			7 000 000			- 1 786 666			5 213 334		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 181 000	0	0	1 181 000	0	0	- 486 353	0	0	694 647	0	0
Összesen	0			1 181 000			1 181 000			- 486 353			694 647		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	495 595	0	0	495 595	0	0	- 80 898	0	0	414 697	0	0
Összesen	0			495 595			495 595			- 80 898			414 697		
Dologi kiadások (K3)	286 493	0	0	2 823 405	0	0	2 823 405	0	0	- 194 415	0	0	2 628 990	0	0
Összesen	286 493			2 823 405			2 823 405			- 194 415			2 628 990		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	- 1 025 000	0	0	1 475 000	0	0
Összesen	0			2 500 000			2 500 000			- 1 025 000			1 475 000		
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra ÖNKÉNT VÁLLALT	0	4 957 124	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506 666	0	0	1 506 666	0
Összesen	4 957 124			0			0			1 506 666			1 506 666		
Személyi juttatások (K1)	0	1 551 599	0	0	0	0	0	0	0	0	486 353	0	0	486 353	0
Összesen	1 551 599			0			0			486 353			486 353		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	527 102	0	0	0	0	0	0	0	0	80 898	0	0	80 898	0
Összesen	527 102			0			0			80 898			80 898		
Dologi kiadások (K3)	0	556 427	0	0	0	0	0	0	0	0	194 415	0	0	194 415	0
Összesen	556 427			0			0			194 415			194 415		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	745 000	0	0	745 000	0
Összesen	1 470 000			0			0			745 000			745 000		
Beruházások (K6)	0	51 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	51 996			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	800 000			0			0			0			0		
1. Polgárörség támogatása	0	3 200 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	3 200 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 200 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	3 200 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	0	5 845 408	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen	5 845 408			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	527 970	0	0	2 362 000	0	0	2 362 000	0	0	0	0	0	2 362 000	0
Összesen	527 970			2 362 000			2 362 000			0			2 362 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	131 594	0	0	991 190	0	0	991 190	0	0	0	0	0	991 190	0
Összesen	131 594			991 190			991 190			0			991 190		

	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	5 185 844	0	0	4 646 810	0	0	4 646 810	0	0	0	0	0	4 646 810	0
Összesen	5 185 844			4 646 810			4 646 810			0			4 646 810		
1. Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
2. Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat 2025	0	10 320 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 320 614			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 650 000			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	8 670 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 670 614			0			0			0			0		
1. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat összesen	0	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0
Összesen	0			17 000 000			17 000 000			0			17 000 000		
2. Energetikai rezsicsökkentési beruházási támogatás	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 felhalmozási célú kiadások (K8)	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		
2. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
Összesen	0			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
Összesen	0			0			0			300 000			300 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	- 300 000	0	0	6 700 000	0	0
Összesen	0			7 000 000			7 000 000			- 300 000			6 700 000		
1. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére	0	2 016 962	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 700 000	700 000	0	2 800 000	700 000	0
Összesen	2 016 962			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére KÖTELEZŐ	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 700 000	0	0	2 800 000	0	0
Összesen	0			3 500 000			3 500 000			- 700 000			2 800 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	315 000	0	0	315 000	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	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	552 813	0	0
Összesen	0			552 813			552 813			0			552 813		

	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	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	- 700 000	0	0	1 800 000	0	0
Összesen	0			2 500 000			2 500 000			- 700 000			1 800 000		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére ÖNKÉNT VÁLLALT	0	2 016 962	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0
Összesen	2 016 962			0			0			700 000			700 000		
Személyi juttatások (K1)	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	138 000			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	45 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	45 595			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 833 367	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
Összesen	1 833 367			0			0			400 000			400 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0
Összesen	0			0			0			300 000			300 000		
Igazgatási feladatok	346 762 300	1 950 000	0	395 956 843	11 240 106	0	395 956 843	11 240 106	0	5 470 000	- 1 507 000	0	401 426 843	9 733 106	0
Összesen	348 712 300			407 196 949			407 196 949			3 963 000			411 159 949		
1. Belvárosi Településrészi Önkormányzat	0	700 000	0	0	4 495 289	0	0	4 495 289	0	0	0	0	0	4 495 289	0
Összesen	700 000			4 495 289			4 495 289			0			4 495 289		
2. Belvárosi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	700 000	0	0	4 495 289	0	0	4 495 289	0	0	0	0	0	4 495 289	0
Összesen	700 000			4 495 289			4 495 289			0			4 495 289		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	995 289	0	0	995 289	0	0	0	0	0	995 289	0
Összesen	0			995 289			995 289			0			995 289		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	700 000	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	700 000			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
1. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat	0	1 250 000	0	0	2 650 000	0	0	2 650 000	0	350 000	- 350 000	0	350 000	2 300 000	0
Összesen	1 250 000			2 650 000			2 650 000			0			2 650 000		
2. Északi és keleti városrész településrészi önk. ÁHT-n belül	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	450 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	450 000			0			0			0			0		
2. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (kötelező feladat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0
Összesen	0			0			0			350 000			350 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0
Összesen	0			0			0			350 000			350 000		
2. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt)	0	800 000	0	0	2 650 000	0	0	2 650 000	0	0	- 350 000	0	0	2 300 000	0
Összesen	800 000			2 650 000			2 650 000			- 350 000			2 300 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	- 350 000	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
Összesen		0			350 000			350 000			- 350 000			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	800 000	0	0	1 950 000	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	1 950 000	0
Összesen		800 000			1 950 000			1 950 000			0			1 950 000		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0
Összesen		0			350 000			350 000			0			350 000		
1. Jaminai Településrészi Önkormányzat		1 450 000	0	0	0	2 051 517	0	0	2 051 517	0	0	- 1 157 000	0	0	894 517	0
Összesen		1 450 000			2 051 517			2 051 517			- 1 157 000			894 517		
2. Jaminai Településrészi Önkormányzat (kötelező feladat)		1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 450 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 000 000			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		450 000			0			0			0			0		
2. Jaminai Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)		0	0	0	0	2 051 517	0	0	2 051 517	0	0	- 1 157 000	0	0	894 517	0
Összesen		0			2 051 517			2 051 517			- 1 157 000			894 517		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	451 517	0	0	451 517	0	0	0	0	0	451 517	0
Összesen		0			451 517			451 517			0			451 517		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	- 1 157 000	0	0	443 000	0
Összesen		0			1 600 000			1 600 000			- 1 157 000			443 000		
1. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat		360 000	0	0	0	2 043 300	0	0	2 043 300	0	0	0	0	0	2 043 300	0
Összesen		360 000			2 043 300			2 043 300			0			2 043 300		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (ÁHT-n bel. fel.)		160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		160 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		160 000			0			0			0			0		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (kötelező feladat)		200 000	0	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)		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		200 000			0			0			0			0		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)		0	0	0	0	2 043 300	0	0	2 043 300	0	0	0	0	0	2 043 300	0
Összesen		0			2 043 300			2 043 300			0			2 043 300		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	543 300	0	0	543 300	0	0	0	0	0	543 300	0
Összesen		0			543 300			543 300			0			543 300		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen		0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		

	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
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	344 952 300	0	0	395 956 843	0	0	395 956 843	0	0	5 120 000	0	0	401 076 843	0	0
Összesen	344 952 300			395 956 843			395 956 843			5 120 000			401 076 843		
2. Igazgatási feladatok - Önkormányzat	344 952 300	0	0	395 956 843	0	0	395 956 843	0	0	5 120 000	0	0	401 076 843	0	0
Összesen	344 952 300			395 956 843			395 956 843			5 120 000			401 076 843		
Személyi juttatások (K1)	310 692 927	0	0	353 298 700	0	0	353 298 700	0	0	4 000 000	0	0	357 298 700	0	0
Összesen	310 692 927			353 298 700			353 298 700			4 000 000			357 298 700		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 259 373	0	0	42 658 143	0	0	42 658 143	0	0	1 120 000	0	0	43 778 143	0	0
Összesen	34 259 373			42 658 143			42 658 143			1 120 000			43 778 143		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	1 052 374 349	1 755	0	9 877 691 105	38 000 000	0	9 877 691 105	38 000 000	0	127 595 558	0	0	10 005 286 663	38 000 000	0
Összesen	1 052 376 104			9 915 691 105			9 915 691 105			127 595 558			10 043 286 663		
1. Önkormányzati külön kezelt feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai	1 052 374 349	1 755	0	9 877 691 105	38 000 000	0	9 877 691 105	38 000 000	0	127 595 558	0	0	10 005 286 663	38 000 000	0
Összesen	1 052 376 104			9 915 691 105			9 915 691 105			127 595 558			10 043 286 663		
2. Pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzatai	1 052 374 349	1 755	0	9 877 691 105	38 000 000	0	9 877 691 105	38 000 000	0	127 595 558	0	0	10 005 286 663	38 000 000	0
Összesen	1 052 376 104			9 915 691 105			9 915 691 105			127 595 558			10 043 286 663		
3. "LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt	4 879 544	0	0	16 002 402	0	0	16 002 402	0	0	0	0	0	16 002 402	0	0
Összesen	4 879 544			16 002 402			16 002 402			0			16 002 402		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 626 491	0	0	7 626 491	0	0
Összesen	0			0			0			7 626 491			7 626 491		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 442	0	0	991 442	0	0
Összesen	0			0			0			991 442			991 442		
Dologi kiadások (K3)	4 879 544	0	0	16 002 402	0	0	16 002 402	0	0	- 8 617 933	0	0	7 384 469	0	0
Összesen	4 879 544			16 002 402			16 002 402			- 8 617 933			7 384 469		
3. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homlokzat felújítása	249 783 402	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	249 783 402			300 000			300 000			0			300 000		
Dologi kiadások (K3)	24 783 402	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	24 783 402			300 000			300 000			0			300 000		
Beruházások (K6)	219 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	219 000 001			0			0			0			0		
Felújítások (K7)	5 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 999 999			0			0			0			0		
3. BMJV Önk.közlekedésfejlesztési feladatainak tám.	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
3. DIMOP-2.1.1 Energia menedzs.rendsz.fejl. és bevez. Békéscsabán	6 722 096	0	0	34 772 893	0	0	34 772 893	0	0	0	0	0	34 772 893	0	0
Összesen	6 722 096			34 772 893			34 772 893			0			34 772 893		
Dologi kiadások (K3)	6 722 096	0	0	15 151 393	0	0	15 151 393	0	0	0	0	0	15 151 393	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	Beruházások (K6)	6 722 096			15 151 393			15 151 393			0			15 151 393		
		0	0	0	19 621 500	0	0	19 621 500	0	0	0	0	0	19 621 500	0	0
Összesen	3. Ebrandészeti telep létesítése	0			19 621 500			19 621 500			0			19 621 500		
		0	1 755	0	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	0	0	0	38 000 000	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	1 755			38 000 000			38 000 000			0			38 000 000		
		0	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	1 755			0			0			0			0		
		0	0	0	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	0	0	0	38 000 000	0
Összesen	3. EU-s és hazai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások	0			38 000 000			38 000 000			0			38 000 000		
		17 494 580	0	0	53 600 000	0	0	53 600 000	0	0	0	0	0	53 600 000	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	17 494 580			53 600 000			53 600 000			0			53 600 000		
		17 494 580	0	0	41 978 853	0	0	41 978 853	0	0	- 7 606 307	0	0	34 372 546	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	17 494 580			41 978 853			41 978 853			- 7 606 307			34 372 546		
		0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen	Felújítások (K7)	0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
		0	0	0	1 621 147	0	0	1 621 147	0	0	0	0	0	1 621 147	0	0
Összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			1 621 147			1 621 147			0			1 621 147		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 606 307	0	0	7 606 307	0	0
Összesen	3. Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás	0			0			0			7 606 307			7 606 307		
		28 548 000	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	0	1 231 325	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	28 548 000			1 231 325			1 231 325			0			1 231 325		
		28 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 548 000			0			0			0			0		
		0	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	0	1 231 325	0	0
Összesen	3. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat	0			1 231 325			1 231 325			0			1 231 325		
		36 107 296	0	0	89 148 941	0	0	89 148 941	0	0	10 001 123	0	0	99 150 064	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	36 107 296			89 148 941			89 148 941			10 001 123			99 150 064		
		36 107 296	0	0	22 030 513	0	0	22 030 513	0	0	- 366 712	0	0	21 663 801	0	0
Összesen	Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 107 296			22 030 513			22 030 513			- 366 712			21 663 801		
		0	0	0	35 518 428	0	0	35 518 428	0	0	0	0	0	35 518 428	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			35 518 428			35 518 428			0			35 518 428		
		0	0	0	31 600 000	0	0	31 600 000	0	0	10 367 835	0	0	41 967 835	0	0
Összesen	3. Klímatudatos és fenntartható zöldstratégiával kapcsolatos kiadások	0			31 600 000			31 600 000			10 367 835			41 967 835		
		0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			25 000 000			25 000 000			0			25 000 000		
		0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
Összesen	3. Modern Városok Programok	0			25 000 000			25 000 000			0			25 000 000		
		129 217 626	0	0	4 069 097 742	0	0	4 069 097 742	0	0	200 000 000	0	0	4 269 097 742	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	129 217 626			4 069 097 742			4 069 097 742			200 000 000			4 269 097 742		
4. MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt	47 212	0	0	36 018 724	0	0	36 018 724	0	0	0	0	0	36 018 724	0	0
Összesen	47 212			36 018 724			36 018 724			0			36 018 724		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	4 844 466	0	0	4 844 466	0	0	0	0	0	4 844 466	0	0
Összesen	47 212			4 844 466			4 844 466			0			4 844 466		
Beruházások (K6)	0	0	0	31 174 258	0	0	31 174 258	0	0	0	0	0	31 174 258	0	0
Összesen	0			31 174 258			31 174 258			0			31 174 258		
4. MVP - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed kialakítása	17 082 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 082 147			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	17 082 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 082 147			0			0			0			0		
4. MVP - Békéscsaba meglévő iparterüeteinek kiszolgálása komplex infrastruktúra fejlesztésekkel	21 355 605	0	0	1 479 393 154	0	0	1 479 393 154	0	0	200 000 000	0	0	1 679 393 154	0	0
Összesen	21 355 605			1 479 393 154			1 479 393 154			200 000 000			1 679 393 154		
Dologi kiadások (K3)	12 237 005	0	0	15 252 700	0	0	15 252 700	0	0	0	0	0	15 252 700	0	0
Összesen	12 237 005			15 252 700			15 252 700			0			15 252 700		
Beruházások (K6)	9 118 600	0	0	1 276 904 254	0	0	1 276 904 254	0	0	200 000 000	0	0	1 476 904 254	0	0
Összesen	9 118 600			1 276 904 254			1 276 904 254			200 000 000			1 476 904 254		
Felújítások (K7)	0	0	0	187 236 200	0	0	187 236 200	0	0	0	0	0	187 236 200	0	0
Összesen	0			187 236 200			187 236 200			0			187 236 200		
4. MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremése	158 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	158 775			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	51 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	51 191			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 584			0			0			0			0		
4. MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárlás	59 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	59 175			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)	59 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	59 175			0			0			0			0		
4. MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán	146 994	0	0	1 707 116 282	0	0	1 707 116 282	0	0	0	0	0	1 707 116 282	0	0
Összesen	146 994			1 707 116 282			1 707 116 282			0			1 707 116 282		
Dologi kiadások (K3)	146 994	0	0	438 100	0	0	438 100	0	0	0	0	0	438 100	0	0
Összesen	146 994			438 100			438 100			0			438 100		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 706 678 182	0	0	1 706 678 182	0	0	0	0	0	1 706 678 182	0	0
Összesen	0			1 706 678 182			1 706 678 182			0			1 706 678 182		
4. MVP - Környezetkímélő közösségi közlekedés	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok	603 785	0	0	838 904 836	0	0	838 904 836	0	0	0	0	0	838 904 836	0	0
Összesen	603 785			838 904 836			838 904 836			0			838 904 836		
Dologi kiadások (K3)	603 785	0	0	67 059 968	0	0	67 059 968	0	0	0	0	0	67 059 968	0	0
Összesen	603 785			67 059 968			67 059 968			0			67 059 968		
Beruházások (K6)	0	0	0	771 844 868	0	0	771 844 868	0	0	0	0	0	771 844 868	0	0
Összesen	0			771 844 868			771 844 868			0			771 844 868		
4. MVP - repülőtér fejlesztése	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem	47 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 733			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 733			0			0			0			0		
4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II ütem	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			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
4. MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban	65 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	65 914			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	65 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	65 914			0			0			0			0		
4. MVP - Új, multifunk. sportcsarnok terv.- visszafizetési kötelezettség	938 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	938 308			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	938 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	938 308			0			0			0			0		
4. MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése	71 554	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
Összesen	71 554			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
Dologi kiadások (K3)	71 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	71 554			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
Összesen	0			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
4. MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban	58 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 092			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	58 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 092			0			0			0			0		
4. MVP - Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása	88 251 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	88 251 848			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	281 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	281 521			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	87 970 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	87 970 327			0			0			0			0		
3. RO-HU CleanAIR pályázat	9 343 126	0	0	591 382 388	0	0	591 382 388	0	0	0	0	0	591 382 388	0	0
Összesen	9 343 126			591 382 388			591 382 388			0			591 382 388		
Dologi kiadások (K3)	9 343 126	0	0	156 874 817	0	0	156 874 817	0	0	0	0	0	156 874 817	0	0
Összesen	9 343 126			156 874 817			156 874 817			0			156 874 817		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	205 744 901	0	0	205 744 901	0	0	0	0	0	205 744 901	0	0
Összesen	0			205 744 901			205 744 901			0			205 744 901		
Beruházások (K6)	0	0	0	228 762 670	0	0	228 762 670	0	0	0	0	0	228 762 670	0	0
Összesen	0			228 762 670			228 762 670			0			228 762 670		
3. RO-HU RESolution pályázat	5 839 160	0	0	711 732 798	0	0	711 732 798	0	0	0	0	0	711 732 798	0	0
Összesen	5 839 160			711 732 798			711 732 798			0			711 732 798		
Dologi kiadások (K3)	5 839 160	0	0	87 756 177	0	0	87 756 177	0	0	0	0	0	87 756 177	0	0
Összesen	5 839 160			87 756 177			87 756 177			0			87 756 177		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	245 764 121	0	0	245 764 121	0	0	0	0	0	245 764 121	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			245 764 121			245 764 121			0			245 764 121		
Beruházások (K6)		0	0	0	378 212 500	0	0	378 212 500	0	0	0	0	0	378 212 500	0	0
Összesen		0			378 212 500			378 212 500			0			378 212 500		
3. RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán		177 814 925	0	0	1 065 736 404	0	0	1 065 736 404	0	0	- 82 405 565	0	0	983 330 839	0	0
Összesen		177 814 925			1 065 736 404			1 065 736 404			- 82 405 565			983 330 839		
Dologi kiadások (K3)		19 057 800	0	0	71 109 792	0	0	71 109 792	0	0	0	0	0	71 109 792	0	0
Összesen		19 057 800			71 109 792			71 109 792			0			71 109 792		
Beruházások (K6)		158 757 125	0	0	994 626 612	0	0	994 626 612	0	0	- 82 405 565	0	0	912 221 047	0	0
Összesen		158 757 125			994 626 612			994 626 612			- 82 405 565			912 221 047		
3. TOP PLUSZ pályázatok összesen		386 577 382	0	0	3 219 686 212	0	0	3 219 686 212	0	0	0	0	0	3 219 686 212	0	0
Összesen		386 577 382			3 219 686 212			3 219 686 212			0			3 219 686 212		
4. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája		735 965	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen		735 965			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
Dologi kiadások (K3)		735 965	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen		735 965			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
4. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése		66 847 186	0	0	381 919 762	0	0	381 919 762	0	0	0	0	0	381 919 762	0	0
Összesen		66 847 186			381 919 762			381 919 762			0			381 919 762		
Dologi kiadások (K3)		18 977 263	0	0	49 541 121	0	0	49 541 121	0	0	0	0	0	49 541 121	0	0
Összesen		18 977 263			49 541 121			49 541 121			0			49 541 121		
Beruházások (K6)		47 869 923	0	0	332 378 641	0	0	332 378 641	0	0	0	0	0	332 378 641	0	0
Összesen		47 869 923			332 378 641			332 378 641			0			332 378 641		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése		45 247 267	0	0	626 748 543	0	0	626 748 543	0	0	0	0	0	626 748 543	0	0
Összesen		45 247 267			626 748 543			626 748 543			0			626 748 543		
Dologi kiadások (K3)		25 689 267	0	0	83 283 497	0	0	83 283 497	0	0	44 050 000	0	0	127 333 497	0	0
Összesen		25 689 267			83 283 497			83 283 497			44 050 000			127 333 497		
Beruházások (K6)		19 558 000	0	0	543 465 046	0	0	543 465 046	0	0	- 44 050 000	0	0	499 415 046	0	0
Összesen		19 558 000			543 465 046			543 465 046			- 44 050 000			499 415 046		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyházi úti iparterület fejlesztése		21 868 154	0	0	195 244 217	0	0	195 244 217	0	0	0	0	0	195 244 217	0	0
Összesen		21 868 154			195 244 217			195 244 217			0			195 244 217		
Dologi kiadások (K3)		10 247 654	0	0	37 853 647	0	0	37 853 647	0	0	0	0	0	37 853 647	0	0
Összesen		10 247 654			37 853 647			37 853 647			0			37 853 647		
Beruházások (K6)		11 620 500	0	0	157 390 570	0	0	157 390 570	0	0	0	0	0	157 390 570	0	0
Összesen		11 620 500			157 390 570			157 390 570			0			157 390 570		
4. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.terei nek komplex fejlesztése		99 778 528	0	0	582 869 746	0	0	582 869 746	0	0	0	0	0	582 869 746	0	0
Összesen		99 778 528			582 869 746			582 869 746			0			582 869 746		
Dologi kiadások (K3)		28 912 528	0	0	40 618 269	0	0	40 618 269	0	0	0	0	0	40 618 269	0	0
Összesen		28 912 528			40 618 269			40 618 269			0			40 618 269		

		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)		70 866 000	0	0	542 251 477	0	0	542 251 477	0	0	0	0	0	542 251 477	0	0
Összesen		70 866 000			542 251 477			542 251 477			0			542 251 477		
4. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavatkozások		0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen		0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen		0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
4. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bízt.fejlesztés elemek megval		97 483 499	0	0	601 731 155	0	0	601 731 155	0	0	0	0	0	601 731 155	0	0
Összesen		97 483 499			601 731 155			601 731 155			0			601 731 155		
Dologi kiadások (K3)		32 383 500	0	0	73 156 375	0	0	73 156 375	0	0	0	0	0	73 156 375	0	0
Összesen		32 383 500			73 156 375			73 156 375			0			73 156 375		
Beruházások (K6)		65 099 999	0	0	528 574 780	0	0	528 574 780	0	0	0	0	0	528 574 780	0	0
Összesen		65 099 999			528 574 780			528 574 780			0			528 574 780		
4. TOP_Plus3.2.1 A fent. infr. tám. helyi humán fejlesztések		43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen		43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
Dologi kiadások (K3)		43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen		43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
4. TOP_Plus341 A Bcs. Jázmin u. 3. alatti óvoda fejlesztése		0	0	0	11 430 946	0	0	11 430 946	0	0	0	0	0	11 430 946	0	0
Összesen		0			11 430 946			11 430 946			0			11 430 946		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0
Összesen		0			1 905 000			1 905 000			0			1 905 000		
Beruházások (K6)		0	0	0	9 525 946	0	0	9 525 946	0	0	0	0	0	9 525 946	0	0
Összesen		0			9 525 946			9 525 946			0			9 525 946		
4. TOP_Plus341 A Bcs. Penza ltp. 19. alatti óvoda fejlesztése		0	0	0	17 258 030	0	0	17 258 030	0	0	0	0	0	17 258 030	0	0
Összesen		0			17 258 030			17 258 030			0			17 258 030		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 129 030	0	0	1 129 030	0	0	0	0	0	1 129 030	0	0
Összesen		0			1 129 030			1 129 030			0			1 129 030		
Beruházások (K6)		0	0	0	16 129 000	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	16 129 000	0	0
Összesen		0			16 129 000			16 129 000			0			16 129 000		
4. TOP_Plus341 A Bcs. Szegfű u. 87-89. alatti óvoda fejlesztése		0	0	0	17 665 700	0	0	17 665 700	0	0	0	0	0	17 665 700	0	0
Összesen		0			17 665 700			17 665 700			0			17 665 700		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 155 700	0	0	1 155 700	0	0	0	0	0	1 155 700	0	0
Összesen		0			1 155 700			1 155 700			0			1 155 700		
Beruházások (K6)		0	0	0	16 510 000	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	16 510 000	0	0
Összesen		0			16 510 000			16 510 000			0			16 510 000		
4. TOP_Plus341 A bcsi. Jankay T. Ált . Isk. helyén új isk. ép. építése		0	0	0	16 199 500	0	0	16 199 500	0	0	0	0	0	16 199 500	0	0
Összesen		0			16 199 500			16 199 500			0			16 199 500		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	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			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	12 999 500	0	0	12 999 500	0	0	0	0	0	12 999 500	0	0
Összesen	0			12 999 500			12 999 500			0			12 999 500		
4. TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési út 13 alatti orvosi rend. felúj., korsz.	53 200	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen	53 200			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
Dologi kiadások (K3)	53 200	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen	53 200			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
4. TOP_Plusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr. Becsey Ó. u. alatti óvodák fejl.	0	0	0	15 589 250	0	0	15 589 250	0	0	0	0	0	15 589 250	0	0
Összesen	0			15 589 250			15 589 250			0			15 589 250		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 571 750	0	0	2 571 750	0	0	0	0	0	2 571 750	0	0
Összesen	0			2 571 750			2 571 750			0			2 571 750		
Beruházások (K6)	0	0	0	13 017 500	0	0	13 017 500	0	0	0	0	0	13 017 500	0	0
Összesen	0			13 017 500			13 017 500			0			13 017 500		
4. TOP_Plusz341 BMJV Önk. Fenntart. levő 5 db óvodai játszódudvar fejl.	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		
4. TOP_Plusz341 Infrastr. fejl. a Bartók B. Műv. Szakgimn.-ban	2 579 431	0	0	66 420 569	0	0	66 420 569	0	0	0	0	0	66 420 569	0	0
Összesen	2 579 431			66 420 569			66 420 569			0			66 420 569		
Dologi kiadások (K3)	2 579 431	0	0	16 685 635	0	0	16 685 635	0	0	0	0	0	16 685 635	0	0
Összesen	2 579 431			16 685 635			16 685 635			0			16 685 635		
Beruházások (K6)	0	0	0	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	0	49 734 934	0	0
Összesen	0			49 734 934			49 734 934			0			49 734 934		
4. TOP_Plusz341 infrastr. fejl. a Bcsi Andrásy Gy. Gimn. és Koll.-ban	3 445 229	0	0	187 544 771	0	0	187 544 771	0	0	0	0	0	187 544 771	0	0
Összesen	3 445 229			187 544 771			187 544 771			0			187 544 771		
Dologi kiadások (K3)	3 445 229	0	0	20 946 389	0	0	20 946 389	0	0	0	0	0	20 946 389	0	0
Összesen	3 445 229			20 946 389			20 946 389			0			20 946 389		
Beruházások (K6)	0	0	0	151 383 782	0	0	151 383 782	0	0	0	0	0	151 383 782	0	0
Összesen	0			151 383 782			151 383 782			0			151 383 782		
Felújítások (K7)	0	0	0	15 214 600	0	0	15 214 600	0	0	0	0	0	15 214 600	0	0
Összesen	0			15 214 600			15 214 600			0			15 214 600		
4. TOP_Plusz341 infrastr. fejl. a Bcsi Belvárosi Ált. Isk. és Gimn.-ban	2 579 431	0	0	77 188 397	0	0	77 188 397	0	0	0	0	0	77 188 397	0	0
Összesen	2 579 431			77 188 397			77 188 397			0			77 188 397		
Dologi kiadások (K3)	2 579 431	0	0	27 453 463	0	0	27 453 463	0	0	0	0	0	27 453 463	0	0
Összesen	2 579 431			27 453 463			27 453 463			0			27 453 463		
Beruházások (K6)	0	0	0	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	0	49 734 934	0	0
Összesen	0			49 734 934			49 734 934			0			49 734 934		
4. TOP_Plusz341 infrastr. fejl. az Esély Pedagógiai Központban	2 774 527	0	0	86 338 473	0	0	86 338 473	0	0	0	0	0	86 338 473	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	2 774 527			86 338 473			86 338 473			0			86 338 473		
Dologi kiadások (K3)	2 774 527	0	0	17 650 970	0	0	17 650 970	0	0	0	0	0	17 650 970	0	0
Összesen	2 774 527			17 650 970			17 650 970			0			17 650 970		
Beruházások (K6)	0	0	0	68 687 503	0	0	68 687 503	0	0	0	0	0	68 687 503	0	0
Összesen	0			68 687 503			68 687 503			0			68 687 503		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	14 513 433 367	0	0	82 715 073	0	0	82 715 073	0	0	3 210 580 911	0	0	3 293 295 984	0	0
Összesen	14 513 433 367			82 715 073			82 715 073			3 210 580 911			3 293 295 984		
1. Államkötvény kamatkiadása	8 191 004	0	0	0	0	0	0	0	0	10 580 911	0	0	10 580 911	0	0
Összesen	8 191 004			0			0			10 580 911			10 580 911		
Dologi kiadások (K3)	8 191 004	0	0	0	0	0	0	0	0	10 580 911	0	0	10 580 911	0	0
Összesen	8 191 004			0			0			10 580 911			10 580 911		
1. Államkötvény vásárlása	3 415 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000	0	0
Összesen	3 415 390 000			0			0			3 200 000 000			3 200 000 000		
Finanszírozási kiadások (K9)	3 415 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000	0	0
Összesen	3 415 390 000			0			0			3 200 000 000			3 200 000 000		
1. Betét elhelyezés kiadásai	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	11 000 000 000			0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások (K9)	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	11 000 000 000			0			0			0			0		
1. Fejlesztési hitelek kamatai	89 852 363	0	0	82 715 073	0	0	82 715 073	0	0	0	0	0	82 715 073	0	0
Összesen	89 852 363			82 715 073			82 715 073			0			82 715 073		
Dologi kiadások (K3)	89 852 363	0	0	82 715 073	0	0	82 715 073	0	0	0	0	0	82 715 073	0	0
Összesen	89 852 363			82 715 073			82 715 073			0			82 715 073		
Egyéb elszámolások	2 974 897 998	0	0	3 028 837 009	0	0	3 028 837 009	0	0	55 848 958	0	0	3 084 685 967	0	0
Összesen	2 974 897 998			3 028 837 009			3 028 837 009			55 848 958			3 084 685 967		
1. A Tankerületi Központtal, valamint a BSZC-vel kapcsolatos elszámolások	31 172 641	0	0	36 810 162	0	0	36 810 162	0	0	0	0	0	36 810 162	0	0
Összesen	31 172 641			36 810 162			36 810 162			0			36 810 162		
Dologi kiadások (K3)	31 172 641	0	0	36 810 162	0	0	36 810 162	0	0	0	0	0	36 810 162	0	0
Összesen	31 172 641			36 810 162			36 810 162			0			36 810 162		
1. Állami támogatás visszafizetése	45 853 421	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
Összesen	45 853 421			150 000 000			150 000 000			0			150 000 000		
Dologi kiadások (K3)	38 485	0	0	0	0	0	0	0	0	89 137	0	0	89 137	0	0
Összesen	38 485			0			0			89 137			89 137		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 814 936	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	- 89 137	0	0	149 910 863	0	0
Összesen	45 814 936			150 000 000			150 000 000			- 89 137			149 910 863		
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kapcsolatos elszámolások	865 099 347	0	0	827 520 478	0	0	827 520 478	0	0	55 848 958	0	0	883 369 436	0	0
Összesen	865 099 347			827 520 478			827 520 478			55 848 958			883 369 436		

	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)	17 019 600	0	0	16 845 000	0	0	16 845 000	0	0	0	0	0	16 845 000	0	0
Összesen	17 019 600			16 845 000			16 845 000			0			16 845 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	848 079 747	0	0	810 675 478	0	0	810 675 478	0	0	55 848 958	0	0	866 524 436	0	0
Összesen	848 079 747			810 675 478			810 675 478			55 848 958			866 524 436		
1. Helyi iparüzési adóbev. többli. kapcs. fiz. kötelezettség	320 040 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	320 040 132			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	320 040 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	320 040 132			0			0			0			0		
1. Önkormányzati Szolidaritási Hozzájárulás	1 712 732 457	0	0	2 014 506 369	0	0	2 014 506 369	0	0	0	0	0	2 014 506 369	0	0
Összesen	1 712 732 457			2 014 506 369			2 014 506 369			0			2 014 506 369		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 712 732 457	0	0	2 014 506 369	0	0	2 014 506 369	0	0	0	0	0	2 014 506 369	0	0
Összesen	1 712 732 457			2 014 506 369			2 014 506 369			0			2 014 506 369		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	542 363 064	0	0	542 363 064	0	0	- 301 270 443	0	0	241 092 621	0	0
Összesen	0			542 363 064			542 363 064			- 301 270 443			241 092 621		
1. Általános tartalék	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		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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		
1. Intézményi céltartalék	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	- 4 309 000	0	0	20 691 000	0	0
Összesen	0			25 000 000			25 000 000			- 4 309 000			20 691 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	- 4 309 000	0	0	20 691 000	0	0
Összesen	0			25 000 000			25 000 000			- 4 309 000			20 691 000		
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	8 933 661	0	0	8 933 661	0	0
Összesen	0			0			0			8 933 661			8 933 661		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 933 661	0	0	8 933 661	0	0
Összesen	0			0			0			8 933 661			8 933 661		
1. Otthonteremtési támogatás céltartaléka	0	0	0	271 367 604	0	0	271 367 604	0	0	- 271 367 604	0	0	0	0	0
Összesen	0			271 367 604			271 367 604			- 271 367 604			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	271 367 604	0	0	271 367 604	0	0	- 271 367 604	0	0	0	0	0
Összesen	0			271 367 604			271 367 604			- 271 367 604			0		
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	1 379 200	0	0	1 379 200	0	0	0	0	0	1 379 200	0	0
Összesen	0			1 379 200			1 379 200			0			1 379 200		

	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	1 379 200	0	0	1 379 200	0	0	0	0	0	1 379 200	0	0
Összesen	0			1 379 200			1 379 200			0			1 379 200		
1. Választásokkal kapcsolatos céltartalék	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 20 000 000	0	0	0	0	0
Összesen	0			20 000 000			20 000 000			- 20 000 000			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 20 000 000	0	0	0	0	0
Összesen	0			20 000 000			20 000 000			- 20 000 000			0		
1. Versenyképes Járások Program I. kiadásainak céltartaléka	0	0	0	164 693 760	0	0	164 693 760	0	0	- 4 875 000	0	0	159 818 760	0	0
Összesen	0			164 693 760			164 693 760			- 4 875 000			159 818 760		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	164 693 760	0	0	164 693 760	0	0	- 4 875 000	0	0	159 818 760	0	0
Összesen	0			164 693 760			164 693 760			- 4 875 000			159 818 760		
1. Versenyképes Járások Program II. kiadásainak céltartaléka	0	0	0	39 922 500	0	0	39 922 500	0	0	- 9 652 500	0	0	30 270 000	0	0
Összesen	0			39 922 500			39 922 500			- 9 652 500			30 270 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	39 922 500	0	0	39 922 500	0	0	- 9 652 500	0	0	30 270 000	0	0
Összesen	0			39 922 500			39 922 500			- 9 652 500			30 270 000		
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 377 231 74000</i>			<i>487 409 05700</i>			<i>487 409 05700</i>			<i>304 800 28500</i>			<i>792 209 34200</i>		
Összesen	<i>1 377 231 740</i>			<i>487 409 057</i>			<i>487 409 057</i>			<i>304 800 285</i>			<i>792 209 342</i>		
1. Folyószámla hitel törlesztése	801 337 515	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0	304 800 285	0	0
Összesen	801 337 515			0			0			304 800 285			304 800 285		
Finanszírozási kiadások (K9)	801 337 515	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0	304 800 285	0	0
Összesen	801 337 515			0			0			304 800 285			304 800 285		
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
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	370 894 225	0	0	282 409 057	0	0	282 409 057	0	0	0	0	0	282 409 057	0	0
Összesen	370 894 225			282 409 057			282 409 057			0			282 409 057		
Finanszírozási kiadások (K9)	370 894 225	0	0	282 409 057	0	0	282 409 057	0	0	0	0	0	282 409 057	0	0
Összesen	370 894 225			282 409 057			282 409 057			0			282 409 057		
<i>Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	<i>138 382 1667 381 8000</i>			<i>1 569 409 6213 670 3000</i>			<i>1 647 850 20912 170 3000</i>			<i>28 263 70900</i>			<i>1 676 113 91812 170 3000</i>		
Összesen	<i>145 763 966</i>			<i>1 573 079 921</i>			<i>1 660 020 509</i>			<i>28 263 709</i>			<i>1 688 284 218</i>		
1. Bükkszentkereszti üdülő felújítása	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 270 000			0			0			0			0		
Felújítások (K7)	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 270 000			0			0			0			0		
1. Élhetőbb utcák, biztonságosabb város	0	0	0	757 603 019	0	0	757 603 019	0	0	4 875 000	0	0	762 478 019	0	0
Összesen	0			757 603 019			757 603 019			4 875 000			762 478 019		
2. "Lassíts" sebességmérő táblák telepítése	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	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	Beruházások (K6)	0			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
		0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
Összesen	2. Belterületi utcák felújításával kapcsolatos kiadások	0			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
		0	0	0	431 000 000	0	0	431 000 000	0	0	0	0	0	431 000 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			431 000 000			431 000 000			0			431 000 000		
		0	0	0	431 000 000	0	0	431 000 000	0	0	0	0	0	431 000 000	0	0
Összesen	2. Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Dobozi út, Kazinczy utca)	0			431 000 000			431 000 000			0			431 000 000		
		0	0	0	17 600 000	0	0	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			17 600 000			17 600 000			0			17 600 000		
		0	0	0	17 600 000	0	0	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0
Összesen	2. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcs. kiadás	0			17 600 000			17 600 000			0			17 600 000		
		0	0	0	128 627 000	0	0	128 627 000	0	0	- 48 752 000	0	0	79 875 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			128 627 000			128 627 000			- 48 752 000			79 875 000		
		0	0	0	128 627 000	0	0	128 627 000	0	0	- 48 752 000	0	0	79 875 000	0	0
Összesen	2. Közúti és gyalogos híd felújításával kapcsolatos feladatok	0			128 627 000			128 627 000			- 48 752 000			79 875 000		
		0	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	53 627 000	0	0	128 627 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			75 000 000			75 000 000			53 627 000			128 627 000		
		0	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	53 627 000	0	0	128 627 000	0	0
Összesen	2. Parkolókkal kapcsolatos kiadások	0			75 000 000			75 000 000			53 627 000			128 627 000		
		0	0	0	99 376 019	0	0	99 376 019	0	0	0	0	0	99 376 019	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	0			99 376 019			99 376 019			0			99 376 019		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 360	0	0	195 360	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			0			0			195 360			195 360		
		0	0	0	99 376 019	0	0	99 376 019	0	0	- 195 360	0	0	99 180 659	0	0
Összesen	1. Energiamegtakarítást célzó fejlesztések előirányzata	0			99 376 019			99 376 019			- 195 360			99 180 659		
		12 726 893	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	12 726 893			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
		0	0	0	330 600	0	0	330 600	0	0	0	0	0	330 600	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			330 600			330 600			0			330 600		
		11 808 778	0	0	29 669 400	0	0	29 669 400	0	0	0	0	0	29 669 400	0	0
Összesen	Felújítások (K7)	11 808 778			29 669 400			29 669 400			0			29 669 400		
		918 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1. Fekete Pál gyűjtemény és emlékszoza felújítása	918 115			0			0			0			0		
		0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Felújítások (K7)	1 651 000			0			0			0			0		
		0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1. Helyi gazdaságélénkítő fejlesztések kiadásai	1 651 000			0			0			0			0		
		0	0	0	295 000 000	0	0	373 440 588	0	0	10 000 000	0	0	383 440 588	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. Kommunális tevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	Összesen	0			295 000 000			373 440 588			10 000 000			383 440 588		
	Beruházások (K6)	0	0	0	295 000 000	0	0	373 440 588	0	0	10 000 000	0	0	383 440 588	0	0
	Összesen	0			295 000 000			373 440 588			10 000 000			383 440 588		
2. Infrastruktúra	Összesen	125 655 273	4 460 800	0	471 806 602	3 670 300	0	471 806 602	12 170 300	0	13 388 709	0	0	485 195 311	12 170 300	0
	Összesen	130 116 073			475 476 902			483 976 902			13 388 709			497 365 611		
	Összesen	114 911 568	0	0	408 553 602	0	0	408 553 602	0	0	3 699 919	0	0	412 253 521	0	0
3. 12-7-0 jelű öblözet csapadékvíz átemelés - tanulmányi terv készítése	Összesen	114 911 568			408 553 602			408 553 602			3 699 919			412 253 521		
	Összesen	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	495 300			0			0			0			0		
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	495 300			0			0			0			0		
	Összesen	2 448 433	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	2 448 433			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
	Összesen	718 566	0	0	1 773 438	0	0	1 773 438	0	0	0	0	0	1 773 438	0	0
	Összesen	718 566			1 773 438			1 773 438			0			1 773 438		
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	1 729 867	0	0	3 226 562	0	0	3 226 562	0	0	0	0	0	3 226 562	0	0
	Összesen	1 729 867			3 226 562			3 226 562			0			3 226 562		
	Összesen	12 119 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	12 119 405			0			0			0			0		
	Összesen	1 290 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 290 115			0			0			0			0		
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	10 829 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	10 829 290			0			0			0			0		
	Összesen	1 389 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	1 389 380			0			0			0			0		
	Összesen	1 389 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 389 380			0			0			0			0		
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	17 858 487	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
	Összesen	17 858 487			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
	Összesen	14 601 217	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	14 601 217			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
	Összesen	3 257 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	3 257 270			0			0			0			0		
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	1 300 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	Összesen	1 300 000			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
	Összesen	1 300 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
3. Átemelők részbeni felújítása	Összesen	1 300 000			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
	Összesen	1 875 000	0	0	2 150 000	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	2 150 000	0	0
	Összesen	1 875 000			2 150 000			2 150 000			0			2 150 000		

		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)		1 875 000	0	0	2 150 000	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	2 150 000	0	0
Összesen		1 875 000			2 150 000			2 150 000			0			2 150 000		
3. Hidak felújítása		12 141 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		12 141 407			0			0			0			0		
4. Közúti és gyalogoshíd felújításával kapcsolatos feladatok 2025		12 141 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		12 141 407			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		12 141 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		12 141 407			0			0			0			0		
3. Jelzőlámpák felújítása		0	0	0	20 461 000	0	0	20 461 000	0	0	0	0	0	20 461 000	0	0
Összesen		0			20 461 000			20 461 000			0			20 461 000		
Felújítások (K7)		0	0	0	20 461 000	0	0	20 461 000	0	0	0	0	0	20 461 000	0	0
Összesen		0			20 461 000			20 461 000			0			20 461 000		
3. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcs.kiadás2025		40 516 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		40 516 967			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		117 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		117 995			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		40 398 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		40 398 972			0			0			0			0		
3. Közterületi edényzet fejlesztése 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		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	366 878	0	0	366 878	0	0	0	0	0	366 878	0	0
Összesen		0			366 878			366 878			0			366 878		
Beruházások (K6)		0	0	0	4 633 122	0	0	4 633 122	0	0	0	0	0	4 633 122	0	0
Összesen		0			4 633 122			4 633 122			0			4 633 122		
3. Meglévő térfelügyelő kamerák felújítása		2 475 230	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen		2 475 230			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Dologi kiadások (K3)		2 475 230	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen		2 475 230			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
3. Önkormányzati ingatlanok felújítása		6 500 127	0	0	281 000 000	0	0	281 000 000	0	0	- 667 385	0	0	280 332 615	0	0
Összesen		6 500 127			281 000 000			281 000 000			- 667 385			280 332 615		
4. Önkormányzati telkekkel és ingatlanokkal kapcsolatos feladatok		6 500 127	0	0	281 000 000	0	0	281 000 000	0	0	- 667 385	0	0	280 332 615	0	0
Összesen		6 500 127			281 000 000			281 000 000			- 667 385			280 332 615		
Dologi kiadások (K3)		2 509 232	0	0	317 500	0	0	317 500	0	0	151 765	0	0	469 265	0	0
Összesen		2 509 232			317 500			317 500			151 765			469 265		
Beruházások (K6)		3 990 895	0	0	280 682 500	0	0	280 682 500	0	0	- 819 150	0	0	279 863 350	0	0
Összesen		3 990 895			280 682 500			280 682 500			- 819 150			279 863 350		
3. Szarvasi úti buszváró telepítése		0	0	0	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0
Összesen		0			4 300 000			4 300 000			0			4 300 000		

	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	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0
Összesen	0			4 300 000			4 300 000			0			4 300 000		
3. Szarvasi úti csapadékvíz öblözet fejlesztése	0	0	0	141 660	0	0	141 660	0	0	4 367 304	0	0	4 508 964	0	0
Összesen	0			141 660			141 660			4 367 304			4 508 964		
Beruházások (K6)	0	0	0	141 660	0	0	141 660	0	0	- 141 660	0	0	0	0	0
Összesen	0			141 660			141 660			- 141 660			0		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 508 964	0	0	4 508 964	0	0
Összesen	0			0			0			4 508 964			4 508 964		
3. Választókerületenkénti infrastrukturális fejlesztések	15 791 832	0	0	72 000 942	0	0	72 000 942	0	0	0	0	0	72 000 942	0	0
Összesen	15 791 832			72 000 942			72 000 942			0			72 000 942		
Dologi kiadások (K3)	2 845 721	0	0	12 000 188	0	0	12 000 188	0	0	0	0	0	12 000 188	0	0
Összesen	2 845 721			12 000 188			12 000 188			0			12 000 188		
Beruházások (K6)	12 946 111	0	0	45 000 754	0	0	45 000 754	0	0	0	0	0	45 000 754	0	0
Összesen	12 946 111			45 000 754			45 000 754			0			45 000 754		
Felújítások (K7)	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		
2. Kommunális Önkormányzati egyéb fejlesztések-Városüzemeltetés	0	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0
Összesen	0			1 650 000			1 650 000			0			1 650 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0
Összesen	0			1 650 000			1 650 000			0			1 650 000		
2. Közvilágítás, elektromos ellátás	0	4 460 800	0	0	3 670 300	0	0	12 170 300	0	0	0	0	0	12 170 300	0
Összesen	4 460 800			3 670 300			12 170 300			0			12 170 300		
3. Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, fejlesztése	0	4 460 800	0	0	3 670 300	0	0	12 170 300	0	0	0	0	0	12 170 300	0
Összesen	4 460 800			3 670 300			12 170 300			0			12 170 300		
Dologi kiadások (K3)	0	4 460 800	0	0	3 670 300	0	0	3 670 300	0	0	0	0	0	3 670 300	0
Összesen	4 460 800			3 670 300			3 670 300			0			3 670 300		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000	0
Összesen	0			0			8 500 000			0			8 500 000		
2. Parkosítás, parkfelújítás	10 743 705	0	0	61 603 000	0	0	61 603 000	0	0	9 688 790	0	0	71 291 790	0	0
Összesen	10 743 705			61 603 000			61 603 000			9 688 790			71 291 790		
3. Berendezési tárgyak felújítása, beszerzése	2 639 532	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000	0	0	- 195 762	0	0	4 404 238	0	0
Összesen	2 639 532			4 600 000			4 600 000			- 195 762			4 404 238		
Dologi kiadások (K3)	2 605 296	0	0	4 517 704	0	0	4 517 704	0	0	- 195 762	0	0	4 321 942	0	0
Összesen	2 605 296			4 517 704			4 517 704			- 195 762			4 321 942		
Beruházások (K6)	34 236	0	0	82 296	0	0	82 296	0	0	0	0	0	82 296	0	0
Összesen	34 236			82 296			82 296			0			82 296		
3. Játsszótéri eszközök felújítása	3 502 319	0	0	25 203 000	0	0	25 203 000	0	0	232 052	0	0	25 435 052	0	0
Összesen	3 502 319			25 203 000			25 203 000			232 052			25 435 052		
Dologi kiadások (K3)	2 069 124	0	0	25 203 000	0	0	25 203 000	0	0	0	0	0	25 203 000	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	Beruházások (K6)	2 069 124			25 203 000			25 203 000			0			25 203 000		
		1 433 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Felújítások (K7)	1 433 195			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 052	0	0	232 052	0	0
Összesen	3. Körgátak fenntartási munkái	0			0			0			232 052			232 052		
		0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	0			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
		0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen	3. Közterületek zöldfelületeivel kapcsolatos kiadások	0			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
		1 000 461	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	9 652 500	0	0	22 652 500	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	1 000 461			13 000 000			13 000 000			9 652 500			22 652 500		
		1 000 461	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	9 652 500	0	0	22 652 500	0	0
Összesen	3. Szökőkutak felújítása	1 000 461			13 000 000			13 000 000			9 652 500			22 652 500		
		2 001 393	0	0	7 100 000	0	0	7 100 000	0	0	0	0	0	7 100 000	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	2 001 393			7 100 000			7 100 000			0			7 100 000		
		0	0	0	1 735 082	0	0	1 735 082	0	0	0	0	0	1 735 082	0	0
Összesen	Felújítások (K7)	0			1 735 082			1 735 082			0			1 735 082		
		2 001 393	0	0	5 364 918	0	0	5 364 918	0	0	0	0	0	5 364 918	0	0
Összesen	3. Utcai fásítási program	2 001 393			5 364 918			5 364 918			0			5 364 918		
		0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3. Utcanév táblák pótlása, felújítása	0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		1 600 000	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	1 600 000			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
		1 600 000	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	1. Községi Fejlesztési Ötletpályázat	1 600 000			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
		0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
		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		
Halmozódó és korrekciós tételek		10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	11 699 696 319	0	0	393 687 138	0	0	12 093 383 457	0	0
Összesen		10 247 900 351			11 699 696 319			11 699 696 319			393 687 138			12 093 383 457		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása		10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	11 699 696 319	0	0	393 687 138	0	0	12 093 383 457	0	0
Összesen		10 247 900 351			11 699 696 319			11 699 696 319			393 687 138			12 093 383 457		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása-ÖNKORMÁNYZAT		10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	11 699 696 319	0	0	393 687 138	0	0	12 093 383 457	0	0
Összesen		10 247 900 351			11 699 696 319			11 699 696 319			393 687 138			12 093 383 457		
Finanszírozási kiadások (K9)		10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	11 699 696 319	0	0	393 687 138	0	0	12 093 383 457	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
	10 247 900 351			11 699 696 319			11 699 696 319			393 687 138			12 093 383 457		

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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: 31 151 479 31 151 479 0 31 151 479 Saját erő: 146 870 177 146 870 177 1 000 000 147 870 177

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	5 612 743 340	5 612 743 340	5 622 111 175	Összesen Ft:	5 728 462 038	5 728 462 038	- 72 404 442 5 656 057 596

TOP_Plusz341 BMJV Önk.fennt.levő 5 db óvodai játsz.udv.fejl.össz bev.				TOP_Plusz341 BMJV Önk. Fenntart. levő 5 db óvodai játszóudvar fejl.			
Bevétel:	2 350 000	2 350 000	2 350 000	Kiadás:	2 350 000	2 350 000	0 2 350 000
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

TOP_Plusz341 BMJV Önk fennt.levő 5db óvodai játsz.udv.fejl. bevétele

2 350 000 2 350 000 2 350 000

TOP_Plusz341 BMJV Önk fennt.levő 5db óvodai játsz.udv.fejl.maradv.bev.

0 0 0

TOP_Péusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl.össz bev.				TOP_Plusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr. Becsey Ó. u. alatti óvodák fejl.			
Bevétel:	15 589 250	15 589 250	15 589 250	Kiadás:	15 589 250	15 589 250	0 15 589 250
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

TOP_Plusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl. bevétele

15 589 250 15 589 250 15 589 250

TOP_Plusz341 Bcs.Wlassics s. és Dr Becsey O.u. óvodák fejl.maradv.bev.

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele					TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése				
Bevétel:	381 919 762		381 919 762	381 919 762	Kiadás:	381 919 762	381 919 762	0	381 919 762
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

369 315 999 369 315 999 369 315 999

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

12 603 763 12 603 763 12 603 763

RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele					RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán				
Bevétel:	1 096 887 883		1 096 887 883	1 096 887 883	Kiadás:	1 065 736 404	1 065 736 404	- 82 405 565	983 330 839
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	82 405 565	82 405 565
Saját erő:	0	0	0	0					

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

102 747 750 102 747 750 102 747 750

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

994 140 133 994 140 133 994 140 133

RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele					RO-HU CleanAIR pályázat				
Bevétel:	571 633 356		571 633 356	571 633 356	Kiadás:	591 382 388	591 382 388	0	591 382 388
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	19 749 032	19 749 032	0	19 749 032					

RO-HU CleanAIR pályázat bevétele

375 231 581 375 231 581 375 231 581

RO-HU CleanAIR pályázat maradvány bevétele

196 401 775 196 401 775 196 401 775

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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
DIMOP2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejl.és bevez.Bcs-n össz.bevétele					DIMOP-2.1.1 Energia menedzs.rendsz.fejl. és bevez. Békéscsabán				
Bevétel:	34 772 893		34 772 893	34 772 893	Kiadás:	34 772 893	34 772 893	0	34 772 893
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

DIMOP2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejl. és bevez.Bcs-n maradv.bevétele

0 0 0

DIMOP-2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejl.és bevez.Bcs-n bevétele

34 772 893 34 772 893 34 772 893

TOP_Plusz3.2.1 A fent. infr. tám. helyi humán fejl. összesen bevétele					TOP_Plusz3.2.1 A fent. infr. tám. helyi humán fejlesztések				
Bevétel:	250 000 000		250 000 000	250 000 000	Kiadás:	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz3.2.1 A fent. infr.tám. helyi humán fejl. maradvány bevétele

0 0 0

TOP_Plusz3.2.1 A fent.infr.tám.helyi humán fejl. bevétele

250 000 000 250 000 000 250 000 000

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrássy Gy. G.-ban össz. bevétele					TOP_Plusz341 infrastr. fejl. a Bcsi Andrássy Gy. Gimn. és Koll.-ban				
Bevétel:	87 544 771		87 544 771	87 544 771	Kiadás:	187 544 771	187 544 771	0	187 544 771
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000					

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrássy Gy. G.-ban bevétele

72 607 909 72 607 909 72 607 909

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrássy Gy. G.-ban mar. bevétele

14 936 862 14 936 862 14 936 862

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban össz. bevétele					TOP_Plusz341 Infrastr. fejl. a Bartók B. Műv. Szakgimn.-ban				
Bevétel:	66 420 569		66 420 569	66 420 569	Kiadás:	66 420 569	66 420 569	0	66 420 569
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban mar. bevétele

12 188 397 12 188 397 12 188 397

TOP_Plusz341 Inrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban bevétele

54 232 172 54 232 172 54 232 172

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban össz bevétele					TOP_Plusz341 infrastr. fejl. a Bcsi Belvárosi Ált. Isk. és Gimn.-ban				
Bevétel:	77 188 397		77 188 397	77 188 397	Kiadás:	77 188 397	77 188 397	0	77 188 397
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban bevétele

65 000 000 65 000 000 65 000 000

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban mar. bevétele

12 188 397 12 188 397 12 188 397

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban össz. bevétele					TOP_Plusz341 infrastr. fejl. az Esély Pedagógiai Központban				
Bevétel:	82 807 723		82 807 723	82 807 723	Kiadás:	86 338 473	86 338 473	0	86 338 473
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	3 530 750	3 530 750	0	3 530 750					

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban bevétele

70 000 000 70 000 000 70 000 000

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban mar. bevétele

12 807 723 12 807 723 12 807 723

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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
TOP_Plusz341 A bcs. Jankay T.Ált. Isk. új isk. épül.épít. össz. bev.					TOP_Plusz341 A bcs. Jankay T. Ált . Isk. thelyén új isk. ép. építése				
Bevétel:	16 199 500		16 199 500	16 199 500	Kiadás:	16 199 500	16 199 500	0	16 199 500
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 A bcs, Jankay T. Ált. Isk. új isk.épül. épít. maradv. bev.

0 0 0

TOP_Plusz341 A bcs. Jankay T. Ált. Isk. új isk. épül. épít. bevétele

16 199 500 16 199 500 16 199 500

TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés összesen bevétele					TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u. 3. alatti óvoda fejlesztése				
Bevétel:	11 430 946		11 430 946	11 430 946	Kiadás:	11 430 946	11 430 946	0	11 430 946
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés bevétele

11 430 946 11 430 946 11 430 946

TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés maradvány bevétele

0 0 0

TOP_PLUSZ1.3.2Bcs. kerékp.lét.fejl. közl. bizt.fejl.megval. bev össz.					TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejlesztés elemek megval				
Bevétel:	601 731 155		601 731 155	601 731 155	Kiadás:	601 731 155	601 731 155	0	601 731 155
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. bevétele

528 000 000 528 000 000 528 000 000

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

73 731 155 73 731 155 73 731 155

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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
TOP PLUSZ6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének összesen bevétele					TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyházi úti iparterület fejlesztése				
Bevétel:	195 244 217		195 244 217	195 244 217	Kiadás:	195 244 217	195 244 217	0	195 244 217
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele

174 113 247 174 113 247 174 113 247

TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének maradvány bevétele

21 130 970 21 130 970 21 130 970

TOP_Plus341 Bcs. Lencsési 13 orvosi rend.felúj.korsz. össz. bevétele					TOP_Plus341 Bcs. Lencsési út 13 alatti orvosi rend. felúj., korsz.				
Bevétel:	10 306 853		10 306 853	10 306 853	Kiadás:	10 306 853	10 306 853	0	10 306 853
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plus341 Bcs. Lencsési 13. orvosi rend. felúj.korsz. maradv. bev.

0 0 0

TOP_Plus341 Bcs. Lencsési 13. orvosi rend.felúj. korsz. bevétele

10 306 853 10 306 853 10 306 853

Bevétel:	16 002 402		16 002 402	16 002 402	Kiadás:	16 002 402	16 002 402	0	16 002 402
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele

16 002 402 16 002 402 16 002 402

"LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele

12 300 000 12 300 000 12 300 000

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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

"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele

3 702 402

3 702 402

3 702 402

TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés össz. bevétele					TOP_Plusz341 A Bcs. Penza ltp. 19. alatti óvoda fejlesztése				
Bevétel:	17 258 030		17 258 030	17 258 030	Kiadás:	17 258 030	17 258 030	0	17 258 030
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés bevétele

17 258 030

17 258 030

17 258 030

TOP_Plusz341 A BCS. Penza ltp. 19 óvodafejlesztés maradvány bevétele

0

0

0

RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele					RO-HU RESolution pályázat				
Bevétel:	688 142 403		688 142 403	688 142 403	Kiadás:	711 732 798	711 732 798	0	711 732 798
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	23 590 395	23 590 395	0	23 590 395					

RO-HU RESolution pályázat bevétele

448 217 473

448 217 473

448 217 473

RO-HU RESolution pályázat maradvány bevétele

239 924 930

239 924 930

239 924 930

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele					Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat				
Bevétel:	89 148 941		89 148 941	98 516 776	Kiadás:	89 148 941	89 148 941	10 001 123	99 150 064
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	366 712	366 712
Saját erő:	0	0	1 000 000	1 000 000					

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele

69 358 050

69 358 050

78 725 885

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele

19 790 891 19 790 891 19 790 891

TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u.87-89.óvodafejlesztés össz. bev.					TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u. 87-89. alatti óvoda fejlesztése				
Bevétel:	17 665 700		17 665 700	17 665 700	Kiadás:	17 665 700	17 665 700	0	17 665 700
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u.87-89 óvodafejl. maradvány bevétele

0 0 0

TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u.87-89 óvodafejlesztés bevétele

17 665 700 17 665 700 17 665 700

TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szofit beavat. összesen bevétele					TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szofit beavatkozások				
Bevétel:	40 000 000		40 000 000	40 000 000	Kiadás:	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.fejl.el.kieg.szofit beavatk. maradvány bevétele

0 0 0

TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.fejl.el.kieg.szofit.beavatk. bevétele

40 000 000 40 000 000 40 000 000

TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele					TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése				
Bevétel:	626 748 543		626 748 543	626 748 543	Kiadás:	626 748 543	626 748 543	0	626 748 543
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

18 502 790 18 502 790 18 502 790

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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

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

608 245 753

608 245 753

608 245 753

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl.össz. bevétele					TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.tereknek komplex fejlesztése				
Bevétel:	582 869 746		582 869 746	582 869 746	Kiadás:	582 869 746	582 869 746	0	582 869 746
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. marad. bevétele

2 660 666

2 660 666

2 660 666

TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereknek kompl.fejl bevétele

580 209 080

580 209 080

580 209 080

TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.					TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája				
Bevétel:	32 880 300		32 880 300	32 880 300	Kiadás:	32 880 300	32 880 300	0	32 880 300
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

32 880 300

32 880 300

32 880 300

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

0

0

0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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: 30 299 381 30 299 381 0 30 299 381

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	4 038 798 361	4 038 798 361	4 238 798 361	Összesen Ft:	4 069 097 742	4 069 097 742	200 000 000 4 269 097 742

Bevétel:	1 707 116 282	1 707 116 282	1 707 116 282	Kiadás:	1 707 116 282	1 707 116 282	0 1 707 116 282
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	0	0				

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele

1 707 116 282 1 707 116 282 1 707 116 282

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele

1 337 116 282 1 337 116 282 1 337 116 282

MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele

370 000 000 370 000 000 370 000 000

Bevétel:	1 452 469 154	1 452 469 154	1 652 469 154	Kiadás:	1 479 393 154	1 479 393 154	200 000 000 1 679 393 154
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	26 924 000	26 924 000	0 26 924 000				

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

1 452 469 154 1 452 469 154 1 652 469 154

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

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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

1 452 469 154

1 452 469 154

1 452 469 154

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

0

0

200 000 000

Bevétel:	7 664 746		7 664 746	7 664 746	Kiadás:	7 664 746	7 664 746	0	7 664 746
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele

7 664 746

7 664 746

7 664 746

Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele

7 664 746

7 664 746

7 664 746

MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele

0

0

0

Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele					MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok				
Bevétel:	838 904 836		838 904 836	838 904 836	Kiadás:	838 904 836	838 904 836	0	838 904 836
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

MVP Útfejlesztésének bevétele

213 822 549

213 822 549

213 822 549

MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele

625 082 287

625 082 287

625 082 287

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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:	32 643 343		32 643 343	32 643 343	Kiadás:	36 018 724	36 018 724	0	36 018 724
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	3 375 381	3 375 381	0	3 375 381					

Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele

32 643 343 32 643 343 32 643 343

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

24 985 819 24 985 819 24 985 819

MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele

7 657 524 7 657 524 7 657 524

	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: 6 946 260 6 946 260 0 6 946 260 Saját erő: 38 000 000 38 000 000 0 38 000 000

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	8 477 585		8 477 585	13 477 585	Összesen Ft:	39 531 325	39 531 325	5 000 000	44 531 325

Ebrendészeti telep létesítésének összesen bevétele					Ebrendészeti telep létesítése				
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000					

Ebrendészeti telep létesítésének bevétele

0 0 0

Ebrendészeti telep létesítésének maradvány bevétele

0 0 0

A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. összesen bevétele					A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homlokzat felújítása				
Bevétel:	300 000		300 000	300 000	Kiadás:	300 000	300 000	0	300 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. bevétele

0 0 0

A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele

300 000 300 000 300 000

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

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
Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele					Külterületi helyi közutak fejlesztése				
Bevétel:	6 946 260		6 946 260	6 946 260	Kiadás:	0	0	0	0
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele

6 946 260 6 946 260 6 946 260

Külterületi helyi közutak fejlesztésének maradvány bevétele

0 0 0

III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele					Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás				
Bevétel:	1 231 325		1 231 325	1 231 325	Kiadás:	1 231 325	1 231 325	0	1 231 325
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

1 231 325 1 231 325 1 231 325

Mozgás éjszakája 2026 program bevétele					Mozgás éjszakája 2026 program				
Bevétel:	0		0	5 000 000	Kiadás:	0	0	5 000 000	5 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

Mozgás éjszakája 2026 program bevétele

0 0 5 000 000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	9 660 019 286		9 660 019 286	9 874 387 121
Támogatás:	38 097 739	38 097 739	0	38 097 739
Saját erő:	215 169 558	215 169 558	1 000 000	216 169 558
Kiadás:	9 837 091 105	9 837 091 105	132 595 558	9 969 686 663

3. melléklet

Békéscsaba Életfa Idősek Otthona költségvetése

(../2026. (...)) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	222 203 164	235 250 000	235 250 000	5 521 490	240 771 490	Működési	542 656 480	611 206 799	613 576 883	21 482 782	635 059 665
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	288 232 520	338 099 748	339 593 678	12 469 759	352 063 437
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	42 346 061	47 350 784	47 350 784	3 491 533	50 842 317
Működési bevételek (B4)	215 845 265	227 000 000	227 000 000	5 521 490	232 521 490	Dologi kiadások (K3)	212 077 899	225 756 267	226 632 421	5 521 490	232 153 911
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 357 899	8 250 000	8 250 000	0	8 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	2 500 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Felhalmozási	1 930 660	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 930 660	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	322 254 060	380 956 799	383 326 883	15 961 292	399 288 175	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	322 254 060	380 956 799	383 326 883	15 961 292	399 288 175	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	546 957 224	619 206 799	621 576 883	21 482 782	643 059 665	Kiadások összesen	544 587 140	619 206 799	621 576 883	21 482 782	643 059 665
Mérleg egyenleg		619 206 799	621 576 883	21 482 782	643 059 665			619 206 799	621 576 883	21 482 782	643 059 665

		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:	222 203 164	2 500 000	322 254 060	235 250 000	3 000 000	380 956 799	235 250 000	3 000 000	383 326 883	5 521 490	0	15 961 292	240 771 490	3 000 000	399 288 175
	Összesen:	546 957 224			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
Működési bevételek		215 845 265	0	0	227 000 000	0	0	227 000 000	0	0	5 521 490	0	0	232 521 490	0	0
	Összesen:	215 845 265			227 000 000			227 000 000			5 521 490			232 521 490		
Működési célú átvett pénzeszközök		6 357 899	0	0	8 250 000	0	0	8 250 000	0	0	0	0	0	8 250 000	0	0
	Összesen:	6 357 899			8 250 000			8 250 000			0			8 250 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 500 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	Összesen:	2 500 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	322 254 060	0	0	380 956 799	0	0	383 326 883	0	0	15 961 292	0	0	399 288 175
	Összesen:	322 254 060			380 956 799			383 326 883			15 961 292			399 288 175		

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:	222 203 164	2 500 000	322 254 060	235 250 000	3 000 000	380 956 799	235 250 000	3 000 000	383 326 883	5 521 490	0	15 961 292	240 771 490	3 000 000	399 288 175
	Összesen:	546 957 224			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
Szociális feladatok		222 203 164	2 500 000	0	235 250 000	3 000 000	0	235 250 000	3 000 000	0	5 521 490	0	0	240 771 490	3 000 000	0
Összesen:		224 703 164			238 250 000			238 250 000			5 521 490			243 771 490		
Finanszírozási bevételek		0	0	317 732	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	0	0	0	2 370 084
Összesen:		317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	321 936 328	0	0	380 956 799	0	0	380 956 799	0	0	15 961 292	0	0	396 918 091
Összesen:		321 936 328			380 956 799			380 956 799			15 961 292			396 918 091		

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:		542 656 480	1 930 660	0	611 206 799	8 000 000	0	613 576 883	8 000 000	0	21 482 782	0	0	635 059 665	8 000 000	0
Összesen:		544 587 140			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
Személyi juttatások		288 232 520	0	0	338 099 748	0	0	339 593 678	0	0	12 469 759	0	0	352 063 437	0	0
Összesen:		288 232 520			338 099 748			339 593 678			12 469 759			352 063 437		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		42 346 061	0	0	47 350 784	0	0	47 350 784	0	0	3 491 533	0	0	50 842 317	0	0
Összesen:		42 346 061			47 350 784			47 350 784			3 491 533			50 842 317		
Dologi kiadások		212 077 899	0	0	225 756 267	0	0	226 632 421	0	0	5 521 490	0	0	232 153 911	0	0
Összesen:		212 077 899			225 756 267			226 632 421			5 521 490			232 153 911		
Beruházások		0	1 930 660	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen:		1 930 660			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		

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
542 656 480	1 930 660	0	611 206 799	8 000 000	0	613 576 883	8 000 000	0	21 482 782	0	0	635 059 665	8 000 000	0
544 587 140			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
542 656 480	1 930 660	0	611 206 799	8 000 000	0	613 576 883	8 000 000	0	21 482 782	0	0	635 059 665	8 000 000	0
544 587 140			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		

	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	546 957 224	0	0	619 206 799	0	0	621 576 883	0	0	21 482 782	0	0	643 059 665	0	0
Összesen	546 957 224			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
Működési bevételek (B4)	215 845 265	0	0	227 000 000	0	0	227 000 000	0	0	5 521 490	0	0	232 521 490	0	0
Összesen	215 845 265			227 000 000			227 000 000			5 521 490			232 521 490		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 357 899	0	0	8 250 000	0	0	8 250 000	0	0	0	0	0	8 250 000	0	0
Összesen	6 357 899			8 250 000			8 250 000			0			8 250 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	2 500 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	322 254 060	0	0	380 956 799	0	0	383 326 883	0	0	15 961 292	0	0	399 288 175	0	0
Összesen	322 254 060			380 956 799			383 326 883			15 961 292			399 288 175		

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
	546 957 224	0	0	619 206 799	0	0	621 576 883	0	0	21 482 782	0	0	643 059 665	0	0
Összesen	546 957 224			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
<i>Szociális feladatok</i>	224 703 16400			238 250 00000			238 250 00000			5 521 49000			243 771 49000		
Összesen	224 703 164			238 250 000			238 250 000			5 521 490			243 771 490		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	96 635 225	0	0	95 300 000	0	0	95 300 000	0	0	2 208 600	0	0	97 508 600	0	0
Összesen	96 635 225			95 300 000			95 300 000			2 208 600			97 508 600		
Működési bevételek (B4)	92 746 778	0	0	90 800 000	0	0	90 800 000	0	0	2 208 600	0	0	93 008 600	0	0
Összesen	92 746 778			90 800 000			90 800 000			2 208 600			93 008 600		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 388 447	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
Összesen	1 388 447			3 300 000			3 300 000			0			3 300 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	2 500 000			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	128 067 939	0	0	142 950 000	0	0	142 950 000	0	0	3 312 890	0	0	146 262 890	0	0
Összesen	128 067 939			142 950 000			142 950 000			3 312 890			146 262 890		
Működési bevételek (B4)	123 098 487	0	0	136 200 000	0	0	136 200 000	0	0	3 312 890	0	0	139 512 890	0	0
Összesen	123 098 487			136 200 000			136 200 000			3 312 890			139 512 890		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 969 452	0	0	4 950 000	0	0	4 950 000	0	0	0	0	0	4 950 000	0	0
Összesen	4 969 452			4 950 000			4 950 000			0			4 950 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
Összesen	0			1 800 000			1 800 000			0			1 800 000		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	317 73200			000			2 370 08400			000			2 370 08400		
Összesen	317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	317 732	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0
Összesen	317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	317 732	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0
Összesen	317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
Finanszírozási bevételek (B8)	317 732	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0
Összesen	317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
<i>Halmozódó és korrekciós tételek</i>	321 936 32800			380 956 79900			380 956 79900			15 961 29200			396 918 09100		
Összesen	321 936 328			380 956 799			380 956 799			15 961 292			396 918 091		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	321 936 328	0	0	380 956 799	0	0	380 956 799	0	0	15 961 292	0	0	396 918 091	0	0
Összesen	321 936 328			380 956 799			380 956 799			15 961 292			396 918 091		
2. Költsévetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	321 936 328	0	0	380 956 799	0	0	380 956 799	0	0	15 961 292	0	0	396 918 091	0	0
Összesen	321 936 328			380 956 799			380 956 799			15 961 292			396 918 091		
Finanszírozási bevételek (B8)	321 936 328	0	0	380 956 799	0	0	380 956 799	0	0	15 961 292	0	0	396 918 091	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 321 936 328			380 956 799			380 956 799			15 961 292			396 918 091		

	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	544 587 140	0	0	619 206 799	0	0	621 576 883	0	0	21 482 782	0	0	643 059 665	0	0
Összesen	544 587 140			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
Személyi juttatások (K1)	288 232 520	0	0	338 099 748	0	0	339 593 678	0	0	12 469 759	0	0	352 063 437	0	0
Összesen	288 232 520			338 099 748			339 593 678			12 469 759			352 063 437		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	42 346 061	0	0	47 350 784	0	0	47 350 784	0	0	3 491 533	0	0	50 842 317	0	0
Összesen	42 346 061			47 350 784			47 350 784			3 491 533			50 842 317		
Dologi kiadások (K3)	212 077 899	0	0	225 756 267	0	0	226 632 421	0	0	5 521 490	0	0	232 153 911	0	0
Összesen	212 077 899			225 756 267			226 632 421			5 521 490			232 153 911		
Beruházások (K6)	1 930 660	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	1 930 660			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		

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
	544 587 140	0	0	619 206 799	0	0	621 576 883	0	0	21 482 782	0	0	643 059 665	0	0
Összesen	544 587 140			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
Szociális feladatok	544 587 14000			619 206 79900			621 576 88300			21 482 78200			643 059 66500		
	544 587 140			619 206 799			621 576 883			21 482 782			643 059 665		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	222 965 076	0	0	249 939 181	0	0	250 995 033	0	0	9 888 600	0	0	260 883 633	0	0
Összesen	222 965 076			249 939 181			250 995 033			9 888 600			260 883 633		
Beruházások (K6)	69 400	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	69 400			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
Személyi juttatások (K1)	120 440 758	0	0	136 333 491	0	0	136 513 189	0	0	6 000 000	0	0	142 513 189	0	0
Összesen	120 440 758			136 333 491			136 513 189			6 000 000			142 513 189		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 651 177	0	0	19 086 598	0	0	19 086 598	0	0	1 680 000	0	0	20 766 598	0	0
Összesen	17 651 177			19 086 598			19 086 598			1 680 000			20 766 598		
Dologi kiadások (K3)	84 803 741	0	0	91 319 092	0	0	92 195 246	0	0	2 208 600	0	0	94 403 846	0	0
Összesen	84 803 741			91 319 092			92 195 246			2 208 600			94 403 846		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	321 622 064	0	0	369 267 618	0	0	370 581 850	0	0	11 594 182	0	0	382 176 032	0	0
Összesen	321 622 064			369 267 618			370 581 850			11 594 182			382 176 032		
Személyi juttatások (K1)	167 791 762	0	0	201 766 257	0	0	203 080 489	0	0	6 469 759	0	0	209 550 248	0	0
Összesen	167 791 762			201 766 257			203 080 489			6 469 759			209 550 248		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 694 884	0	0	28 264 186	0	0	28 264 186	0	0	1 811 533	0	0	30 075 719	0	0
Összesen	24 694 884			28 264 186			28 264 186			1 811 533			30 075 719		
Dologi kiadások (K3)	127 274 158	0	0	134 437 175	0	0	134 437 175	0	0	3 312 890	0	0	137 750 065	0	0
Összesen	127 274 158			134 437 175			134 437 175			3 312 890			137 750 065		
Beruházások (K6)	1 861 260	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0
Összesen	1 861 260			4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		

4. melléklet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	10 762 997	10 486 830	10 486 830	123 462	10 610 292	Működési	607 541 093	688 057 927	692 506 558	14 856 090	707 362 648
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	434 046 277	501 416 757	501 560 797	12 813 908	514 374 705
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	62 197 690	74 733 570	74 733 570	3 132 694	77 866 264
Működési bevételek (B4)	10 762 997	10 486 830	10 486 830	123 462	10 610 292	Dologi kiadások (K3)	110 689 929	111 300 403	115 604 994	- 1 090 512	114 514 482
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 197	607 197	607 197	0	607 197
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	18 816 577	4 500 000	4 500 000	1 913 974	6 413 974
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	11 769 818	1 500 000	1 500 000	1 913 974	3 413 974
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	7 046 759	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	620 043 304	682 071 097	686 519 728	16 646 602	703 166 330	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	620 043 304	682 071 097	686 519 728	16 646 602	703 166 330	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	630 806 301	692 557 927	697 006 558	16 770 064	713 776 622	Kiadások összesen	626 357 670	692 557 927	697 006 558	16 770 064	713 776 622
Mérleg egyenleg		692 557 927	697 006 558	16 770 064	713 776 622			692 557 927	697 006 558	16 770 064	713 776 622

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:	10 762 997	0	620 043 304	10 486 830	0	682 071 097	10 486 830	0	686 519 728	123 462	0	16 646 602	10 610 292	0	703 166 330
	Összesen:	630 806 301			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
Működési bevételek		10 762 997	0	0	10 486 830	0	0	10 486 830	0	0	123 462	0	0	10 610 292	0	0
Összesen:		10 762 997			10 486 830			10 486 830			123 462			10 610 292		
Finanszírozási bevételek		0	0	620 043 304	0	0	682 071 097	0	0	686 519 728	0	0	16 646 602	0	0	703 166 330
Összesen:		620 043 304			682 071 097			686 519 728			16 646 602			703 166 330		

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:	10 762 997	0	620 043 304	10 486 830	0	682 071 097	10 486 830	0	686 519 728	123 462	0	16 646 602	10 610 292	0	703 166 330
	Összesen:	630 806 301			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
Szociális feladatok		10 762 997	0	0	10 486 830	0	0	10 486 830	0	0	123 462	0	0	10 610 292	0	0
Összesen:		10 762 997			10 486 830			10 486 830			123 462			10 610 292		
Finanszírozási bevételek		0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631
Összesen:		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	682 071 097	0	0	16 646 602	0	0	698 717 699
Összesen:		614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		

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:	607 541 093	18 816 577	0	688 057 927	4 500 000	0	692 506 558	4 500 000	0	14 856 090	1 913 974	0	707 362 648	6 413 974	0
	Összesen:	626 357 670			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
Személyi juttatások		434 046 277	0	0	501 416 757	0	0	501 560 797	0	0	12 813 908	0	0	514 374 705	0	0
Összesen:		434 046 277			501 416 757			501 560 797			12 813 908			514 374 705		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		62 197 690	0	0	74 733 570	0	0	74 733 570	0	0	3 132 694	0	0	77 866 264	0	0
Összesen:		62 197 690			74 733 570			74 733 570			3 132 694			77 866 264		
Dologi kiadások		110 689 929	0	0	111 300 403	0	0	115 604 994	0	0	- 1 090 512	0	0	114 514 482	0	0
Összesen:		110 689 929			111 300 403			115 604 994			- 1 090 512			114 514 482		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		607 197	0	0	607 197	0	0	607 197	0	0	0	0	0	607 197	0	0
Összesen:		607 197			607 197			607 197			0			607 197		
Beruházások		0	11 769 818	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 913 974	0	0	3 413 974	0
Összesen:		11 769 818			1 500 000			1 500 000			1 913 974			3 413 974		
Felújítások		0	7 046 759	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen:		7 046 759			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		

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
607 541 093	18 816 577	0	688 057 927	4 500 000	0	692 506 558	4 500 000	0	14 856 090	1 913 974	0	707 362 648	6 413 974	0
626 357 670			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
607 541 093	18 816 577	0	688 057 927	4 500 000	0	692 506 558	4 500 000	0	14 856 090	1 913 974	0	707 362 648	6 413 974	0
626 357 670			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		

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
	630 806 301	0	0	692 557 927	0	0	697 006 558	0	0	16 770 064	0	0	713 776 622	0	0
	630 806 301			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
	10 762 997	0	0	10 486 830	0	0	10 486 830	0	0	123 462	0	0	10 610 292	0	0
	10 762 997			10 486 830			10 486 830			123 462			10 610 292		
	620 043 304	0	0	682 071 097	0	0	686 519 728	0	0	16 646 602	0	0	703 166 330	0	0
	620 043 304			682 071 097			686 519 728			16 646 602			703 166 330		
Összesen															
Működési bevételek (B4)															
Összesen															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

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
	630 806 301	0	0	692 557 927	0	0	697 006 558	0	0	16 770 064	0	0	713 776 622	0	0
Összesen	630 806 301			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
Szociális feladatok	10 762 99700			10 486 83000			10 486 83000			123 46200			10 610 29200		
Összesen	10 762 997			10 486 830			10 486 830			123 462			10 610 292		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	70	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0
Összesen	70			0			0			13			13		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	51	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0
Összesen	51			0			0			11			11		
Működési bevételek (B4)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0
Összesen	51			0			0			11			11		
2. Fogytáékospont működtetése bevétele	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3			0			0			0			0		
2. Iskolai szociális munka bevétele	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Összesen	16			0			0			2			2		
Működési bevételek (B4)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Összesen	16			0			0			2			2		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	2 767 961	0	0	2 767 935	0	0	2 767 935	0	0	12 874	0	0	2 780 809	0	0
Összesen	2 767 961			2 767 935			2 767 935			12 874			2 780 809		
Működési bevételek (B4)	2 767 961	0	0	2 767 935	0	0	2 767 935	0	0	12 874	0	0	2 780 809	0	0
Összesen	2 767 961			2 767 935			2 767 935			12 874			2 780 809		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	3 364 300	0	0	3 240 000	0	0	3 240 000	0	0	0	0	0	3 240 000	0	0
Összesen	3 364 300			3 240 000			3 240 000			0			3 240 000		
Működési bevételek (B4)	3 364 300	0	0	3 240 000	0	0	3 240 000	0	0	0	0	0	3 240 000	0	0
Összesen	3 364 300			3 240 000			3 240 000			0			3 240 000		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	87 434	0	0	0	0	0	0	0	0	97 698	0	0	97 698	0	0
Összesen	87 434			0			0			97 698			97 698		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	87 400	0	0	0	0	0	0	0	0	97 692	0	0	97 692	0	0
Összesen	87 400			0			0			97 692			97 692		
Működési bevételek (B4)	87 400	0	0	0	0	0	0	0	0	97 692	0	0	97 692	0	0
Összesen	87 400			0			0			97 692			97 692		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	33	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0
Összesen	33			0			0			6			6		
Működési bevételek (B4)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0
Összesen	33			0			0			6			6		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezésének bevétele	1	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	Működési bevételek (B4)	1			0			0			0			0		
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1			0			0			0			0		
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	Összesen	1 142 784	0	0	1 142 775	0	0	1 142 775	0	0	12 874	0	0	1 155 649	0	0
		1 142 784			1 142 775			1 142 775			12 874			1 155 649		
		1 142 784	0	0	1 142 775	0	0	1 142 775	0	0	12 874	0	0	1 155 649	0	0
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	Összesen	1 142 784			1 142 775			1 142 775			12 874			1 155 649		
		3 368 293	0	0	3 336 120	0	0	3 336 120	0	0	3	0	0	3 336 123	0	0
		3 368 293			3 336 120			3 336 120			3			3 336 123		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	Összesen	3 368 293	0	0	3 336 120	0	0	3 336 120	0	0	3	0	0	3 336 123	0	0
		3 368 293			3 336 120			3 336 120			3			3 336 123		
		3 368 293	0	0	3 336 120	0	0	3 336 120	0	0	3	0	0	3 336 123	0	0
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele	Összesen	3 368 293			3 336 120			3 336 120			3			3 336 123		
		32 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		32 155			0			0			0			0		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	Összesen	32 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		32 155			0			0			0			0		
		32 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	Összesen	5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
		5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	Összesen	5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
		5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0
		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele bevétele	Összesen	5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
		5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0
		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen	5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
		5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0
		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
Halmazódó és korrekciós tételek	Összesen	614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		
		614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		
		614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	682 071 097	0	0	16 646 602	0	0	698 717 699	0	0
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	Összesen	614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		
		614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	682 071 097	0	0	16 646 602	0	0	698 717 699	0	0
		614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	Összesen	614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		
		614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	682 071 097	0	0	16 646 602	0	0	698 717 699	0	0
		614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		
Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen	614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		
		614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	682 071 097	0	0	16 646 602	0	0	698 717 699	0	0
		614 472 756			682 071 097			682 071 097			16 646 602			698 717 699		

	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	621 412 673	4 944 997	0	692 557 927	0	0	697 006 558	0	0	11 770 064	5 000 000	0	708 776 622	5 000 000	0
Összesen	626 357 670			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
Személyi juttatások (K1)	429 891 277	4 155 000	0	501 416 757	0	0	501 560 797	0	0	8 898 908	3 915 000	0	510 459 705	3 915 000	0
Összesen	434 046 277			501 416 757			501 560 797			12 813 908			514 374 705		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	62 197 690	0	0	74 733 570	0	0	74 733 570	0	0	2 547 694	585 000	0	77 281 264	585 000	0
Összesen	62 197 690			74 733 570			74 733 570			3 132 694			77 866 264		
Dologi kiadások (K3)	109 899 932	789 997	0	111 300 403	0	0	115 604 994	0	0	- 1 590 512	500 000	0	114 014 482	500 000	0
Összesen	110 689 929			111 300 403			115 604 994			- 1 090 512			114 514 482		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 197	0	0	607 197	0	0	607 197	0	0	0	0	0	607 197	0	0
Összesen	607 197			607 197			607 197			0			607 197		
Beruházások (K6)	11 769 818	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 913 974	0	0	3 413 974	0	0
Összesen	11 769 818			1 500 000			1 500 000			1 913 974			3 413 974		
Felújítások (K7)	7 046 759	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	7 046 759			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		

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
	621 412 673	4 944 997	0	692 557 927	0	0	697 006 558	0	0	11 770 064	5 000 000	0	708 776 622	5 000 000	0
Összesen	626 357 670			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
Szociális feladatok	621 412 673	4 944 997	0	692 557 927	0	0	697 006 558	0	0	11 770 064	5 000 000	0	708 776 622	5 000 000	0
	626 357 670			692 557 927			697 006 558			16 770 064			713 776 622		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	257 622 670	0	0	366 423 713	0	0	366 567 753	0	0	3 966 615	0	0	370 534 368	0	0
	257 622 670			366 423 713			366 567 753			3 966 615			370 534 368		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	128 222 500	0	0	252 337 191	0	0	252 481 231	0	0	2 686 613	0	0	255 167 844	0	0
	128 222 500			252 337 191			252 481 231			2 686 613			255 167 844		
Személyi juttatások (K1)	87 973 604	0	0	198 163 606	0	0	198 307 646	0	0	2 098 908	0	0	200 406 554	0	0
Összesen	87 973 604			198 163 606			198 307 646			2 098 908			200 406 554		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 917 287	0	0	36 151 089	0	0	36 151 089	0	0	587 694	0	0	36 738 783	0	0
Összesen	17 917 287			36 151 089			36 151 089			587 694			36 738 783		
Dologi kiadások (K3)	20 845 548	0	0	17 272 496	0	0	17 272 496	0	0	11	0	0	17 272 507	0	0
Összesen	20 845 548			17 272 496			17 272 496			11			17 272 507		
Beruházások (K6)	1 486 061	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0
Összesen	1 486 061			750 000			750 000			0			750 000		
2. Fogytatékospont működtetése	15 811 421	0	0	14 539 952	0	0	14 539 952	0	0	1 280 000	0	0	15 819 952	0	0
	15 811 421			14 539 952			14 539 952			1 280 000			15 819 952		
Személyi juttatások (K1)	12 154 401	0	0	9 874 844	0	0	9 874 844	0	0	1 000 000	0	0	10 874 844	0	0
Összesen	12 154 401			9 874 844			9 874 844			1 000 000			10 874 844		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 638 078	0	0	1 264 681	0	0	1 264 681	0	0	280 000	0	0	1 544 681	0	0
Összesen	1 638 078			1 264 681			1 264 681			280 000			1 544 681		
Dologi kiadások (K3)	1 918 498	0	0	3 400 427	0	0	3 400 427	0	0	- 462 088	0	0	2 938 339	0	0
Összesen	1 918 498			3 400 427			3 400 427			- 462 088			2 938 339		
Beruházások (K6)	100 444	0	0	0	0	0	0	0	0	462 088	0	0	462 088	0	0
Összesen	100 444			0			0			462 088			462 088		
2. Iskolai szociális munka	113 588 749	0	0	99 546 570	0	0	99 546 570	0	0	2	0	0	99 546 572	0	0
	113 588 749			99 546 570			99 546 570			2			99 546 572		
Személyi juttatások (K1)	86 200 141	0	0	75 057 887	0	0	75 057 887	0	0	0	0	0	75 057 887	0	0
Összesen	86 200 141			75 057 887			75 057 887			0			75 057 887		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 644 399	0	0	9 493 351	0	0	9 493 351	0	0	0	0	0	9 493 351	0	0
Összesen	11 644 399			9 493 351			9 493 351			0			9 493 351		
Dologi kiadások (K3)	15 478 710	0	0	14 995 332	0	0	14 995 332	0	0	- 199 898	0	0	14 795 434	0	0
Összesen	15 478 710			14 995 332			14 995 332			- 199 898			14 795 434		
Beruházások (K6)	265 499	0	0	0	0	0	0	0	0	199 900	0	0	199 900	0	0
Összesen	265 499			0			0			199 900			199 900		
1. Családok átmeneti ellátása	51 354 422	0	0	51 809 243	0	0	51 809 243	0	0	1 292 874	0	0	53 102 117	0	0
	51 354 422			51 809 243			51 809 243			1 292 874			53 102 117		

	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)	34 188 257	0	0	35 786 032	0	0	35 786 032	0	0	1 000 000	0	0	36 786 032	0	0
Összesen	34 188 257			35 786 032			35 786 032			1 000 000			36 786 032		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 078 418	0	0	4 564 034	0	0	4 564 034	0	0	280 000	0	0	4 844 034	0	0
Összesen	4 078 418			4 564 034			4 564 034			280 000			4 844 034		
Dologi kiadások (K3)	10 345 746	0	0	11 459 177	0	0	11 459 177	0	0	- 6 017	0	0	11 453 160	0	0
Összesen	10 345 746			11 459 177			11 459 177			- 6 017			11 453 160		
Beruházások (K6)	1 644 790	0	0	0	0	0	0	0	0	18 891	0	0	18 891	0	0
Összesen	1 644 790			0			0			18 891			18 891		
Felújítások (K7)	1 097 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 097 211			0			0			0			0		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	8 416 977	0	0	9 420 968	0	0	13 725 559	0	0	0	0	0	13 725 559	0	0
Összesen	8 416 977			9 420 968			13 725 559			0			13 725 559		
Személyi juttatások (K1)	875 720	0	0	2 386 000	0	0	2 386 000	0	0	0	0	0	2 386 000	0	0
Összesen	875 720			2 386 000			2 386 000			0			2 386 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 222	0	0	310 180	0	0	310 180	0	0	0	0	0	310 180	0	0
Összesen	2 222			310 180			310 180			0			310 180		
Dologi kiadások (K3)	5 683 448	0	0	6 724 788	0	0	11 029 379	0	0	- 326 497	0	0	10 702 882	0	0
Összesen	5 683 448			6 724 788			11 029 379			- 326 497			10 702 882		
Beruházások (K6)	1 855 587	0	0	0	0	0	0	0	0	326 497	0	0	326 497	0	0
Összesen	1 855 587			0			0			326 497			326 497		
1. Családsegítő szolgálat	149 478 427	4 944 997	0	117 595 942	0	0	117 595 942	0	0	6 497 698	5 000 000	0	124 093 640	5 000 000	0
Összesen	154 423 424			117 595 942			117 595 942			11 497 698			129 093 640		
2. Cucczor utcai közösségi ház üzemeltetése	3 220 294	0	0	2 814 148	0	0	2 814 148	0	0	97 692	0	0	2 911 840	0	0
Összesen	3 220 294			2 814 148			2 814 148			97 692			2 911 840		
Dologi kiadások (K3)	1 805 595	0	0	2 814 148	0	0	2 814 148	0	0	- 736 308	0	0	2 077 840	0	0
Összesen	1 805 595			2 814 148			2 814 148			- 736 308			2 077 840		
Beruházások (K6)	1 414 699	0	0	0	0	0	0	0	0	834 000	0	0	834 000	0	0
Összesen	1 414 699			0			0			834 000			834 000		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	14 760 063	0	0	11 223 783	0	0	11 223 783	0	0	0	0	0	11 223 783	0	0
Összesen	14 760 063			11 223 783			11 223 783			0			11 223 783		
3. Gerendási feladatellátás	6 702 688	0	0	5 553 210	0	0	5 553 210	0	0	0	0	0	5 553 210	0	0
Összesen	6 702 688			5 553 210			5 553 210			0			5 553 210		
Személyi juttatások (K1)	5 806 528	0	0	4 816 004	0	0	4 816 004	0	0	- 100 000	0	0	4 716 004	0	0
Összesen	5 806 528			4 816 004			4 816 004			- 100 000			4 716 004		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	763 138	0	0	604 184	0	0	604 184	0	0	0	0	0	604 184	0	0
Összesen	763 138			604 184			604 184			0			604 184		
Dologi kiadások (K3)	133 022	0	0	133 022	0	0	133 022	0	0	100 000	0	0	233 022	0	0
Összesen	133 022			133 022			133 022			100 000			233 022		

		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. Kétsopronyi feladatellátás		8 057 375	0	0	5 670 573	0	0	5 670 573	0	0	0	0	0	5 670 573	0	0
Összesen		8 057 375			5 670 573			5 670 573			0			5 670 573		
Személyi juttatások (K1)		6 999 190	0	0	4 917 320	0	0	4 917 320	0	0	- 100 000	0	0	4 817 320	0	0
Összesen		6 999 190			4 917 320			4 917 320			- 100 000			4 817 320		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		930 920	0	0	625 988	0	0	625 988	0	0	0	0	0	625 988	0	0
Összesen		930 920			625 988			625 988			0			625 988		
Dologi kiadások (K3)		127 265	0	0	127 265	0	0	127 265	0	0	100 000	0	0	227 265	0	0
Összesen		127 265			127 265			127 265			100 000			227 265		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai		131 498 070	0	0	103 558 011	0	0	103 558 011	0	0	6 400 006	0	0	109 958 017	0	0
Összesen		131 498 070			103 558 011			103 558 011			6 400 006			109 958 017		
Személyi juttatások (K1)		94 016 734	0	0	77 520 428	0	0	77 520 428	0	0	5 000 000	0	0	82 520 428	0	0
Összesen		94 016 734			77 520 428			77 520 428			5 000 000			82 520 428		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		12 915 406	0	0	9 866 658	0	0	9 866 658	0	0	1 400 000	0	0	11 266 658	0	0
Összesen		12 915 406			9 866 658			9 866 658			1 400 000			11 266 658		
Dologi kiadások (K3)		17 672 942	0	0	15 043 883	0	0	15 043 883	0	0	6	0	0	15 043 889	0	0
Összesen		17 672 942			15 043 883			15 043 883			6			15 043 889		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		377 042	0	0	377 042	0	0	377 042	0	0	0	0	0	377 042	0	0
Összesen		377 042			377 042			377 042			0			377 042		
Beruházások (K6)		1 663 609	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0
Összesen		1 663 609			750 000			750 000			0			750 000		
Felújítások (K7)		4 852 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		4 852 337			0			0			0			0		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése		0	4 944 997	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
Összesen		4 944 997			0			0			5 000 000			5 000 000		
Személyi juttatások (K1)		0	4 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 915 000	0	0	3 915 000	0
Összesen		4 155 000			0			0			3 915 000			3 915 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 000	0	0	585 000	0
Összesen		0			0			0			585 000			585 000		
Dologi kiadások (K3)		0	789 997	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
Összesen		789 997			0			0			500 000			500 000		
1. Gyermekek átmeneti ellátása		51 288 249	0	0	51 911 550	0	0	51 911 550	0	0	12 874	0	0	51 924 424	0	0
Összesen		51 288 249			51 911 550			51 911 550			12 874			51 924 424		
Személyi juttatások (K1)		34 188 259	0	0	35 786 032	0	0	35 786 032	0	0	0	0	0	35 786 032	0	0
Összesen		34 188 259			35 786 032			35 786 032			0			35 786 032		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		4 078 417	0	0	4 564 034	0	0	4 564 034	0	0	0	0	0	4 564 034	0	0
Összesen		4 078 417			4 564 034			4 564 034			0			4 564 034		
Dologi kiadások (K3)		11 436 728	0	0	11 331 329	0	0	11 331 329	0	0	12 874	0	0	11 344 203	0	0
Összesen		11 436 728			11 331 329			11 331 329			12 874			11 344 203		

		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
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		230 155	0	0	230 155	0	0	230 155	0	0	0	0	0	230 155	0	0
Összesen		230 155			230 155			230 155			0			230 155		
Beruházások (K6)		257 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		257 479			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		1 097 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 097 211			0			0			0			0		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása		65 409 871	0	0	62 163 629	0	0	62 163 629	0	0	3	0	0	62 163 632	0	0
Összesen		65 409 871			62 163 629			62 163 629			3			62 163 632		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai		65 409 871	0	0	62 163 629	0	0	62 163 629	0	0	3	0	0	62 163 632	0	0
Összesen		65 409 871			62 163 629			62 163 629			3			62 163 632		
Személyi juttatások (K1)		44 260 374	0	0	37 831 736	0	0	37 831 736	0	0	0	0	0	37 831 736	0	0
Összesen		44 260 374			37 831 736			37 831 736			0			37 831 736		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		5 173 798	0	0	4 829 759	0	0	4 829 759	0	0	0	0	0	4 829 759	0	0
Összesen		5 173 798			4 829 759			4 829 759			0			4 829 759		
Dologi kiadások (K3)		13 328 849	0	0	16 502 134	0	0	16 502 134	0	0	3	0	0	16 502 137	0	0
Összesen		13 328 849			16 502 134			16 502 134			3			16 502 137		
Beruházások (K6)		2 646 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 646 850			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		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		
1. Hajléktalanok nappali ellátása		21 103 585	0	0	19 965 656	0	0	19 965 656	0	0	0	0	0	19 965 656	0	0
Összesen		21 103 585			19 965 656			19 965 656			0			19 965 656		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		13 831 192	0	0	13 947 513	0	0	13 947 513	0	0	- 241 243	0	0	13 706 270	0	0
Összesen		13 831 192			13 947 513			13 947 513			- 241 243			13 706 270		
Személyi juttatások (K1)		4 629 645	0	0	4 839 524	0	0	4 839 524	0	0	0	0	0	4 839 524	0	0
Összesen		4 629 645			4 839 524			4 839 524			0			4 839 524		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		588 039	0	0	616 460	0	0	616 460	0	0	0	0	0	616 460	0	0
Összesen		588 039			616 460			616 460			0			616 460		
Dologi kiadások (K3)		8 178 708	0	0	8 491 529	0	0	8 491 529	0	0	- 241 243	0	0	8 250 286	0	0
Összesen		8 178 708			8 491 529			8 491 529			- 241 243			8 250 286		
Beruházások (K6)		434 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		434 800			0			0			0			0		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása		7 272 393	0	0	6 018 143	0	0	6 018 143	0	0	241 243	0	0	6 259 386	0	0
Összesen		7 272 393			6 018 143			6 018 143			241 243			6 259 386		
Személyi juttatások (K1)		6 081 916	0	0	5 001 200	0	0	5 001 200	0	0	0	0	0	5 001 200	0	0
Összesen		6 081 916			5 001 200			5 001 200			0			5 001 200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		789 994	0	0	616 460	0	0	616 460	0	0	0	0	0	616 460	0	0
Összesen		789 994			616 460			616 460			0			616 460		

		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)		400 483	0	0	400 483	0	0	400 483	0	0	241 243	0	0	641 726	0	0
Összesen		400 483			400 483			400 483			241 243			641 726		
1. Utcai szociális munka kiadásai		16 738 472	0	0	13 267 226	0	0	13 267 226	0	0	0	0	0	13 267 226	0	0
Összesen		16 738 472			13 267 226			13 267 226			0			13 267 226		
Személyi juttatások (K1)		12 516 508	0	0	9 436 144	0	0	9 436 144	0	0	0	0	0	9 436 144	0	0
Összesen		12 516 508			9 436 144			9 436 144			0			9 436 144		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		1 677 574	0	0	1 226 692	0	0	1 226 692	0	0	0	0	0	1 226 692	0	0
Összesen		1 677 574			1 226 692			1 226 692			0			1 226 692		
Dologi kiadások (K3)		2 544 390	0	0	2 604 390	0	0	2 604 390	0	0	- 72 598	0	0	2 531 792	0	0
Összesen		2 544 390			2 604 390			2 604 390			- 72 598			2 531 792		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 598	0	0	72 598	0	0
Összesen		0			0			0			72 598			72 598		

5. melléklet

**Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
költségvetése**

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	233 506	226 800	226 800	325 010	551 810	Működési	258 581 652	304 067 387	304 129 782	15 486 039	319 615 821
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	221 444 181	261 990 902	262 053 297	11 964 665	274 017 962
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 700 421	32 950 540	32 950 540	2 774 034	35 724 574
Működési bevételek (B4)	233 506	226 800	226 800	10	226 810	Dologi kiadások (K3)	9 437 050	9 125 945	9 125 945	747 340	9 873 285
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	325 000	325 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	1 000	0	0	0	0	Felhalmozási	351 188	0	0	99 670	99 670
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	351 188	0	0	99 670	99 670
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	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	258 760 729	303 840 587	303 902 982	15 260 699	319 163 681	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	258 760 729	303 840 587	303 902 982	15 260 699	319 163 681	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	258 995 235	304 067 387	304 129 782	15 585 709	319 715 491	Kiadások összesen	258 932 840	304 067 387	304 129 782	15 585 709	319 715 491
Mérleg egyenleg		304 067 387	304 129 782	15 585 709	319 715 491			304 067 387	304 129 782	15 585 709	319 715 491

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:	233 506	1 000	258 760 729	226 800	0	303 840 587	226 800	0	303 902 982	325 010	0	15 260 699	551 810	0	319 163 681
	Összesen:	258 995 235			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
Működési bevételek		233 506	0	0	226 800	0	0	226 800	0	0	10	0	0	226 810	0	0
	Összesen:	233 506			226 800			226 800			10			226 810		
Felhalmozási bevételek		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	1 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
	Összesen:	0			0			0			325 000			325 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	258 760 729	0	0	303 840 587	0	0	303 902 982	0	0	15 260 699	0	0	319 163 681
	Összesen:	258 760 729			303 840 587			303 902 982			15 260 699			319 163 681		

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:	233 506	1 000	258 760 729	226 800	0	303 840 587	226 800	0	303 902 982	325 010	0	15 260 699	551 810	0	319 163 681
	Összesen:	258 995 235			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
Oktatási feladatok		233 506	1 000	0	226 800	0	0	226 800	0	0	325 010	0	0	551 810	0	0
Összesen:		234 506			226 800			226 800			325 010			551 810		
Finanszírozási bevételek		0	0	463 905	0	0	0	0	0	62 395	0	0	0	0	0	62 395
Összesen:		463 905			0			62 395			0			62 395		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	303 840 587	0	0	15 260 699	0	0	319 101 286
Összesen:		258 296 824			303 840 587			303 840 587			15 260 699			319 101 286		

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:	258 581 652	351 188	0	304 067 387	0	0	304 129 782	0	0	15 486 039	99 670	0	319 615 821	99 670	0
	Összesen:	258 932 840			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
Személyi juttatások		221 444 181	0	0	261 990 902	0	0	262 053 297	0	0	11 964 665	0	0	274 017 962	0	0
Összesen:		221 444 181			261 990 902			262 053 297			11 964 665			274 017 962		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 700 421	0	0	32 950 540	0	0	32 950 540	0	0	2 774 034	0	0	35 724 574	0	0
Összesen:		27 700 421			32 950 540			32 950 540			2 774 034			35 724 574		
Dologi kiadások		9 437 050	0	0	9 125 945	0	0	9 125 945	0	0	747 340	0	0	9 873 285	0	0
Összesen:		9 437 050			9 125 945			9 125 945			747 340			9 873 285		
Beruházások		0	351 188	0	0	0	0	0	0	0	0	99 670	0	0	99 670	0
Összesen:		351 188			0			0			99 670			99 670		

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
258 581 652	351 188	0	304 067 387	0	0	304 129 782	0	0	15 486 039	99 670	0	319 615 821	99 670	0
258 932 840			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
258 581 652	351 188	0	304 067 387	0	0	304 129 782	0	0	15 486 039	99 670	0	319 615 821	99 670	0
258 932 840			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		

	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	258 995 235	0	0	304 067 387	0	0	304 129 782	0	0	15 585 709	0	0	319 715 491	0	0
Összesen	258 995 235			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
Működési bevételek (B4)	233 506	0	0	226 800	0	0	226 800	0	0	10	0	0	226 810	0	0
Összesen	233 506			226 800			226 800			10			226 810		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			0			325 000			325 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	258 760 729	0	0	303 840 587	0	0	303 902 982	0	0	15 260 699	0	0	319 163 681	0	0
Összesen	258 760 729			303 840 587			303 902 982			15 260 699			319 163 681		

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
	258 995 235	0	0	304 067 387	0	0	304 129 782	0	0	15 585 709	0	0	319 715 491	0	0
Összesen	258 995 235			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
Oktatási feladatok	234 50600			226 80000			226 80000			325 01000			551 81000		
Összesen	234 506			226 800			226 800			325 010			551 810		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	234 506	0	0	226 800	0	0	226 800	0	0	325 010	0	0	551 810	0	0
Összesen	234 506			226 800			226 800			325 010			551 810		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	234 505	0	0	226 800	0	0	226 800	0	0	10	0	0	226 810	0	0
Összesen	234 505			226 800			226 800			10			226 810		
Működési bevételek (B4)	233 505	0	0	226 800	0	0	226 800	0	0	10	0	0	226 810	0	0
Összesen	233 505			226 800			226 800			10			226 810		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000			0			0			0			0		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	1			0			0			325 000			325 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			0			325 000			325 000		
4. Egyéb pályázatok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			0			325 000			325 000		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			0			325 000			325 000		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			0			325 000			325 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			0			325 000			325 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	463 90500			000			62 39500			000			62 39500		
Összesen	463 905			0			62 395			0			62 395		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	463 905	0	0	0	0	0	62 395	0	0	0	0	0	62 395	0	0
Összesen	463 905			0			62 395			0			62 395		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	463 905	0	0	0	0	0	62 395	0	0	0	0	0	62 395	0	0
Összesen	463 905			0			62 395			0			62 395		
Finanszírozási bevételek (B8)	463 905	0	0	0	0	0	62 395	0	0	0	0	0	62 395	0	0
Összesen	463 905			0			62 395			0			62 395		

	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	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	303 840 587	0	0	15 260 699	0	0	319 101 286	0	0
Összesen	258 296 824			303 840 587			303 840 587			15 260 699			319 101 286		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	303 840 587	0	0	15 260 699	0	0	319 101 286	0	0
Összesen	258 296 824			303 840 587			303 840 587			15 260 699			319 101 286		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	303 840 587	0	0	15 260 699	0	0	319 101 286	0	0
Összesen	258 296 824			303 840 587			303 840 587			15 260 699			319 101 286		
Finanszírozási bevételek (B8)	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	303 840 587	0	0	15 260 699	0	0	319 101 286	0	0
Összesen	258 296 824			303 840 587			303 840 587			15 260 699			319 101 286		

	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	258 932 840	0	0	304 067 387	0	0	304 129 782	0	0	15 585 709	0	0	319 715 491	0	0
Összesen	258 932 840			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
Személyi juttatások (K1)	221 444 181	0	0	261 990 902	0	0	262 053 297	0	0	11 964 665	0	0	274 017 962	0	0
Összesen	221 444 181			261 990 902			262 053 297			11 964 665			274 017 962		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 700 421	0	0	32 950 540	0	0	32 950 540	0	0	2 774 034	0	0	35 724 574	0	0
Összesen	27 700 421			32 950 540			32 950 540			2 774 034			35 724 574		
Dologi kiadások (K3)	9 437 050	0	0	9 125 945	0	0	9 125 945	0	0	747 340	0	0	9 873 285	0	0
Összesen	9 437 050			9 125 945			9 125 945			747 340			9 873 285		
Beruházások (K6)	351 188	0	0	0	0	0	0	0	0	99 670	0	0	99 670	0	0
Összesen	351 188			0			0			99 670			99 670		

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
	258 932 840	0	0	304 067 387	0	0	304 129 782	0	0	15 585 709	0	0	319 715 491	0	0
Összesen	258 932 840			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
Oktatási feladatok	258 932 84000			304 067 38700			304 129 78200			15 585 70900			319 715 49100		
Összesen	258 932 840			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
1. Óvodai nevelési feladatok	258 932 840	0	0	304 067 387	0	0	304 129 782	0	0	15 585 709	0	0	319 715 491	0	0
Összesen	258 932 840			304 067 387			304 129 782			15 585 709			319 715 491		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	18 599 560	0	0	18 423 190	0	0	18 423 190	0	0	397 010	0	0	18 820 200	0	0
Összesen	18 599 560			18 423 190			18 423 190			397 010			18 820 200		
Beruházások (K6)	313 194	0	0	0	0	0	0	0	0	29 990	0	0	29 990	0	0
Összesen	313 194			0			0			29 990			29 990		
Személyi juttatások (K1)	4 991 388	0	0	5 226 800	0	0	5 226 800	0	0	0	0	0	5 226 800	0	0
Összesen	4 991 388			5 226 800			5 226 800			0			5 226 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 232 289	0	0	4 357 800	0	0	4 357 800	0	0	0	0	0	4 357 800	0	0
Összesen	4 232 289			4 357 800			4 357 800			0			4 357 800		
Dologi kiadások (K3)	9 062 689	0	0	8 838 590	0	0	8 838 590	0	0	367 020	0	0	9 205 610	0	0
Összesen	9 062 689			8 838 590			8 838 590			367 020			9 205 610		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	240 333 280	0	0	285 644 197	0	0	285 706 592	0	0	15 188 699	0	0	300 895 291	0	0
Összesen	240 333 280			285 644 197			285 706 592			15 188 699			300 895 291		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			0			325 000			325 000		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			0			325 000			325 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 320	0	0	255 320	0	0
Összesen	0			0			0			255 320			255 320		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 680	0	0	69 680	0	0
Összesen	0			0			0			69 680			69 680		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	240 333 280	0	0	285 644 197	0	0	285 706 592	0	0	14 863 699	0	0	300 570 291	0	0
Összesen	240 333 280			285 644 197			285 706 592			14 863 699			300 570 291		
Személyi juttatások (K1)	216 452 793	0	0	256 764 102	0	0	256 826 497	0	0	11 964 665	0	0	268 791 162	0	0
Összesen	216 452 793			256 764 102			256 826 497			11 964 665			268 791 162		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 132	0	0	28 592 740	0	0	28 592 740	0	0	2 774 034	0	0	31 366 774	0	0
Összesen	23 468 132			28 592 740			28 592 740			2 774 034			31 366 774		
Dologi kiadások (K3)	374 361	0	0	287 355	0	0	287 355	0	0	125 000	0	0	412 355	0	0
Összesen	374 361			287 355			287 355			125 000			412 355		
Beruházások (K6)	37 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	37 994			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: 0 0 0 0

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	0	325 000	Összesen Ft:	0	0	325 000 325 000

Bevétel:	0	0	325 000	Kiadás:	0	0	325 000 325 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	0	0				

Óvodai nevelési feladatok bevétele

0 0 325 000

Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele

0 0 325 000

Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele

0 0 325 000

Egyéb pályázatok bevétele

0 0 325 000

Egyéb pályázatok maradvány bevétele

0 0 0

Egyéb pályázatok támogatási bevétele

0 0 325 000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		0	325 000
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0
Kiadás:	0	0	325 000	325 000

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	285 938	0	0	13	13	Működési	232 783 945	247 826 313	247 855 358	16 490 379	264 345 737
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	191 561 935	205 153 120	205 182 165	12 235 313	217 417 478
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 659 904	30 348 677	30 348 677	2 838 880	33 187 557
Működési bevételek (B4)	285 938	0	0	13	13	Dologi kiadások (K3)	12 562 106	12 324 516	12 324 516	1 416 186	13 740 702
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	1 783 478	0	0	125 727	125 727
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 783 478	0	0	125 727	125 727
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	234 310 530	247 826 313	247 855 358	16 616 093	264 471 451	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	234 310 530	247 826 313	247 855 358	16 616 093	264 471 451	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	234 596 468	247 826 313	247 855 358	16 616 106	264 471 464	Kiadások összesen	234 567 423	247 826 313	247 855 358	16 616 106	264 471 464
Mérleg egyenleg		247 826 313	247 855 358	16 616 106	264 471 464			247 826 313	247 855 358	16 616 106	264 471 464

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026

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
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	285 938	0	234 310 530	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	13	0	16 616 093	13	0	264 471 451
	Összesen:	234 596 468			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
Működési bevételek		285 938	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0
Összesen:		285 938			0			0			13			13		
Finanszírozási bevételek		0	0	234 310 530	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 616 093	0	0	264 471 451
Összesen:		234 310 530			247 826 313			247 855 358			16 616 093			264 471 451		

		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:	285 938	0	234 310 530	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	13	0	16 616 093	13	0	264 471 451
	Összesen:	234 596 468			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
Oktatási feladatok		285 938	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0
Összesen:		285 938			0			0			13			13		
Finanszírozási bevételek		0	0	51 315	0	0	0	0	0	29 045	0	0	0	0	0	29 045
Összesen:		51 315			0			29 045			0			29 045		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	234 259 215	0	0	247 826 313	0	0	247 826 313	0	0	16 616 093	0	0	264 442 406
Összesen:		234 259 215			247 826 313			247 826 313			16 616 093			264 442 406		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026

6. melléklet

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:	232 783 945	1 783 478	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 490 379	125 727	0	264 345 737	125 727	0
	Összesen:	234 567 423			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
Személyi juttatások		191 561 935	0	0	205 153 120	0	0	205 182 165	0	0	12 235 313	0	0	217 417 478	0	0
Összesen:		191 561 935			205 153 120			205 182 165			12 235 313			217 417 478		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		28 659 904	0	0	30 348 677	0	0	30 348 677	0	0	2 838 880	0	0	33 187 557	0	0
Összesen:		28 659 904			30 348 677			30 348 677			2 838 880			33 187 557		
Dologi kiadások		12 562 106	0	0	12 324 516	0	0	12 324 516	0	0	1 416 186	0	0	13 740 702	0	0
Összesen:		12 562 106			12 324 516			12 324 516			1 416 186			13 740 702		
Beruházások		0	1 783 478	0	0	0	0	0	0	0	0	125 727	0	0	125 727	0
Összesen:		1 783 478			0			0			125 727			125 727		

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:	232 783 945	1 783 478	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 490 379	125 727	0	264 345 737	125 727	0
	Összesen:	234 567 423			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
Oktatási feladatok		232 783 945	1 783 478	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 490 379	125 727	0	264 345 737	125 727	0
		234 567 423			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		

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
	234 596 468	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 616 106	0	0	264 471 464	0	0
	234 596 468			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
	285 938	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0
	285 938			0			0			13			13		
	234 310 530	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 616 093	0	0	264 471 451	0	0
	234 310 530			247 826 313			247 855 358			16 616 093			264 471 451		

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
	234 596 468	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 616 106	0	0	264 471 464	0	0
Összesen	234 596 468			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
Oktatási feladatok	285 93800			000			000			1300			1300		
Összesen	285 938			0			0			13			13		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	285 938	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0
Összesen	285 938			0			0			13			13		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	285 936	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0
Összesen	285 936			0			0			13			13		
Működési bevételek (B4)	285 936	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0
Összesen	285 936			0			0			13			13		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység 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	51 31500			000			29 04500			000			29 04500		
Összesen	51 315			0			29 045			0			29 045		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	51 315	0	0	0	0	0	29 045	0	0	0	0	0	29 045	0	0
Összesen	51 315			0			29 045			0			29 045		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	51 315	0	0	0	0	0	29 045	0	0	0	0	0	29 045	0	0
Összesen	51 315			0			29 045			0			29 045		
Finanszírozási bevételek (B8)	51 315	0	0	0	0	0	29 045	0	0	0	0	0	29 045	0	0
Összesen	51 315			0			29 045			0			29 045		
Halmazódó és korrekciós tételek	234 259 21500			247 826 31300			247 826 31300			16 616 09300			264 442 40600		
Összesen	234 259 215			247 826 313			247 826 313			16 616 093			264 442 406		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	234 259 215	0	0	247 826 313	0	0	247 826 313	0	0	16 616 093	0	0	264 442 406	0	0
Összesen	234 259 215			247 826 313			247 826 313			16 616 093			264 442 406		
2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	234 259 215	0	0	247 826 313	0	0	247 826 313	0	0	16 616 093	0	0	264 442 406	0	0
Összesen	234 259 215			247 826 313			247 826 313			16 616 093			264 442 406		
Finanszírozási bevételek (B8)	234 259 215	0	0	247 826 313	0	0	247 826 313	0	0	16 616 093	0	0	264 442 406	0	0
Összesen	234 259 215			247 826 313			247 826 313			16 616 093			264 442 406		

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	234 567 423	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 616 106	0	0	264 471 464	0	0
Összesen	234 567 423			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
Személyi juttatások (K1)	191 561 935	0	0	205 153 120	0	0	205 182 165	0	0	12 235 313	0	0	217 417 478	0	0
Összesen	191 561 935			205 153 120			205 182 165			12 235 313			217 417 478		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 659 904	0	0	30 348 677	0	0	30 348 677	0	0	2 838 880	0	0	33 187 557	0	0
Összesen	28 659 904			30 348 677			30 348 677			2 838 880			33 187 557		
Dologi kiadások (K3)	12 562 106	0	0	12 324 516	0	0	12 324 516	0	0	1 416 186	0	0	13 740 702	0	0
Összesen	12 562 106			12 324 516			12 324 516			1 416 186			13 740 702		
Beruházások (K6)	1 783 478	0	0	0	0	0	0	0	0	125 727	0	0	125 727	0	0
Összesen	1 783 478			0			0			125 727			125 727		

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
	234 567 423	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 616 106	0	0	264 471 464	0	0
Összesen	234 567 423			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
Oktatási feladatok	234 567 42300			247 826 31300			247 855 35800			16 616 10600			264 471 46400		
Összesen	234 567 423			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
1. Óvodai nevelési feladatok	234 567 423	0	0	247 826 313	0	0	247 855 358	0	0	16 616 106	0	0	264 471 464	0	0
Összesen	234 567 423			247 826 313			247 855 358			16 616 106			264 471 464		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	22 147 878	0	0	20 513 236	0	0	20 516 096	0	0	1 479 413	0	0	21 995 509	0	0
Összesen	22 147 878			20 513 236			20 516 096			1 479 413			21 995 509		
Beruházások (K6)	1 783 478	0	0	0	0	0	0	0	0	125 727	0	0	125 727	0	0
Összesen	1 783 478			0			0			125 727			125 727		
Személyi juttatások (K1)	4 051 921	0	0	4 303 682	0	0	4 306 542	0	0	0	0	0	4 306 542	0	0
Összesen	4 051 921			4 303 682			4 306 542			0			4 306 542		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 264 073	0	0	4 336 238	0	0	4 336 238	0	0	0	0	0	4 336 238	0	0
Összesen	4 264 073			4 336 238			4 336 238			0			4 336 238		
Dologi kiadások (K3)	12 048 406	0	0	11 873 316	0	0	11 873 316	0	0	1 353 686	0	0	13 227 002	0	0
Összesen	12 048 406			11 873 316			11 873 316			1 353 686			13 227 002		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	212 419 545	0	0	227 313 077	0	0	227 339 262	0	0	15 136 693	0	0	242 475 955	0	0
Összesen	212 419 545			227 313 077			227 339 262			15 136 693			242 475 955		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	212 419 545	0	0	227 313 077	0	0	227 339 262	0	0	15 136 693	0	0	242 475 955	0	0
Összesen	212 419 545			227 313 077			227 339 262			15 136 693			242 475 955		
Személyi juttatások (K1)	187 510 014	0	0	200 849 438	0	0	200 875 623	0	0	12 235 313	0	0	213 110 936	0	0
Összesen	187 510 014			200 849 438			200 875 623			12 235 313			213 110 936		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 395 831	0	0	26 012 439	0	0	26 012 439	0	0	2 838 880	0	0	28 851 319	0	0
Összesen	24 395 831			26 012 439			26 012 439			2 838 880			28 851 319		
Dologi kiadások (K3)	513 700	0	0	451 200	0	0	451 200	0	0	62 500	0	0	513 700	0	0
Összesen	513 700			451 200			451 200			62 500			513 700		

7. melléklet

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	6 019 515	245 600	245 600	2 687 478	2 933 078	Működési	429 804 844	469 388 932	469 686 467	23 558 578	493 245 045
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 594 794	0	0	2 503 395	2 503 395	Személyi juttatások (K1)	337 163 873	371 119 226	371 416 761	19 144 128	390 560 889
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 713 993	50 602 459	50 602 459	4 182 496	54 784 955
Működési bevételek (B4)	424 721	245 600	245 600	184 083	429 683	Dologi kiadások (K3)	45 926 978	47 667 247	47 667 247	231 954	47 899 201
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	3 191 909	1 823 850	1 823 850	1 402 629	3 226 479
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 191 909	1 823 850	1 823 850	187 629	2 011 479
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	1 215 000	1 215 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	427 274 773	470 967 182	471 264 717	22 273 729	493 538 446	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	427 274 773	470 967 182	471 264 717	22 273 729	493 538 446	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	433 294 288	471 212 782	471 510 317	24 961 207	496 471 524	Kiadások összesen	432 996 753	471 212 782	471 510 317	24 961 207	496 471 524
Mérleg egyenleg		471 212 782	471 510 317	24 961 207	496 471 524			471 212 782	471 510 317	24 961 207	496 471 524

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:	6 019 515	0	427 274 773	245 600	0	470 967 182	245 600	0	471 264 717	2 687 478	0	22 273 729	2 933 078	0	493 538 446
	Összesen:	433 294 288			471 212 782			471 510 317			24 961 207			496 471 524		
Működési célú támogatások államháztartás		5 594 794	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	2 503 395	0	0
Összesen:		5 594 794			0			0			2 503 395			2 503 395		
Működési bevételek		424 721	0	0	245 600	0	0	245 600	0	0	184 083	0	0	429 683	0	0
Összesen:		424 721			245 600			245 600			184 083			429 683		
Finanszírozási bevételek		0	0	427 274 773	0	0	470 967 182	0	0	471 264 717	0	0	22 273 729	0	0	493 538 446
Összesen:		427 274 773			470 967 182			471 264 717			22 273 729			493 538 446		

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:	6 019 515	0	427 274 773	245 600	0	470 967 182	245 600	0	471 264 717	2 687 478	0	22 273 729	2 933 078	0	493 538 446
	Összesen:	433 294 288			471 212 782			471 510 317			24 961 207			496 471 524		
Oktatási feladatok		789 721	0	0	245 600	0	0	245 600	0	0	184 083	0	0	429 683	0	0
	Összesen:	789 721			245 600			245 600			184 083			429 683		
Szociális feladatok		5 229 794	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	2 503 395	0	0
	Összesen:	5 229 794			0			0			2 503 395			2 503 395		
Finanszírozási bevételek		0	0	119 650	0	0	0	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535
	Összesen:	119 650			0			297 535			0			297 535		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	470 967 182	0	0	22 273 729	0	0	493 240 911
	Összesen:	427 155 123			470 967 182			470 967 182			22 273 729			493 240 911		

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:	429 804 844	3 191 909	0	469 388 932	1 823 850	0	469 686 467	1 823 850	0	23 558 578	1 402 629	0	493 245 045	3 226 479	0
	Összesen:	432 996 753			471 212 782			471 510 317			24 961 207			496 471 524		
Személyi juttatások		337 163 873	0	0	371 119 226	0	0	371 416 761	0	0	19 144 128	0	0	390 560 889	0	0
Összesen:		337 163 873			371 119 226			371 416 761			19 144 128			390 560 889		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		46 713 993	0	0	50 602 459	0	0	50 602 459	0	0	4 182 496	0	0	54 784 955	0	0
Összesen:		46 713 993			50 602 459			50 602 459			4 182 496			54 784 955		
Dologi kiadások		45 926 978	0	0	47 667 247	0	0	47 667 247	0	0	231 954	0	0	47 899 201	0	0
Összesen:		45 926 978			47 667 247			47 667 247			231 954			47 899 201		
Beruházások		0	3 191 909	0	0	1 823 850	0	0	1 823 850	0	0	187 629	0	0	2 011 479	0
Összesen:		3 191 909			1 823 850			1 823 850			187 629			2 011 479		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0	1 215 000	0
Összesen:		0			0			0			1 215 000			1 215 000		

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:	429 804 844	3 191 909	0	469 388 932	1 823 850	0	469 686 467	1 823 850	0	23 558 578	1 402 629	0	493 245 045	3 226 479	0
	Összesen:	432 996 753			471 212 782			471 510 317			24 961 207			496 471 524		
Oktatási feladatok		424 566 159	3 191 909	0	468 823 932	1 823 850	0	469 115 647	1 823 850	0	19 910 435	1 402 629	0	489 026 082	3 226 479	0
		Összesen: 427 758 068			470 647 782			470 939 497			21 313 064			492 252 561		
Szociális feladatok		5 238 685	0	0	565 000	0	0	570 820	0	0	3 648 143	0	0	4 218 963	0	0
		Összesen: 5 238 685			565 000			570 820			3 648 143			4 218 963		

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	433 294 288	0	0	471 212 782	0	0	471 510 317	0	0	24 961 207	0	0	496 471 524	0	0
Összesen	433 294 288			471 212 782			471 510 317			24 961 207			496 471 524		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 594 794	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	2 503 395	0	0
Összesen	5 594 794			0			0			2 503 395			2 503 395		
Működési bevételek (B4)	424 721	0	0	245 600	0	0	245 600	0	0	184 083	0	0	429 683	0	0
Összesen	424 721			245 600			245 600			184 083			429 683		
Finanszírozási bevételek (B8)	427 274 773	0	0	470 967 182	0	0	471 264 717	0	0	22 273 729	0	0	493 538 446	0	0
Összesen	427 274 773			470 967 182			471 264 717			22 273 729			493 538 446		

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
	433 294 288	0	0	471 212 782	0	0	471 510 317	0	0	24 961 207	0	0	496 471 524	0	0
Összesen	433 294 288			471 212 782			471 510 317			24 961 207			496 471 524		
Oktatási feladatok	789 72100			245 600000			245 600000			184 083000			429 683000		
Összesen	789 721			245 600			245 600			184 083			429 683		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	789 721	0	0	245 600	0	0	245 600	0	0	184 083	0	0	429 683	0	0
Összesen	789 721			245 600			245 600			184 083			429 683		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	179 115	0	0	0	0	0	0	0	0	184 083	0	0	184 083	0	0
Összesen	179 115			0			0			184 083			184 083		
Működési bevételek (B4)	179 115	0	0	0	0	0	0	0	0	184 083	0	0	184 083	0	0
Összesen	179 115			0			0			184 083			184 083		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	365 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	365 006			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	365 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	365 006			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	365 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6			0			0			0			0		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	245 600	0	0	245 600	0	0	245 600	0	0	0	0	0	245 600	0	0
Összesen	245 600			245 600			245 600			0			245 600		
Működési bevételek (B4)	245 600	0	0	245 600	0	0	245 600	0	0	0	0	0	245 600	0	0
Összesen	245 600			245 600			245 600			0			245 600		
Szociális feladatok	5 229 79400			000			000			2 503 395000			2 503 395000		
Összesen	5 229 794			0			0			2 503 395			2 503 395		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	5 229 794	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	2 503 395	0	0
Összesen	5 229 794			0			0			2 503 395			2 503 395		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	5 229 794	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	2 503 395	0	0
Összesen	5 229 794			0			0			2 503 395			2 503 395		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	5 229 794	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	2 503 395	0	0
Összesen	5 229 794			0			0			2 503 395			2 503 395		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 229 794	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	2 503 395	0	0
Összesen	5 229 794			0			0			2 503 395			2 503 395		
Finanszírozási bevételek	119 65000			000			297 535000			000			297 535000		
Összesen	119 650			0			297 535			0			297 535		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	119 650	0	0	0	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535	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	119 650			0			297 535			0			297 535		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	119 650	0	0	0	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535	0	0
Összesen	119 650			0			297 535			0			297 535		
Finanszírozási bevételek (B8)	119 650	0	0	0	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535	0	0
Összesen	119 650			0			297 535			0			297 535		

Halmazódó és korrekciós tételek	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	470 967 182	0	0	22 273 729	0	0	493 240 911	0	0
Összesen	427 155 123			470 967 182			470 967 182			22 273 729			493 240 911		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	470 967 182	0	0	22 273 729	0	0	493 240 911	0	0
Összesen	427 155 123			470 967 182			470 967 182			22 273 729			493 240 911		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	470 967 182	0	0	22 273 729	0	0	493 240 911	0	0
Összesen	427 155 123			470 967 182			470 967 182			22 273 729			493 240 911		
Finanszírozási bevételek (B8)	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	470 967 182	0	0	22 273 729	0	0	493 240 911	0	0
Összesen	427 155 123			470 967 182			470 967 182			22 273 729			493 240 911		

	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	404 140 256	28 856 497	0	440 198 867	31 013 915	0	440 496 402	31 013 915	0	26 173 716	- 1 212 509	0	466 670 118	29 801 406	0
Összesen	432 996 753			471 212 782			471 510 317			24 961 207			496 471 524		
Személyi juttatások (K1)	332 646 773	4 517 100	0	366 108 726	5 010 500	0	366 406 261	5 010 500	0	19 144 128	0	0	385 550 389	5 010 500	0
Összesen	337 163 873			371 119 226			371 416 761			19 144 128			390 560 889		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 142 500	571 493	0	49 951 094	651 365	0	49 951 094	651 365	0	4 182 496	0	0	54 133 590	651 365	0
Összesen	46 713 993			50 602 459			50 602 459			4 182 496			54 784 955		
Dologi kiadások (K3)	22 418 162	23 508 816	0	22 315 197	25 352 050	0	22 315 197	25 352 050	0	1 492 723	- 1 260 769	0	23 807 920	24 091 281	0
Összesen	45 926 978			47 667 247			47 667 247			231 954			47 899 201		
Beruházások (K6)	2 932 821	259 088	0	1 823 850	0	0	1 823 850	0	0	139 369	48 260	0	1 963 219	48 260	0
Összesen	3 191 909			1 823 850			1 823 850			187 629			2 011 479		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0	1 215 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 215 000			1 215 000		

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
	404 140 256	28 856 497	0	440 198 867	31 013 915	0	440 496 402	31 013 915	0	26 173 716	- 1 212 509	0	466 670 118	29 801 406	0
Összesen	432 996 753			471 212 782			471 510 317			24 961 207			496 471 524		
Oktatási feladatok	398 901 571	28 856 497	0	439 633 867	31 013 915	0	439 925 582	31 013 915	0	22 525 573	- 1 212 509	0	462 451 155	29 801 406	0
Összesen	427 758 068			470 647 782			470 939 497			21 313 064			492 252 561		
1. Óvodai nevelési feladatok	398 901 571	28 856 497	0	439 633 867	31 013 915	0	439 925 582	31 013 915	0	22 525 573	- 1 212 509	0	462 451 155	29 801 406	0
Összesen	427 758 068			470 647 782			470 939 497			21 313 064			492 252 561		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	37 154 255	0	0	37 030 126	0	0	37 239 891	0	0	1 185 927	0	0	38 425 818	0	0
Összesen	37 154 255			37 030 126			37 239 891			1 185 927			38 425 818		
Beruházások (K6)	2 697 827	0	0	1 823 850	0	0	1 823 850	0	0	- 1 547 629	0	0	276 221	0	0
Összesen	2 697 827			1 823 850			1 823 850			- 1 547 629			276 221		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0	1 215 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 215 000			1 215 000		
Személyi juttatások (K1)	9 271 399	0	0	10 294 400	0	0	10 504 165	0	0	166 667	0	0	10 670 832	0	0
Összesen	9 271 399			10 294 400			10 504 165			166 667			10 670 832		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 243 726	0	0	5 115 032	0	0	5 115 032	0	0	46 666	0	0	5 161 698	0	0
Összesen	5 243 726			5 115 032			5 115 032			46 666			5 161 698		
Dologi kiadások (K3)	19 941 303	0	0	19 796 844	0	0	19 796 844	0	0	1 305 223	0	0	21 102 067	0	0
Összesen	19 941 303			19 796 844			19 796 844			1 305 223			21 102 067		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	361 747 316	0	0	402 603 741	0	0	402 685 691	0	0	21 339 646	0	0	424 025 337	0	0
Összesen	361 747 316			402 603 741			402 685 691			21 339 646			424 025 337		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	361 747 316	0	0	402 603 741	0	0	402 685 691	0	0	21 339 646	0	0	424 025 337	0	0
Összesen	361 747 316			402 603 741			402 685 691			21 339 646			424 025 337		
Személyi juttatások (K1)	318 464 767	0	0	355 314 326	0	0	355 396 276	0	0	15 795 671	0	0	371 191 947	0	0
Összesen	318 464 767			355 314 326			355 396 276			15 795 671			371 191 947		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 576 696	0	0	44 771 062	0	0	44 771 062	0	0	3 669 477	0	0	48 440 539	0	0
Összesen	40 576 696			44 771 062			44 771 062			3 669 477			48 440 539		
Dologi kiadások (K3)	2 470 859	0	0	2 518 353	0	0	2 518 353	0	0	187 500	0	0	2 705 853	0	0
Összesen	2 470 859			2 518 353			2 518 353			187 500			2 705 853		
Beruházások (K6)	234 994	0	0	0	0	0	0	0	0	1 686 998	0	0	1 686 998	0	0
Összesen	234 994			0			0			1 686 998			1 686 998		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése	0	28 856 497	0	0	31 013 915	0	0	31 013 915	0	0	- 1 212 509	0	0	29 801 406	0
Összesen	28 856 497			31 013 915			31 013 915			- 1 212 509			29 801 406		
Személyi juttatások (K1)	0	4 517 100	0	0	5 010 500	0	0	5 010 500	0	0	0	0	0	5 010 500	0
Összesen	4 517 100			5 010 500			5 010 500			0			5 010 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	571 493	0	0	651 365	0	0	651 365	0	0	0	0	0	651 365	0
Összesen	571 493			651 365			651 365			0			651 365		
Dologi kiadások (K3)	0	23 508 816	0	0	25 352 050	0	0	25 352 050	0	0	- 1 260 769	0	0	24 091 281	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)	23 508 816			25 352 050			25 352 050			- 1 260 769			24 091 281		
	0	259 088	0	0	0	0	0	0	0	0	48 260	0	0	48 260	0
	259 088			0			0			48 260			48 260		
Szociális feladatok	5 238 685	0	0	565 000	0	0	570 820	0	0	3 648 143	0	0	4 218 963	0	0
Összesen	5 238 685			565 000			570 820			3 648 143			4 218 963		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	5 238 685	0	0	565 000	0	0	570 820	0	0	3 648 143	0	0	4 218 963	0	0
Összesen	5 238 685			565 000			570 820			3 648 143			4 218 963		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	5 238 685	0	0	565 000	0	0	570 820	0	0	3 648 143	0	0	4 218 963	0	0
Összesen	5 238 685			565 000			570 820			3 648 143			4 218 963		
Személyi juttatások (K1)	4 910 607	0	0	500 000	0	0	505 820	0	0	3 181 790	0	0	3 687 610	0	0
Összesen	4 910 607			500 000			505 820			3 181 790			3 687 610		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	322 078	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	466 353	0	0	531 353	0	0
Összesen	322 078			65 000			65 000			466 353			531 353		
Dologi kiadások (K3)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 000			0			0			0			0		

8. melléklet

Lencsési Óvoda költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	397 930	0	0	9	9	Működési	466 472 756	510 762 530	511 457 130	25 348 286	536 805 416
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	377 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	392 948 529	428 898 061	429 592 661	20 176 044	449 768 705
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 923 553	61 434 163	61 434 163	4 878 148	66 312 311
Működési bevételek (B4)	20 930	0	0	9	9	Dologi kiadások (K3)	17 600 674	20 430 306	20 430 306	294 094	20 724 400
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	4 684 026	0	0	18 415	18 415
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	4 684 026	0	0	18 415	18 415
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	471 453 452	510 762 530	511 457 130	25 366 692	536 823 822	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	471 453 452	510 762 530	511 457 130	25 366 692	536 823 822	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	471 851 382	510 762 530	511 457 130	25 366 701	536 823 831	Kiadások összesen	471 156 782	510 762 530	511 457 130	25 366 701	536 823 831
Mérleg egyenleg		510 762 530	511 457 130	25 366 701	536 823 831			510 762 530	511 457 130	25 366 701	536 823 831

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

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:	397 930	0	471 453 452	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	9	0	25 366 692	9	0	536 823 822
	Összesen:	471 851 382			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
Működési célú támogatások államháztartás		377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	377 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		20 930	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0
	Összesen:	20 930			0			0			9			9		
Finanszírozási bevételek		0	0	471 453 452	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 366 692	0	0	536 823 822
	Összesen:	471 453 452			510 762 530			511 457 130			25 366 692			536 823 822		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

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:	397 930	0	471 453 452	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	9	0	25 366 692	9	0	536 823 822
	Összesen:	471 851 382			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
Oktatási feladatok		397 930	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0
Összesen:		397 930			0			0			9			9		
Finanszírozási bevételek		0	0	386 796	0	0	0	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600
Összesen:		386 796			0			694 600			0			694 600		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	471 066 656	0	0	510 762 530	0	0	510 762 530	0	0	25 366 692	0	0	536 129 222
Összesen:		471 066 656			510 762 530			510 762 530			25 366 692			536 129 222		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

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:		466 472 756	4 684 026	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 348 286	18 415	0	536 805 416	18 415	0
Összesen:		471 156 782			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
Személyi juttatások		392 948 529	0	0	428 898 061	0	0	429 592 661	0	0	20 176 044	0	0	449 768 705	0	0
Összesen:		392 948 529			428 898 061			429 592 661			20 176 044			449 768 705		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		55 923 553	0	0	61 434 163	0	0	61 434 163	0	0	4 878 148	0	0	66 312 311	0	0
Összesen:		55 923 553			61 434 163			61 434 163			4 878 148			66 312 311		
Dologi kiadások		17 600 674	0	0	20 430 306	0	0	20 430 306	0	0	294 094	0	0	20 724 400	0	0
Összesen:		17 600 674			20 430 306			20 430 306			294 094			20 724 400		
Beruházások		0	4 684 026	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415	0	0	18 415	0
Összesen:		4 684 026			0			0			18 415			18 415		

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:	466 472 756	4 684 026	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 348 286	18 415	0	536 805 416	18 415	0
	Összesen:	471 156 782			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
Oktatási feladatok		466 472 756	4 684 026	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 348 286	18 415	0	536 805 416	18 415	0
	Összesen:	471 156 782			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		

	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	471 851 382	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 366 701	0	0	536 823 831	0	0
Összesen	471 851 382			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	20 930	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0
Összesen	20 930			0			0			9			9		
Finanszírozási bevételek (B8)	471 453 452	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 366 692	0	0	536 823 822	0	0
Összesen	471 453 452			510 762 530			511 457 130			25 366 692			536 823 822		

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
	471 851 382	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 366 701	0	0	536 823 831	0	0
Összesen	471 851 382			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
Oktatási feladatok	397 930 0 0			0 0 0			0 0 0			9 0 0			9 0 0		
Összesen	397 930			0			0			9			9		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	397 930	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0
Összesen	397 930			0			0			9			9		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	20 929	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0
Összesen	20 929			0			0			9			9		
Működési bevételek (B4)	20 929	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0
Összesen	20 929			0			0			9			9		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	377 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 001			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	377 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 001			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	386 796 0 0			0 0 0			694 600 0 0			0 0 0			694 600 0 0		
Összesen	386 796			0			694 600			0			694 600		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	386 796	0	0	0	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600	0	0
Összesen	386 796			0			694 600			0			694 600		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	386 796	0	0	0	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600	0	0
Összesen	386 796			0			694 600			0			694 600		
Finanszírozási bevételek (B8)	386 796	0	0	0	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600	0	0
Összesen	386 796			0			694 600			0			694 600		
Halmazódó és korrekciós tételek	471 066 656 0 0			510 762 530 0 0			510 762 530 0 0			25 366 692 0 0			536 129 222 0 0		
Összesen	471 066 656			510 762 530			510 762 530			25 366 692			536 129 222		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	471 066 656	0	0	510 762 530	0	0	510 762 530	0	0	25 366 692	0	0	536 129 222	0	0
Összesen	471 066 656			510 762 530			510 762 530			25 366 692			536 129 222		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	471 066 656	0	0	510 762 530	0	0	510 762 530	0	0	25 366 692	0	0	536 129 222	0	0
Összesen	471 066 656			510 762 530			510 762 530			25 366 692			536 129 222		
Finanszírozási bevételek (B8)	471 066 656	0	0	510 762 530	0	0	510 762 530	0	0	25 366 692	0	0	536 129 222	0	0
Összesen	471 066 656			510 762 530			510 762 530			25 366 692			536 129 222		

	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	471 156 782	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 366 701	0	0	536 823 831	0	0
Összesen	471 156 782			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
Személyi juttatások (K1)	392 948 529	0	0	428 898 061	0	0	429 592 661	0	0	20 176 044	0	0	449 768 705	0	0
Összesen	392 948 529			428 898 061			429 592 661			20 176 044			449 768 705		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 923 553	0	0	61 434 163	0	0	61 434 163	0	0	4 878 148	0	0	66 312 311	0	0
Összesen	55 923 553			61 434 163			61 434 163			4 878 148			66 312 311		
Dologi kiadások (K3)	17 600 674	0	0	20 430 306	0	0	20 430 306	0	0	294 094	0	0	20 724 400	0	0
Összesen	17 600 674			20 430 306			20 430 306			294 094			20 724 400		
Beruházások (K6)	4 684 026	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415	0	0	18 415	0	0
Összesen	4 684 026			0			0			18 415			18 415		

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
	471 156 782	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 366 701	0	0	536 823 831	0	0
Összesen	471 156 782			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
Oktatási feladatok	471 156 78200			510 762 53000			511 457 13000			25 366 70100			536 823 83100		
Összesen	471 156 782			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
1. Óvodai nevelési feladatok	471 156 782	0	0	510 762 530	0	0	511 457 130	0	0	25 366 701	0	0	536 823 831	0	0
Összesen	471 156 782			510 762 530			511 457 130			25 366 701			536 823 831		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	54 978 928	0	0	66 375 576	0	0	66 375 576	0	0	250 009	0	0	66 625 585	0	0
Összesen	54 978 928			66 375 576			66 375 576			250 009			66 625 585		
Beruházások (K6)	4 613 337	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415	0	0	18 415	0	0
Összesen	4 613 337			0			0			18 415			18 415		
Személyi juttatások (K1)	23 745 957	0	0	33 592 944	0	0	33 592 944	0	0	0	0	0	33 592 944	0	0
Összesen	23 745 957			33 592 944			33 592 944			0			33 592 944		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 702 130	0	0	13 043 685	0	0	13 043 685	0	0	0	0	0	13 043 685	0	0
Összesen	9 702 130			13 043 685			13 043 685			0			13 043 685		
Dologi kiadások (K3)	16 917 504	0	0	19 738 947	0	0	19 738 947	0	0	231 594	0	0	19 970 541	0	0
Összesen	16 917 504			19 738 947			19 738 947			231 594			19 970 541		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	416 177 854	0	0	444 386 954	0	0	445 081 554	0	0	25 116 692	0	0	470 198 246	0	0
Összesen	416 177 854			444 386 954			445 081 554			25 116 692			470 198 246		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	416 177 854	0	0	444 386 954	0	0	445 081 554	0	0	25 116 692	0	0	470 198 246	0	0
Összesen	416 177 854			444 386 954			445 081 554			25 116 692			470 198 246		
Személyi juttatások (K1)	369 202 572	0	0	395 305 117	0	0	395 999 717	0	0	20 176 044	0	0	416 175 761	0	0
Összesen	369 202 572			395 305 117			395 999 717			20 176 044			416 175 761		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 221 423	0	0	48 390 478	0	0	48 390 478	0	0	4 878 148	0	0	53 268 626	0	0
Összesen	46 221 423			48 390 478			48 390 478			4 878 148			53 268 626		
Dologi kiadások (K3)	683 170	0	0	691 359	0	0	691 359	0	0	62 500	0	0	753 859	0	0
Összesen	683 170			691 359			691 359			62 500			753 859		
Beruházások (K6)	70 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	70 689			0			0			0			0		

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	21 359	0	0	7	7	Működési	212 909 508	229 002 482	229 124 427	9 222 311	238 346 738
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	176 684 410	191 693 631	191 693 631	7 389 925	199 083 556
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 418 630	28 587 098	28 587 098	1 642 279	30 229 377
Működési bevételek (B4)	21 359	0	0	7	7	Dologi kiadások (K3)	8 806 468	8 721 753	8 843 698	190 107	9 033 805
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	671 542	0	0	44 900	44 900
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	671 542	0	0	44 900	44 900
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	213 681 636	229 002 482	229 124 427	9 267 204	238 391 631	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	213 681 636	229 002 482	229 124 427	9 267 204	238 391 631	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	213 702 995	229 002 482	229 124 427	9 267 211	238 391 638	Kiadások összesen	213 581 050	229 002 482	229 124 427	9 267 211	238 391 638
Mérleg egyenleg		229 002 482	229 124 427	9 267 211	238 391 638			229 002 482	229 124 427	9 267 211	238 391 638

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:	21 359	0	213 681 636	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	7	0	9 267 204	7	0	238 391 631
	Összesen:	213 702 995			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
Működési bevételek		21 359	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
	Összesen:	21 359			0			0			7			7		
Finanszírozási bevételek		0	0	213 681 636	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 267 204	0	0	238 391 631
	Összesen:	213 681 636			229 002 482			229 124 427			9 267 204			238 391 631		

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:	21 359	0	213 681 636	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	7	0	9 267 204	7	0	238 391 631
	Összesen:	213 702 995			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
Oktatási feladatok		21 359	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
Összesen:		21 359			0			0			7			7		
Finanszírozási bevételek		0	0	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945
Összesen:		416 690			0			121 945			0			121 945		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	229 002 482	0	0	9 267 204	0	0	238 269 686
Összesen:		213 264 946			229 002 482			229 002 482			9 267 204			238 269 686		

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:	212 909 508	671 542	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 222 311	44 900	0	238 346 738	44 900	0
	Összesen:	213 581 050			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
Személyi juttatások		176 684 410	0	0	191 693 631	0	0	191 693 631	0	0	7 389 925	0	0	199 083 556	0	0
Összesen:		176 684 410			191 693 631			191 693 631			7 389 925			199 083 556		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 418 630	0	0	28 587 098	0	0	28 587 098	0	0	1 642 279	0	0	30 229 377	0	0
Összesen:		27 418 630			28 587 098			28 587 098			1 642 279			30 229 377		
Dologi kiadások		8 806 468	0	0	8 721 753	0	0	8 843 698	0	0	190 107	0	0	9 033 805	0	0
Összesen:		8 806 468			8 721 753			8 843 698			190 107			9 033 805		
Beruházások		0	671 542	0	0	0	0	0	0	0	0	44 900	0	0	44 900	0
Összesen:		671 542			0			0			44 900			44 900		

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
212 909 508	671 542	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 222 311	44 900	0	238 346 738	44 900	0
213 581 050			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
212 909 508	671 542	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 222 311	44 900	0	238 346 738	44 900	0
213 581 050			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		

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
	213 702 995	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 267 211	0	0	238 391 638	0	0
	213 702 995			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
	21 359	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
	21 359			0			0			7			7		
	213 681 636	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 267 204	0	0	238 391 631	0	0
	213 681 636			229 002 482			229 124 427			9 267 204			238 391 631		

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
	213 702 995	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 267 211	0	0	238 391 638	0	0
Összesen	213 702 995			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
Oktatási feladatok	21 359	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
Összesen	21 359			0			0			7			7		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	21 359	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
Összesen	21 359			0			0			7			7		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	21 359	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
Összesen	21 359			0			0			7			7		
Működési bevételek (B4)	21 359	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
Összesen	21 359			0			0			7			7		
Finanszírozási bevételek	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945	0	0
Összesen	416 690			0			121 945			0			121 945		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945	0	0
Összesen	416 690			0			121 945			0			121 945		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945	0	0
Összesen	416 690			0			121 945			0			121 945		
Finanszírozási bevételek (B8)	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945	0	0
Összesen	416 690			0			121 945			0			121 945		
Halmazódó és korrekciós tételek	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	229 002 482	0	0	9 267 204	0	0	238 269 686	0	0
Összesen	213 264 946			229 002 482			229 002 482			9 267 204			238 269 686		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	229 002 482	0	0	9 267 204	0	0	238 269 686	0	0
Összesen	213 264 946			229 002 482			229 002 482			9 267 204			238 269 686		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	229 002 482	0	0	9 267 204	0	0	238 269 686	0	0
Összesen	213 264 946			229 002 482			229 002 482			9 267 204			238 269 686		
Finanszírozási bevételek (B8)	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	229 002 482	0	0	9 267 204	0	0	238 269 686	0	0
Összesen	213 264 946			229 002 482			229 002 482			9 267 204			238 269 686		

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	213 581 050	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 267 211	0	0	238 391 638	0	0
Összesen	213 581 050			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
Személyi juttatások (K1)	176 684 410	0	0	191 693 631	0	0	191 693 631	0	0	7 389 925	0	0	199 083 556	0	0
Összesen	176 684 410			191 693 631			191 693 631			7 389 925			199 083 556		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 418 630	0	0	28 587 098	0	0	28 587 098	0	0	1 642 279	0	0	30 229 377	0	0
Összesen	27 418 630			28 587 098			28 587 098			1 642 279			30 229 377		
Dologi kiadások (K3)	8 806 468	0	0	8 721 753	0	0	8 843 698	0	0	190 107	0	0	9 033 805	0	0
Összesen	8 806 468			8 721 753			8 843 698			190 107			9 033 805		
Beruházások (K6)	671 542	0	0	0	0	0	0	0	0	44 900	0	0	44 900	0	0
Összesen	671 542			0			0			44 900			44 900		

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
	213 581 050	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 267 211	0	0	238 391 638	0	0
Összesen	213 581 050			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
Oktatási feladatok	213 581 05000			229 002 48200			229 124 42700			9 267 21100			238 391 63800		
Összesen	213 581 050			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
1. Óvodai nevelési feladatok	213 581 050	0	0	229 002 482	0	0	229 124 427	0	0	9 267 211	0	0	238 391 638	0	0
Összesen	213 581 050			229 002 482			229 124 427			9 267 211			238 391 638		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	22 990 121	0	0	22 168 917	0	0	22 290 862	0	0	1 139 031	0	0	23 429 893	0	0
Összesen	22 990 121			22 168 917			22 290 862			1 139 031			23 429 893		
Beruházások (K6)	671 542	0	0	0	0	0	0	0	0	44 900	0	0	44 900	0	0
Összesen	671 542			0			0			44 900			44 900		
Személyi juttatások (K1)	8 765 600	0	0	8 908 000	0	0	8 908 000	0	0	803 925	0	0	9 711 925	0	0
Összesen	8 765 600			8 908 000			8 908 000			803 925			9 711 925		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 267 147	0	0	4 934 800	0	0	4 934 800	0	0	225 099	0	0	5 159 899	0	0
Összesen	5 267 147			4 934 800			4 934 800			225 099			5 159 899		
Dologi kiadások (K3)	8 285 832	0	0	8 326 117	0	0	8 448 062	0	0	65 107	0	0	8 513 169	0	0
Összesen	8 285 832			8 326 117			8 448 062			65 107			8 513 169		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	190 590 929	0	0	206 833 565	0	0	206 833 565	0	0	8 128 180	0	0	214 961 745	0	0
Összesen	190 590 929			206 833 565			206 833 565			8 128 180			214 961 745		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	190 590 929	0	0	206 833 565	0	0	206 833 565	0	0	8 128 180	0	0	214 961 745	0	0
Összesen	190 590 929			206 833 565			206 833 565			8 128 180			214 961 745		
Személyi juttatások (K1)	167 918 810	0	0	182 785 631	0	0	182 785 631	0	0	6 586 000	0	0	189 371 631	0	0
Összesen	167 918 810			182 785 631			182 785 631			6 586 000			189 371 631		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 151 483	0	0	23 652 298	0	0	23 652 298	0	0	1 417 180	0	0	25 069 478	0	0
Összesen	22 151 483			23 652 298			23 652 298			1 417 180			25 069 478		
Dologi kiadások (K3)	520 636	0	0	395 636	0	0	395 636	0	0	125 000	0	0	520 636	0	0
Összesen	520 636			395 636			395 636			125 000			520 636		

10. melléklet

Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	40 757	0	0	31 160	31 160	Működési	225 106 332	251 751 361	251 777 701	7 766 850	259 544 551
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	190 154 301	213 667 944	213 694 284	6 286 000	219 980 284
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 682 742	28 588 213	28 588 213	1 417 180	30 005 393
Működési bevételek (B4)	40 757	0	0	31 160	31 160	Dologi kiadások (K3)	9 269 289	9 495 204	9 495 204	63 670	9 558 874
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	620 538	0	0	29 990	29 990
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	620 538	0	0	29 990	29 990
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	225 712 453	251 751 361	251 777 701	7 765 680	259 543 381	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	225 712 453	251 751 361	251 777 701	7 765 680	259 543 381	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	225 753 210	251 751 361	251 777 701	7 796 840	259 574 541	Kiadások összesen	225 726 870	251 751 361	251 777 701	7 796 840	259 574 541
Mérleg egyenleg		251 751 361	251 777 701	7 796 840	259 574 541			251 751 361	251 777 701	7 796 840	259 574 541

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:	40 757	0	225 712 453	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	31 160	0	7 765 680	31 160	0	259 543 381
	Összesen:	225 753 210			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
Működési bevételek		40 757	0	0	0	0	0	0	0	0	31 160	0	0	31 160	0	0
Összesen:		40 757			0			0			31 160			31 160		
Finanszírozási bevételek		0	0	225 712 453	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 765 680	0	0	259 543 381
Összesen:		225 712 453			251 751 361			251 777 701			7 765 680			259 543 381		

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:	40 757	0	225 712 453	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	31 160	0	7 765 680	31 160	0	259 543 381
	Összesen:	225 753 210			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
Oktatási feladatok		40 757	0	0	0	0	0	0	0	0	31 160	0	0	31 160	0	0
	Összesen:	40 757			0			0			31 160			31 160		
Finanszírozási bevételek		0	0	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340
	Összesen:	14 885			0			26 340			0			26 340		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	251 751 361	0	0	7 765 680	0	0	259 517 041
	Összesen:	225 697 568			251 751 361			251 751 361			7 765 680			259 517 041		

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:	225 106 332	620 538	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 766 850	29 990	0	259 544 551	29 990	0
	Összesen:	225 726 870			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
Személyi juttatások		190 154 301	0	0	213 667 944	0	0	213 694 284	0	0	6 286 000	0	0	219 980 284	0	0
Összesen:		190 154 301			213 667 944			213 694 284			6 286 000			219 980 284		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 682 742	0	0	28 588 213	0	0	28 588 213	0	0	1 417 180	0	0	30 005 393	0	0
Összesen:		25 682 742			28 588 213			28 588 213			1 417 180			30 005 393		
Dologi kiadások		9 269 289	0	0	9 495 204	0	0	9 495 204	0	0	63 670	0	0	9 558 874	0	0
Összesen:		9 269 289			9 495 204			9 495 204			63 670			9 558 874		
Beruházások		0	620 538	0	0	0	0	0	0	0	0	29 990	0	0	29 990	0
Összesen:		620 538			0			0			29 990			29 990		

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
225 106 332	620 538	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 766 850	29 990	0	259 544 551	29 990	0
225 726 870			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
225 106 332	620 538	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 766 850	29 990	0	259 544 551	29 990	0
225 726 870			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		

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
	225 753 210	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 796 840	0	0	259 574 541	0	0
	225 753 210			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
	40 757	0	0	0	0	0	0	0	0	31 160	0	0	31 160	0	0
	40 757			0			0			31 160			31 160		
	225 712 453	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 765 680	0	0	259 543 381	0	0
	225 712 453			251 751 361			251 777 701			7 765 680			259 543 381		

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
	225 753 210	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 796 840	0	0	259 574 541	0	0
Összesen	225 753 210			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
Oktatási feladatok	40 757	0	0	0	0	0	0	0	0	31 160	0	0	31 160	0	0
Összesen	40 757			0			0			31 160			31 160		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	40 757	0	0	0	0	0	0	0	0	31 160	0	0	31 160	0	0
Összesen	40 757			0			0			31 160			31 160		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	40 756	0	0	0	0	0	0	0	0	31 159	0	0	31 159	0	0
Összesen	40 756			0			0			31 159			31 159		
Működési bevételek (B4)	40 756	0	0	0	0	0	0	0	0	31 159	0	0	31 159	0	0
Összesen	40 756			0			0			31 159			31 159		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	1			0			0			1			1		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	1			0			0			1			1		
Működési bevételek (B4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	1			0			0			1			1		
Finanszírozási bevételek	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340	0	0
Összesen	14 885			0			26 340			0			26 340		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340	0	0
Összesen	14 885			0			26 340			0			26 340		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340	0	0
Összesen	14 885			0			26 340			0			26 340		
Finanszírozási bevételek (B8)	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340	0	0
Összesen	14 885			0			26 340			0			26 340		
Halmazódó és korrekciós tételek	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	251 751 361	0	0	7 765 680	0	0	259 517 041	0	0
Összesen	225 697 568			251 751 361			251 751 361			7 765 680			259 517 041		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	251 751 361	0	0	7 765 680	0	0	259 517 041	0	0
Összesen	225 697 568			251 751 361			251 751 361			7 765 680			259 517 041		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	251 751 361	0	0	7 765 680	0	0	259 517 041	0	0
Összesen	225 697 568			251 751 361			251 751 361			7 765 680			259 517 041		
Finanszírozási bevételek (B8)	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	251 751 361	0	0	7 765 680	0	0	259 517 041	0	0
Összesen	225 697 568			251 751 361			251 751 361			7 765 680			259 517 041		

	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	225 726 870	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 796 840	0	0	259 574 541	0	0
Összesen	225 726 870			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
Személyi juttatások (K1)	190 154 301	0	0	213 667 944	0	0	213 694 284	0	0	6 286 000	0	0	219 980 284	0	0
Összesen	190 154 301			213 667 944			213 694 284			6 286 000			219 980 284		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 682 742	0	0	28 588 213	0	0	28 588 213	0	0	1 417 180	0	0	30 005 393	0	0
Összesen	25 682 742			28 588 213			28 588 213			1 417 180			30 005 393		
Dologi kiadások (K3)	9 269 289	0	0	9 495 204	0	0	9 495 204	0	0	63 670	0	0	9 558 874	0	0
Összesen	9 269 289			9 495 204			9 495 204			63 670			9 558 874		
Beruházások (K6)	620 538	0	0	0	0	0	0	0	0	29 990	0	0	29 990	0	0
Összesen	620 538			0			0			29 990			29 990		

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
	225 726 870	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 796 840	0	0	259 574 541	0	0
Összesen	225 726 870			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
Oktatási feladatok	225 726 87000			251 751 36100			251 777 70100			7 796 84000			259 574 54100		
Összesen	225 726 870			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
1. Óvodai nevelési feladatok	225 726 870	0	0	251 751 361	0	0	251 777 701	0	0	7 796 840	0	0	259 574 541	0	0
Összesen	225 726 870			251 751 361			251 777 701			7 796 840			259 574 541		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	19 511 800	0	0	16 699 454	0	0	16 699 454	0	0	31 159	0	0	16 730 613	0	0
Összesen	19 511 800			16 699 454			16 699 454			31 159			16 730 613		
Beruházások (K6)	620 538	0	0	0	0	0	0	0	0	29 990	0	0	29 990	0	0
Összesen	620 538			0			0			29 990			29 990		
Személyi juttatások (K1)	7 785 881	0	0	5 723 370	0	0	5 723 370	0	0	0	0	0	5 723 370	0	0
Összesen	7 785 881			5 723 370			5 723 370			0			5 723 370		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 033 312	0	0	1 615 600	0	0	1 615 600	0	0	0	0	0	1 615 600	0	0
Összesen	2 033 312			1 615 600			1 615 600			0			1 615 600		
Dologi kiadások (K3)	9 072 069	0	0	9 360 484	0	0	9 360 484	0	0	1 169	0	0	9 361 653	0	0
Összesen	9 072 069			9 360 484			9 360 484			1 169			9 361 653		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	206 215 070	0	0	235 051 907	0	0	235 078 247	0	0	7 765 681	0	0	242 843 928	0	0
Összesen	206 215 070			235 051 907			235 078 247			7 765 681			242 843 928		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	206 215 070	0	0	235 051 907	0	0	235 078 247	0	0	7 765 681	0	0	242 843 928	0	0
Összesen	206 215 070			235 051 907			235 078 247			7 765 681			242 843 928		
Személyi juttatások (K1)	182 368 420	0	0	207 944 574	0	0	207 970 914	0	0	6 286 000	0	0	214 256 914	0	0
Összesen	182 368 420			207 944 574			207 970 914			6 286 000			214 256 914		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 649 430	0	0	26 972 613	0	0	26 972 613	0	0	1 417 180	0	0	28 389 793	0	0
Összesen	23 649 430			26 972 613			26 972 613			1 417 180			28 389 793		
Dologi kiadások (K3)	197 220	0	0	134 720	0	0	134 720	0	0	62 501	0	0	197 221	0	0
Összesen	197 220			134 720			134 720			62 501			197 221		

11. melléklet

Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	219 178	0	0	1	1	Működési	305 276 166	320 573 508	320 670 159	14 731 219	335 401 378
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	258 519 392	272 532 960	272 629 611	11 880 400	284 510 011
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 855 162	32 487 828	32 487 828	2 704 828	35 192 656
Működési bevételek (B4)	219 178	0	0	1	1	Dologi kiadások (K3)	15 901 612	15 552 720	15 552 720	145 991	15 698 711
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	5 341 425	2 500 000	2 500 000	16 510	2 516 510
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 341 425	0	0	16 510	16 510
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	310 495 064	323 073 508	323 170 159	14 747 728	337 917 887	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	310 495 064	323 073 508	323 170 159	14 747 728	337 917 887	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	310 714 242	323 073 508	323 170 159	14 747 729	337 917 888	Kiadások összesen	310 617 591	323 073 508	323 170 159	14 747 729	337 917 888
Mérleg egyenleg		323 073 508	323 170 159	14 747 729	337 917 888			323 073 508	323 170 159	14 747 729	337 917 888

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:	219 178	0	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	1	0	14 747 728	1	0	337 917 887
	Összesen:	310 714 242			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
Működési bevételek		219 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen:		219 178			0			0			1			1		
Finanszírozási bevételek		0	0	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	0	0	14 747 728	0	0	337 917 887
Összesen:		310 495 064			323 073 508			323 170 159			14 747 728			337 917 887		

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:	219 178	0	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	1	0	14 747 728	1	0	337 917 887
	Összesen:	310 714 242			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
Oktatási feladatok		219 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen:		219 178			0			0			1			1		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651
Összesen:		0			0			96 651			0			96 651		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 073 508	0	0	14 747 728	0	0	337 821 236
Összesen:		310 495 064			323 073 508			323 073 508			14 747 728			337 821 236		

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:	305 276 166	5 341 425	0	320 573 508	2 500 000	0	320 670 159	2 500 000	0	14 731 219	16 510	0	335 401 378	2 516 510	0
	Összesen:	310 617 591			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
Személyi juttatások		258 519 392	0	0	272 532 960	0	0	272 629 611	0	0	11 880 400	0	0	284 510 011	0	0
Összesen:		258 519 392			272 532 960			272 629 611			11 880 400			284 510 011		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		30 855 162	0	0	32 487 828	0	0	32 487 828	0	0	2 704 828	0	0	35 192 656	0	0
Összesen:		30 855 162			32 487 828			32 487 828			2 704 828			35 192 656		
Dologi kiadások		15 901 612	0	0	15 552 720	0	0	15 552 720	0	0	145 991	0	0	15 698 711	0	0
Összesen:		15 901 612			15 552 720			15 552 720			145 991			15 698 711		
Beruházások		0	5 341 425	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	16 510	0
Összesen:		5 341 425			0			0			16 510			16 510		
Felújítások		0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen:		0			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		

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:	305 276 166	5 341 425	0	320 573 508	2 500 000	0	320 670 159	2 500 000	0	14 731 219	16 510	0	335 401 378	2 516 510	0
	Összesen:	310 617 591			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
Oktatási feladatok		305 276 166	5 341 425	0	320 573 508	2 500 000	0	320 670 159	2 500 000	0	14 731 219	16 510	0	335 401 378	2 516 510	0
	Összesen:	310 617 591			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		

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
	310 714 242	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	0	0	14 747 729	0	0	337 917 888	0	0
	310 714 242			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
	219 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	219 178			0			0			1			1		
	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	0	0	14 747 728	0	0	337 917 887	0	0
	310 495 064			323 073 508			323 170 159			14 747 728			337 917 887		
Összesen															
Működési bevételek (B4)															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

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
	310 714 242	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	0	0	14 747 729	0	0	337 917 888	0	0
Összesen	310 714 242			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
Oktatási feladatok	219 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	219 178			0			0			1			1		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	219 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	219 178			0			0			1			1		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	219 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	219 178			0			0			1			1		
Működési bevételek (B4)	219 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	219 178			0			0			1			1		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651	0	0
Összesen	0			0			96 651			0			96 651		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651	0	0
Összesen	0			0			96 651			0			96 651		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651	0	0
Összesen	0			0			96 651			0			96 651		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651	0	0
Összesen	0			0			96 651			0			96 651		
Halmazódó és korrekciós tételek	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 073 508	0	0	14 747 728	0	0	337 821 236	0	0
Összesen	310 495 064			323 073 508			323 073 508			14 747 728			337 821 236		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 073 508	0	0	14 747 728	0	0	337 821 236	0	0
Összesen	310 495 064			323 073 508			323 073 508			14 747 728			337 821 236		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 073 508	0	0	14 747 728	0	0	337 821 236	0	0
Összesen	310 495 064			323 073 508			323 073 508			14 747 728			337 821 236		
Finanszírozási bevételek (B8)	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	323 073 508	0	0	14 747 728	0	0	337 821 236	0	0
Összesen	310 495 064			323 073 508			323 073 508			14 747 728			337 821 236		

	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	310 617 591	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	0	0	14 747 729	0	0	337 917 888	0	0
Összesen	310 617 591			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
Személyi juttatások (K1)	258 519 392	0	0	272 532 960	0	0	272 629 611	0	0	11 880 400	0	0	284 510 011	0	0
Összesen	258 519 392			272 532 960			272 629 611			11 880 400			284 510 011		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 855 162	0	0	32 487 828	0	0	32 487 828	0	0	2 704 828	0	0	35 192 656	0	0
Összesen	30 855 162			32 487 828			32 487 828			2 704 828			35 192 656		
Dologi kiadások (K3)	15 901 612	0	0	15 552 720	0	0	15 552 720	0	0	145 991	0	0	15 698 711	0	0
Összesen	15 901 612			15 552 720			15 552 720			145 991			15 698 711		
Beruházások (K6)	5 341 425	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	16 510	0	0
Összesen	5 341 425			0			0			16 510			16 510		
Felújítások (K7)	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		

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
	310 617 591	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	0	0	14 747 729	0	0	337 917 888	0	0
Összesen	310 617 591			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
Oktatási feladatok	310 617 59100			323 073 50800			323 170 15900			14 747 72900			337 917 88800		
Összesen	310 617 591			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
1. Óvodai nevelési feladatok	310 617 591	0	0	323 073 508	0	0	323 170 159	0	0	14 747 729	0	0	337 917 888	0	0
Összesen	310 617 591			323 073 508			323 170 159			14 747 729			337 917 888		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	28 810 616	0	0	24 464 029	0	0	24 464 029	0	0	100 001	0	0	24 564 030	0	0
Összesen	28 810 616			24 464 029			24 464 029			100 001			24 564 030		
Beruházások (K6)	4 055 257	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	16 510	0	0
Összesen	4 055 257			0			0			16 510			16 510		
Felújítások (K7)	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		
Személyi juttatások (K1)	8 802 452	0	0	6 681 000	0	0	6 681 000	0	0	0	0	0	6 681 000	0	0
Összesen	8 802 452			6 681 000			6 681 000			0			6 681 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 165 848	0	0	868 530	0	0	868 530	0	0	0	0	0	868 530	0	0
Összesen	1 165 848			868 530			868 530			0			868 530		
Dologi kiadások (K3)	14 787 059	0	0	14 414 499	0	0	14 414 499	0	0	83 491	0	0	14 497 990	0	0
Összesen	14 787 059			14 414 499			14 414 499			83 491			14 497 990		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	281 806 975	0	0	298 609 479	0	0	298 706 130	0	0	14 647 728	0	0	313 353 858	0	0
Összesen	281 806 975			298 609 479			298 706 130			14 647 728			313 353 858		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	281 806 975	0	0	298 609 479	0	0	298 706 130	0	0	14 647 728	0	0	313 353 858	0	0
Összesen	281 806 975			298 609 479			298 706 130			14 647 728			313 353 858		
Személyi juttatások (K1)	249 716 940	0	0	265 851 960	0	0	265 948 611	0	0	11 880 400	0	0	277 829 011	0	0
Összesen	249 716 940			265 851 960			265 948 611			11 880 400			277 829 011		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	29 689 314	0	0	31 619 298	0	0	31 619 298	0	0	2 704 828	0	0	34 324 126	0	0
Összesen	29 689 314			31 619 298			31 619 298			2 704 828			34 324 126		
Dologi kiadások (K3)	1 114 553	0	0	1 138 221	0	0	1 138 221	0	0	62 500	0	0	1 200 721	0	0
Összesen	1 114 553			1 138 221			1 138 221			62 500			1 200 721		
Beruházások (K6)	1 286 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 286 168			0			0			0			0		

12. melléklet

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	2 365 090	220 350	220 350	985 270	1 205 620	Működési	281 772 732	287 676 492	287 676 492	10 466 226	298 142 718
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 968 972	0	0	980 652	980 652	Személyi juttatások (K1)	237 197 878	244 147 068	244 147 068	7 507 710	251 654 778
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 377 078	25 697 615	25 697 615	1 441 298	27 138 913
Működési bevételek (B4)	396 118	220 350	220 350	4 618	224 968	Dologi kiadások (K3)	19 197 776	17 831 809	17 831 809	1 517 218	19 349 027
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	2 761 254	0	0	169 900	169 900
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 761 254	0	0	169 900	169 900
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	282 168 896	287 456 142	287 456 142	9 650 856	297 106 998	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	282 168 896	287 456 142	287 456 142	9 650 856	297 106 998	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	284 533 986	287 676 492	287 676 492	10 636 126	298 312 618	Kiadások összesen	284 533 986	287 676 492	287 676 492	10 636 126	298 312 618
Mérleg egyenleg		287 676 492	287 676 492	10 636 126	298 312 618			287 676 492	287 676 492	10 636 126	298 312 618

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:	2 365 090	0	282 168 896	220 350	0	287 456 142	220 350	0	287 456 142	985 270	0	9 650 856	1 205 620	0	297 106 998
	Összesen:	284 533 986			287 676 492			287 676 492			10 636 126			298 312 618		
Működési célú támogatások államháztartás		1 968 972	0	0	0	0	0	0	0	0	980 652	0	0	980 652	0	0
Összesen:		1 968 972			0			0			980 652			980 652		
Működési bevételek		396 118	0	0	220 350	0	0	220 350	0	0	4 618	0	0	224 968	0	0
Összesen:		396 118			220 350			220 350			4 618			224 968		
Finanszírozási bevételek		0	0	282 168 896	0	0	287 456 142	0	0	287 456 142	0	0	9 650 856	0	0	297 106 998
Összesen:		282 168 896			287 456 142			287 456 142			9 650 856			297 106 998		

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:	2 365 090	0	282 168 896	220 350	0	287 456 142	220 350	0	287 456 142	985 270	0	9 650 856	1 205 620	0	297 106 998
	Összesen:	284 533 986			287 676 492			287 676 492			10 636 126			298 312 618		
Oktatási feladatok		276 110	0	0	100 350	0	0	100 350	0	0	4 618	0	0	104 968	0	0
	Összesen:	276 110			100 350			100 350			4 618			104 968		
Kulturális feladatok		120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
	Összesen:	120 008			120 000			120 000			0			120 000		
Szociális feladatok		1 968 972	0	0	0	0	0	0	0	0	980 652	0	0	980 652	0	0
	Összesen:	1 968 972			0			0			980 652			980 652		
Finanszírozási bevételek		0	0	473 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	473 050			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	281 695 846	0	0	287 456 142	0	0	287 456 142	0	0	9 650 856	0	0	297 106 998
	Összesen:	281 695 846			287 456 142			287 456 142			9 650 856			297 106 998		

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:	281 772 732	2 761 254	0	287 676 492	0	0	287 676 492	0	0	10 466 226	169 900	0	298 142 718	169 900	0
	Összesen:	284 533 986			287 676 492			287 676 492			10 636 126			298 312 618		
Személyi juttatások		237 197 878	0	0	244 147 068	0	0	244 147 068	0	0	7 507 710	0	0	251 654 778	0	0
Összesen:		237 197 878			244 147 068			244 147 068			7 507 710			251 654 778		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 377 078	0	0	25 697 615	0	0	25 697 615	0	0	1 441 298	0	0	27 138 913	0	0
Összesen:		25 377 078			25 697 615			25 697 615			1 441 298			27 138 913		
Dologi kiadások		19 197 776	0	0	17 831 809	0	0	17 831 809	0	0	1 517 218	0	0	19 349 027	0	0
Összesen:		19 197 776			17 831 809			17 831 809			1 517 218			19 349 027		
Beruházások		0	2 761 254	0	0	0	0	0	0	0	0	169 900	0	0	169 900	0
Összesen:		2 761 254			0			0			169 900			169 900		

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:	281 772 732	2 761 254	0	287 676 492	0	0	287 676 492	0	0	10 466 226	169 900	0	298 142 718	169 900	0
	Összesen:	284 533 986			287 676 492			287 676 492			10 636 126			298 312 618		
Oktatási feladatok		275 191 576	1 964 589	0	282 662 404	0	0	282 662 404	0	0	8 405 574	169 900	0	291 067 978	169 900	0
Összesen:		277 156 165			282 662 404			282 662 404			8 575 474			291 237 878		
Kulturális feladatok		4 612 182	796 665	0	4 788 088	0	0	4 788 088	0	0	1 080 000	0	0	5 868 088	0	0
Összesen:		5 408 847			4 788 088			4 788 088			1 080 000			5 868 088		
Szociális feladatok		1 968 974	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	980 652	0	0	1 206 652	0	0
Összesen:		1 968 974			226 000			226 000			980 652			1 206 652		

	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	284 533 986	0	0	287 676 492	0	0	287 676 492	0	0	10 636 126	0	0	298 312 618	0	0
Összesen	284 533 986			287 676 492			287 676 492			10 636 126			298 312 618		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 968 972	0	0	0	0	0	0	0	0	980 652	0	0	980 652	0	0
Összesen	1 968 972			0			0			980 652			980 652		
Működési bevételek (B4)	396 118	0	0	220 350	0	0	220 350	0	0	4 618	0	0	224 968	0	0
Összesen	396 118			220 350			220 350			4 618			224 968		
Finanszírozási bevételek (B8)	282 168 896	0	0	287 456 142	0	0	287 456 142	0	0	9 650 856	0	0	297 106 998	0	0
Összesen	282 168 896			287 456 142			287 456 142			9 650 856			297 106 998		

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
	284 533 986	0	0	287 676 492	0	0	287 676 492	0	0	10 636 126	0	0	298 312 618	0	0
Összesen	284 533 986			287 676 492			287 676 492			10 636 126			298 312 618		
Oktatási feladatok	276 11000			100 35000			100 35000			4 61800			104 96800		
Összesen	276 110			100 350			100 350			4 618			104 968		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	276 110	0	0	100 350	0	0	100 350	0	0	4 618	0	0	104 968	0	0
Összesen	276 110			100 350			100 350			4 618			104 968		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	276 102	0	0	100 350	0	0	100 350	0	0	4 617	0	0	104 967	0	0
Összesen	276 102			100 350			100 350			4 617			104 967		
Működési bevételek (B4)	276 102	0	0	100 350	0	0	100 350	0	0	4 617	0	0	104 967	0	0
Összesen	276 102			100 350			100 350			4 617			104 967		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	8			0			0			1			1		
3. Szakmai tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	8			0			0			1			1		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	8			0			0			1			1		
Kulturális feladatok	120 00800			120 00000			120 00000			000			120 00000		
Összesen	120 008			120 000			120 000			0			120 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
Összesen	120 008			120 000			120 000			0			120 000		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
Összesen	120 008			120 000			120 000			0			120 000		
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
Összesen	120 008			120 000			120 000			0			120 000		
Működési bevételek (B4)	120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
Összesen	120 008			120 000			120 000			0			120 000		
Szociális feladatok	1 968 97200			000			000			980 65200			980 65200		
Összesen	1 968 972			0			0			980 652			980 652		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	1 968 972	0	0	0	0	0	0	0	0	980 652	0	0	980 652	0	0
Összesen	1 968 972			0			0			980 652			980 652		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 968 972	0	0	0	0	0	0	0	0	980 652	0	0	980 652	0	0
Összesen	1 968 972			0			0			980 652			980 652		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 968 972	0	0	0	0	0	0	0	0	980 652	0	0	980 652	0	0
Összesen	1 968 972			0			0			980 652			980 652		

	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
	1 968 972	0	0	0	0	0	0	0	0	980 652	0	0	980 652	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 968 972			0			0			980 652			980 652		
Összesen															
Finanszírozási bevételek	473 050 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0		
Összesen	473 050			0			0			0			0		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	473 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	473 050			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	473 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	473 050			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	473 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	473 050			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek	281 695 846 0 0			287 456 142 0 0			287 456 142 0 0			9 650 856 0 0			297 106 998 0 0		
Összesen	281 695 846			287 456 142			287 456 142			9 650 856			297 106 998		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	281 695 846	0	0	287 456 142	0	0	287 456 142	0	0	9 650 856	0	0	297 106 998	0	0
Összesen	281 695 846			287 456 142			287 456 142			9 650 856			297 106 998		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	281 695 846	0	0	287 456 142	0	0	287 456 142	0	0	9 650 856	0	0	297 106 998	0	0
Összesen	281 695 846			287 456 142			287 456 142			9 650 856			297 106 998		
Finanszírozási bevételek (B8)	281 695 846	0	0	287 456 142	0	0	287 456 142	0	0	9 650 856	0	0	297 106 998	0	0
Összesen	281 695 846			287 456 142			287 456 142			9 650 856			297 106 998		

	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	284 533 986	0	0	287 676 492	0	0	287 676 492	0	0	10 636 126	0	0	298 312 618	0	0
Összesen	284 533 986			287 676 492			287 676 492			10 636 126			298 312 618		
Személyi juttatások (K1)	237 197 878	0	0	244 147 068	0	0	244 147 068	0	0	7 507 710	0	0	251 654 778	0	0
Összesen	237 197 878			244 147 068			244 147 068			7 507 710			251 654 778		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 377 078	0	0	25 697 615	0	0	25 697 615	0	0	1 441 298	0	0	27 138 913	0	0
Összesen	25 377 078			25 697 615			25 697 615			1 441 298			27 138 913		
Dologi kiadások (K3)	19 197 776	0	0	17 831 809	0	0	17 831 809	0	0	1 517 218	0	0	19 349 027	0	0
Összesen	19 197 776			17 831 809			17 831 809			1 517 218			19 349 027		
Beruházások (K6)	2 761 254	0	0	0	0	0	0	0	0	169 900	0	0	169 900	0	0
Összesen	2 761 254			0			0			169 900			169 900		

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
	284 533 986	0	0	287 676 492	0	0	287 676 492	0	0	10 636 126	0	0	298 312 618	0	0
Összesen	284 533 986			287 676 492			287 676 492			10 636 126			298 312 618		
Oktatási feladatok	277 156 16500			282 662 40400			282 662 40400			8 575 47400			291 237 87800		
Összesen	277 156 165			282 662 404			282 662 404			8 575 474			291 237 878		
1. Óvodai nevelési feladatok	277 156 165	0	0	282 662 404	0	0	282 662 404	0	0	8 575 474	0	0	291 237 878	0	0
Összesen	277 156 165			282 662 404			282 662 404			8 575 474			291 237 878		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	29 894 063	0	0	28 456 725	0	0	28 456 725	0	0	544 617	0	0	29 001 342	0	0
Összesen	29 894 063			28 456 725			28 456 725			544 617			29 001 342		
Személyi juttatások (K1)	10 182 213	0	0	10 996 600	0	0	10 996 600	0	0	0	0	0	10 996 600	0	0
Összesen	10 182 213			10 996 600			10 996 600			0			10 996 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 268 509	0	0	1 429 558	0	0	1 429 558	0	0	0	0	0	1 429 558	0	0
Összesen	1 268 509			1 429 558			1 429 558			0			1 429 558		
Dologi kiadások (K3)	16 808 020	0	0	16 030 567	0	0	16 030 567	0	0	374 717	0	0	16 405 284	0	0
Összesen	16 808 020			16 030 567			16 030 567			374 717			16 405 284		
Beruházások (K6)	1 635 321	0	0	0	0	0	0	0	0	169 900	0	0	169 900	0	0
Összesen	1 635 321			0			0			169 900			169 900		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	247 262 102	0	0	254 205 679	0	0	254 205 679	0	0	8 030 857	0	0	262 236 536	0	0
Összesen	247 262 102			254 205 679			254 205 679			8 030 857			262 236 536		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	247 262 102	0	0	254 205 679	0	0	254 205 679	0	0	8 030 857	0	0	262 236 536	0	0
Összesen	247 262 102			254 205 679			254 205 679			8 030 857			262 236 536		
Személyi juttatások (K1)	222 560 565	0	0	229 548 068	0	0	229 548 068	0	0	6 590 800	0	0	236 138 868	0	0
Összesen	222 560 565			229 548 068			229 548 068			6 590 800			236 138 868		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 721 171	0	0	23 799 745	0	0	23 799 745	0	0	1 377 556	0	0	25 177 301	0	0
Összesen	23 721 171			23 799 745			23 799 745			1 377 556			25 177 301		
Dologi kiadások (K3)	651 098	0	0	857 866	0	0	857 866	0	0	62 501	0	0	920 367	0	0
Összesen	651 098			857 866			857 866			62 501			920 367		
Beruházások (K6)	329 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	329 268			0			0			0			0		
Kulturális feladatok	5 408 84700			4 788 08800			4 788 08800			1 080 00000			5 868 08800		
Összesen	5 408 847			4 788 088			4 788 088			1 080 000			5 868 088		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	5 408 847	0	0	4 788 088	0	0	4 788 088	0	0	1 080 000	0	0	5 868 088	0	0
Összesen	5 408 847			4 788 088			4 788 088			1 080 000			5 868 088		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 408 847	0	0	4 788 088	0	0	4 788 088	0	0	1 080 000	0	0	5 868 088	0	0
Összesen	5 408 847			4 788 088			4 788 088			1 080 000			5 868 088		
3. Gerlai faluház működtetése	5 408 847	0	0	4 788 088	0	0	4 788 088	0	0	1 080 000	0	0	5 868 088	0	0
Összesen	5 408 847			4 788 088			4 788 088			1 080 000			5 868 088		
Személyi juttatások (K1)	2 606 300	0	0	3 402 400	0	0	3 402 400	0	0	0	0	0	3 402 400	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	2 606 300			3 402 400			3 402 400			0			3 402 400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	267 224	0	0	442 312	0	0	442 312	0	0	0	0	0	442 312	0	0
Összesen	267 224			442 312			442 312			0			442 312		
Dologi kiadások (K3)	1 738 658	0	0	943 376	0	0	943 376	0	0	1 080 000	0	0	2 023 376	0	0
Összesen	1 738 658			943 376			943 376			1 080 000			2 023 376		
Beruházások (K6)	796 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	796 665			0			0			0			0		
<i>Szociális feladatok</i>	<i>1 968 974</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>980 652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 206 652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen	<i>1 968 974</i>			<i>226 000</i>			<i>226 000</i>			<i>980 652</i>			<i>1 206 652</i>		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	1 968 974	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	980 652	0	0	1 206 652	0	0
Összesen	1 968 974			226 000			226 000			980 652			1 206 652		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	1 968 974	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	980 652	0	0	1 206 652	0	0
Összesen	1 968 974			226 000			226 000			980 652			1 206 652		
Személyi juttatások (K1)	1 848 800	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	916 910	0	0	1 116 910	0	0
Összesen	1 848 800			200 000			200 000			916 910			1 116 910		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	120 174	0	0	26 000	0	0	26 000	0	0	63 742	0	0	89 742	0	0
Összesen	120 174			26 000			26 000			63 742			89 742		

13. melléklet

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	1 317 318 894	1 290 427 249	1 290 427 249	7 846 343	1 298 273 592	Működési	3 583 635 516	3 959 393 229	3 960 571 806	82 922 497	4 043 494 303
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	442 916 607	428 853 600	428 853 600	4 663 286	433 516 886	Személyi juttatások (K1)	1 138 173 955	1 277 195 361	1 277 390 846	67 122 189	1 344 513 035
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	152 123 378	179 078 994	179 078 994	12 809 078	191 888 072
Működési bevételek (B4)	874 402 287	861 573 649	861 573 649	3 183 057	864 756 706	Dologi kiadások (K3)	2 293 338 183	2 503 118 874	2 504 101 966	2 991 230	2 507 093 196
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	1 000	0	0	0	0	Felhalmozási	16 113 891	0	297 815	330 135	627 950
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 069 936	0	297 815	330 135	627 950
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	2 043 955	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	2 283 905 905	2 668 965 980	2 670 442 372	75 406 289	2 745 848 661	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 283 905 905	2 668 965 980	2 670 442 372	75 406 289	2 745 848 661	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 601 225 799	3 959 393 229	3 960 869 621	83 252 632	4 044 122 253	Kiadások összesen	3 599 749 407	3 959 393 229	3 960 869 621	83 252 632	4 044 122 253
Mérleg egyenleg		3 959 393 229	3 960 869 621	83 252 632	4 044 122 253			3 959 393 229	3 960 869 621	83 252 632	4 044 122 253

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:		1 317 318 894	1 000	2 283 905 905	1 290 427 249	0	2 668 965 980	1 290 427 249	0	2 670 442 372	7 846 343	0	75 406 289	1 298 273 592	0	2 745 848 661
Összesen:		3 601 225 799			3 959 393 229			3 960 869 621			83 252 632			4 044 122 253		
Működési célú támogatások államháztartás		442 916 607	0	0	428 853 600	0	0	428 853 600	0	0	4 663 286	0	0	433 516 886	0	0
Összesen:		442 916 607			428 853 600			428 853 600			4 663 286			433 516 886		
Működési bevételek		874 402 287	0	0	861 573 649	0	0	861 573 649	0	0	3 183 057	0	0	864 756 706	0	0
Összesen:		874 402 287			861 573 649			861 573 649			3 183 057			864 756 706		
Felhalmozási bevételek		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		1 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 283 905 905	0	0	2 668 965 980	0	0	2 670 442 372	0	0	75 406 289	0	0	2 745 848 661
Összesen:		2 283 905 905			2 668 965 980			2 670 442 372			75 406 289			2 745 848 661		

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:	1 317 318 894	1 000	2 283 905 905	1 290 427 249	0	2 668 965 980	1 290 427 249	0	2 670 442 372	7 846 343	0	75 406 289	1 298 273 592	0	2 745 848 661
	Összesen:	3 601 225 799			3 959 393 229			3 960 869 621			83 252 632			4 044 122 253		
Egészségügyi feladatok		436 121 292	0	0	443 353 600	0	0	443 353 600	0	0	1 991 198	0	0	445 344 798	0	0
Összesen:		436 121 292			443 353 600			443 353 600			1 991 198			445 344 798		
Szociális feladatok		881 197 602	1 000	0	847 073 649	0	0	847 073 649	0	0	5 855 145	0	0	852 928 794	0	0
Összesen:		881 198 602			847 073 649			847 073 649			5 855 145			852 928 794		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392
Összesen:		2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980	0	0	75 406 289	0	0	2 744 372 269
Összesen:		2 281 074 291			2 668 965 980			2 668 965 980			75 406 289			2 744 372 269		

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:	3 583 635 516	16 113 891	0	3 959 393 229	0	0	3 960 571 806	297 815	0	82 922 497	330 135	0	4 043 494 303	627 950	0
	Összesen:	3 599 749 407			3 959 393 229			3 960 869 621			83 252 632			4 044 122 253		
Személyi juttatások		1 138 173 955	0	0	1 277 195 361	0	0	1 277 390 846	0	0	67 122 189	0	0	1 344 513 035	0	0
Összesen:		1 138 173 955			1 277 195 361			1 277 390 846			67 122 189			1 344 513 035		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		152 123 378	0	0	179 078 994	0	0	179 078 994	0	0	12 809 078	0	0	191 888 072	0	0
Összesen:		152 123 378			179 078 994			179 078 994			12 809 078			191 888 072		
Dologi kiadások		2 293 338 183	0	0	2 503 118 874	0	0	2 504 101 966	0	0	2 991 230	0	0	2 507 093 196	0	0
Összesen:		2 293 338 183			2 503 118 874			2 504 101 966			2 991 230			2 507 093 196		
Beruházások		0	14 069 936	0	0	0	0	0	297 815	0	0	330 135	0	0	627 950	0
Összesen:		14 069 936			0			297 815			330 135			627 950		
Felújítások		0	2 043 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		2 043 955			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:	3 583 635 516	16 113 891	0	3 959 393 229	0	0	3 960 571 806	297 815	0	82 922 497	330 135	0	4 043 494 303	627 950	0
	Összesen:	3 599 749 407			3 959 393 229			3 960 869 621			83 252 632			4 044 122 253		
Oktatási feladatok		15 591 488	0	0	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	0	0	0	21 182 937	0	0
Összesen:		15 591 488			21 182 937			21 182 937			0			21 182 937		
Egészségügyi feladatok		494 369 334	11 897 451	0	523 639 461	0	0	523 639 461	0	0	6 835 403	18 890	0	530 474 864	18 890	0
Összesen:		506 266 785			523 639 461			523 639 461			6 854 293			530 493 754		
Szociális feladatok		3 073 674 694	4 216 440	0	3 414 570 831	0	0	3 415 749 408	297 815	0	76 087 094	311 245	0	3 491 836 502	609 060	0
Összesen:		3 077 891 134			3 414 570 831			3 416 047 223			76 398 339			3 492 445 562		

	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	3 585 452 404	15 773 395	0	3 959 393 229	0	0	3 960 869 621	0	0	80 708 260	2 544 372	0	4 041 577 881	2 544 372	0
Összesen	3 601 225 799			3 959 393 229			3 960 869 621			83 252 632			4 044 122 253		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	442 916 607	0	0	428 853 600	0	0	428 853 600	0	0	4 663 286	0	0	433 516 886	0	0
Összesen	442 916 607			428 853 600			428 853 600			4 663 286			433 516 886		
Működési bevételek (B4)	858 628 892	15 773 395	0	861 573 649	0	0	861 573 649	0	0	638 685	2 544 372	0	862 212 334	2 544 372	0
Összesen	874 402 287			861 573 649			861 573 649			3 183 057			864 756 706		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 283 905 905	0	0	2 668 965 980	0	0	2 670 442 372	0	0	75 406 289	0	0	2 745 848 661	0	0
Összesen	2 283 905 905			2 668 965 980			2 670 442 372			75 406 289			2 745 848 661		

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
	3 585 452 404	15 773 395	0	3 959 393 229	0	0	3 960 869 621	0	0	80 708 260	2 544 372	0	4 041 577 881	2 544 372	0
Összesen	3 601 225 799			3 959 393 229			3 960 869 621			83 252 632			4 044 122 253		
Egészségügyi feladatok	434 923 287	1 198 005	0	443 353 600	0	0	443 353 600	0	0	913 196	1 078 002	0	444 266 796	1 078 002	0
	436 121 292			443 353 600			443 353 600			1 991 198			445 344 798		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	178 166 877	0	0	199 449 492	0	0	199 449 492	0	0	7	0	0	199 449 499	0	0
Összesen	178 166 877			199 449 492			199 449 492			7			199 449 499		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	15 295 315	0	0	36 395 316	0	0	36 395 316	0	0	0	0	0	36 395 316	0	0
Összesen	15 295 315			36 395 316			36 395 316			0			36 395 316		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 295 312	0	0	36 395 316	0	0	36 395 316	0	0	0	0	0	36 395 316	0	0
Összesen	15 295 312			36 395 316			36 395 316			0			36 395 316		
Működési bevételek (B4)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3			0			0			0			0		
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	21 290 000	0	0	22 502 400	0	0	22 502 400	0	0	0	0	0	22 502 400	0	0
Összesen	21 290 000			22 502 400			22 502 400			0			22 502 400		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	21 290 000	0	0	22 502 400	0	0	22 502 400	0	0	0	0	0	22 502 400	0	0
Összesen	21 290 000			22 502 400			22 502 400			0			22 502 400		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	39 090 199	0	0	37 988 520	0	0	37 988 520	0	0	2	0	0	37 988 522	0	0
Összesen	39 090 199			37 988 520			37 988 520			2			37 988 522		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	38 480 575	0	0	37 988 520	0	0	37 988 520	0	0	0	0	0	37 988 520	0	0
Összesen	38 480 575			37 988 520			37 988 520			0			37 988 520		
Működési bevételek (B4)	609 624	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Összesen	609 624			0			0			2			2		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	102 491 363	0	0	102 563 256	0	0	102 563 256	0	0	5	0	0	102 563 261	0	0
Összesen	102 491 363			102 563 256			102 563 256			5			102 563 261		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	102 491 359	0	0	102 563 256	0	0	102 563 256	0	0	0	0	0	102 563 256	0	0
Összesen	102 491 359			102 563 256			102 563 256			0			102 563 256		
Működési bevételek (B4)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0
Összesen	4			0			0			5			5		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	5	1 198 005	0	0	0	0	0	0	0	2	1 078 002	0	2	1 078 002	0
Összesen	1 198 010			0			0			1 078 004			1 078 004		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Összesen	5			0			0			2			2		
Működési bevételek (B4)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
Összesen	5			0			0			2			2		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	1 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 002	0	0	1 078 002	0
Összesen	1 198 000			0			0			1 078 002			1 078 002		

	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	1 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 002	0	0	1 078 002	0
Összesen	1 198 000			0			0			1 078 002			1 078 002		
2. Verveteli helyek uzemeltetesének bevétele	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5			0			0			0			0		
1. Vegyes finanszirozású egészségügyi tevékenységek bevétele	256 756 405	0	0	243 904 108	0	0	243 904 108	0	0	913 187	0	0	244 817 295	0	0
Összesen	256 756 405			243 904 108			243 904 108			913 187			244 817 295		
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 410 076	0	0	7 219 236	0	0	7 219 236	0	0	0	0	0	7 219 236	0	0
Összesen	7 410 076			7 219 236			7 219 236			0			7 219 236		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 410 076	0	0	7 219 236	0	0	7 219 236	0	0	0	0	0	7 219 236	0	0
Összesen	7 410 076			7 219 236			7 219 236			0			7 219 236		
2. Háziiorvosi ellátás vegyes finanszirozású bevétele	100 811 173	0	0	87 010 304	0	0	87 010 304	0	0	913 183	0	0	87 923 487	0	0
Összesen	100 811 173			87 010 304			87 010 304			913 183			87 923 487		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	89 864 722	0	0	76 010 304	0	0	76 010 304	0	0	0	0	0	76 010 304	0	0
Összesen	89 864 722			76 010 304			76 010 304			0			76 010 304		
Működési bevételek (B4)	10 946 451	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	913 183	0	0	11 913 183	0	0
Összesen	10 946 451			11 000 000			11 000 000			913 183			11 913 183		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	148 535 156	0	0	149 674 568	0	0	149 674 568	0	0	4	0	0	149 674 572	0	0
Összesen	148 535 156			149 674 568			149 674 568			4			149 674 572		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	144 924 156	0	0	146 174 568	0	0	146 174 568	0	0	0	0	0	146 174 568	0	0
Összesen	144 924 156			146 174 568			146 174 568			0			146 174 568		
Működési bevételek (B4)	3 611 000	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	4	0	0	3 500 004	0	0
Összesen	3 611 000			3 500 000			3 500 000			4			3 500 004		
Szociális feladatok	866 623 212	14 575 390	0	847 073 649	0	0	847 073 649	0	0	4 388 775	1 466 370	0	851 462 424	1 466 370	0
Összesen	881 198 602			847 073 649			847 073 649			5 855 145			852 928 794		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	843 073 582	11 532 005	0	847 073 649	0	0	847 073 649	0	0	- 419 677	438 230	0	846 653 972	438 230	0
Összesen	854 605 587			847 073 649			847 073 649			18 553			847 092 202		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	135 580 943	0	0	139 896 517	0	0	139 896 517	0	0	0	0	0	139 896 517	0	0
Összesen	135 580 943			139 896 517			139 896 517			0			139 896 517		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	135 580 943	0	0	139 896 517	0	0	139 896 517	0	0	0	0	0	139 896 517	0	0
Összesen	135 580 943			139 896 517			139 896 517			0			139 896 517		
Működési bevételek (B4)	135 580 943	0	0	139 896 517	0	0	139 896 517	0	0	0	0	0	139 896 517	0	0
Összesen	135 580 943			139 896 517			139 896 517			0			139 896 517		
2. Gyermekétkeztetés bevétele	707 492 639	11 532 005	0	707 177 132	0	0	707 177 132	0	0	- 419 677	438 230	0	706 757 455	438 230	0
Összesen	719 024 644			707 177 132			707 177 132			18 553			707 195 685		
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	707 492 639	0	0	707 177 132	0	0	707 177 132	0	0	- 419 677	0	0	706 757 455	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	707 492 639		707 177 132			707 177 132			- 419 677			706 757 455		
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	319 032	0	0	0	0	0	0	0	18 553	0	0	18 553	0	0
Összesen	319 032		0			0			18 553			18 553		
Működési bevételek (B4)	319 032	0	0	0	0	0	0	0	18 553	0	0	18 553	0	0
Összesen	319 032		0			0			18 553			18 553		
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	72 000 051	0	0	0	0	72 000 051	0	0	0	0	0	72 000 051	0	0
Összesen	72 000 051		72 000 051			72 000 051			0			72 000 051		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	31 674 569	0	0	0	0	31 674 569	0	0	0	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	31 674 569		31 674 569			31 674 569			0			31 674 569		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	31 674 569	0	0	0	0	31 674 569	0	0	0	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	31 674 569		31 674 569			31 674 569			0			31 674 569		
Működési bevételek (B4)	31 674 569	0	0	0	0	31 674 569	0	0	0	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	31 674 569		31 674 569			31 674 569			0			31 674 569		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	2 796 656	0	0	0	0	2 796 656	0	0	0	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	2 796 656		2 796 656			2 796 656			0			2 796 656		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	2 796 656	0	0	0	0	2 796 656	0	0	0	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	2 796 656		2 796 656			2 796 656			0			2 796 656		
Működési bevételek (B4)	2 796 656	0	0	0	0	2 796 656	0	0	0	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	2 796 656		2 796 656			2 796 656			0			2 796 656		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	37 528 826	0	0	0	0	37 528 826	0	0	0	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	37 528 826		37 528 826			37 528 826			0			37 528 826		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	37 528 826	0	0	0	0	37 528 826	0	0	0	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	37 528 826		37 528 826			37 528 826			0			37 528 826		
Működési bevételek (B4)	37 528 826	0	0	0	0	37 528 826	0	0	0	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	37 528 826		37 528 826			37 528 826			0			37 528 826		
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	148 181 771	0	0	0	0	148 181 771	0	0	0	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	148 181 771		148 181 771			148 181 771			0			148 181 771		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	148 181 771	0	0	0	0	148 181 771	0	0	0	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	148 181 771		148 181 771			148 181 771			0			148 181 771		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	148 181 771	0	0	0	0	148 181 771	0	0	0	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	148 181 771		148 181 771			148 181 771			0			148 181 771		
Működési bevételek (B4)	148 181 771	0	0	0	0	148 181 771	0	0	0	0	0	148 181 771	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	148 181 771			148 181 771			148 181 771			0			148 181 771		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele	2 496 475	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 496 475			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Működési bevételek (B4)	2 496 475	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 496 475			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele	402 515 399	0	0	402 515 399	0	0	402 515 399	0	0	- 438 230	0	0	402 077 169	0	0
Összesen	402 515 399			402 515 399			402 515 399			- 438 230			402 077 169		
Működési bevételek (B4)	402 515 399	0	0	402 515 399	0	0	402 515 399	0	0	- 438 230	0	0	402 077 169	0	0
Összesen	402 515 399			402 515 399			402 515 399			- 438 230			402 077 169		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	0	0	0	81 979 911	0	0
Összesen	81 979 911			81 979 911			81 979 911			0			81 979 911		
Működési bevételek (B4)	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	0	0	0	81 979 911	0	0
Összesen	81 979 911			81 979 911			81 979 911			0			81 979 911		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele	0	11 532 005	0	0	0	0	0	0	0	0	438 230	0	0	438 230	0
Összesen	11 532 005			0			0			438 230			438 230		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés bevétele	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	91 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	91 000			0			0			0			0		
4. Evangélikus óvodások étkeztetésének bevétele	0	93 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 624			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	93 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 624			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok bevétele	0	2 134 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 134 535			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	2 134 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 134 535			0			0			0			0		
4. Nyári napközis tábor bevétele	0	8 045 620	0	0	0	0	0	0	0	0	438 230	0	0	438 230	0
Összesen	8 045 620			0			0			438 230			438 230		
Működési bevételek (B4)	0	8 045 620	0	0	0	0	0	0	0	0	438 230	0	0	438 230	0
Összesen	8 045 620			0			0			438 230			438 230		
4. Szlovák óvodások étkeztetésének bevétele	0	23 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 406			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	23 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 406			0			0			0			0		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	0	1 143 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 143 820			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	1 143 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 143 820			0			0			0			0		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	12 712 023	3 043 385	0	0	0	0	0	0	0	145 166	1 028 140	0	145 166	1 028 140	0
Összesen	15 755 408			0			0			1 173 306			1 173 306		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	12 712 023	0	0	0	0	0	0	0	0	145 166	0	0	145 166	0	0
Összesen	12 712 023			0			0			145 166			145 166		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 322 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 322 800			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	388 223	0	0	0	0	0	0	0	0	145 166	0	0	145 166	0	0
Összesen	388 223			0			0			145 166			145 166		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000			0			0			0			0		
2. Játsszóház bevétele	0	3 043 385	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 140	0	0	1 028 140	0
Összesen	3 043 385			0			0			1 028 140			1 028 140		
Működési bevételek (B4)	0	3 043 385	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 140	0	0	1 028 140	0
Összesen	3 043 385			0			0			1 028 140			1 028 140		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	10 837 607	0	0	0	0	0	0	0	0	4 663 286	0	0	4 663 286	0	0
Összesen	10 837 607			0			0			4 663 286			4 663 286		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	10 837 607	0	0	0	0	0	0	0	0	4 663 286	0	0	4 663 286	0	0
Összesen	10 837 607			0			0			4 663 286			4 663 286		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	10 837 607	0	0	0	0	0	0	0	0	4 663 286	0	0	4 663 286	0	0
Összesen	10 837 607			0			0			4 663 286			4 663 286		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 837 607	0	0	0	0	0	0	0	0	4 663 286	0	0	4 663 286	0	0
Összesen	10 837 607			0			0			4 663 286			4 663 286		
Finanszírozási bevételek	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0
Összesen	2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0
Összesen	2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0
Összesen	2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0
Összesen	2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
Halmozódó és korrekciós tételek	2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980	0	0	75 406 289	0	0	2 744 372 269	0	0
Összesen	2 281 074 291			2 668 965 980			2 668 965 980			75 406 289			2 744 372 269		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980	0	0	75 406 289	0	0	2 744 372 269	0	0
Összesen	2 281 074 291			2 668 965 980			2 668 965 980			75 406 289			2 744 372 269		

2. Költségvetési szervek központi,
irányítószervi támogatásaival
kapcsolatos bevételek

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
2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980	0	0	75 406 289	0	0	2 744 372 269	0	0
2 281 074 291			2 668 965 980			2 668 965 980			75 406 289			2 744 372 269		
2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 668 965 980	0	0	75 406 289	0	0	2 744 372 269	0	0
2 281 074 291			2 668 965 980			2 668 965 980			75 406 289			2 744 372 269		

	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	3 551 980 434	47 768 973	0	3 938 878 246	20 514 983	0	3 940 354 638	20 514 983	0	78 486 490	4 766 142	0	4 018 841 128	25 281 125	0
Összesen	3 599 749 407			3 959 393 229			3 960 869 621			83 252 632			4 044 122 253		
Személyi juttatások (K1)	1 128 089 498	10 084 457	0	1 270 446 753	6 748 608	0	1 270 642 238	6 748 608	0	65 192 657	1 929 532	0	1 335 834 895	8 678 140	0
Összesen	1 138 173 955			1 277 195 361			1 277 390 846			67 122 189			1 344 513 035		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	151 368 022	755 356	0	178 201 674	877 320	0	178 201 674	877 320	0	12 686 918	122 160	0	190 888 592	999 480	0
Összesen	152 123 378			179 078 994			179 078 994			12 809 078			191 888 072		
Dologi kiadások (K3)	2 256 621 226	36 716 957	0	2 490 229 819	12 889 055	0	2 491 212 911	12 889 055	0	276 780	2 714 450	0	2 491 489 691	15 603 505	0
Összesen	2 293 338 183			2 503 118 874			2 504 101 966			2 991 230			2 507 093 196		
Beruházások (K6)	13 857 733	212 203	0	0	0	0	297 815	0	0	330 135	0	0	627 950	0	0
Összesen	14 069 936			0			297 815			330 135			627 950		
Felújítások (K7)	2 043 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 043 955			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
	3 551 980 434	47 768 973	0	3 938 878 246	20 514 983	0	3 940 354 638	20 514 983	0	78 486 490	4 766 142	0	4 018 841 128	25 281 125	0
Összesen	3 599 749 407			3 959 393 229			3 960 869 621			83 252 632			4 044 122 253		
Oktatási feladatok	15 591 488	0	0	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	0	0	0	21 182 937	0	0
Összesen	15 591 488			21 182 937			21 182 937			0			21 182 937		
1. Óvodai nevelési feladatok	15 591 488	0	0	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	0	0	0	21 182 937	0	0
Összesen	15 591 488			21 182 937			21 182 937			0			21 182 937		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	15 591 488	0	0	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	0	0	0	21 182 937	0	0
Összesen	15 591 488			21 182 937			21 182 937			0			21 182 937		
Személyi juttatások (K1)	13 880 679	0	0	18 756 949	0	0	18 756 949	0	0	0	0	0	18 756 949	0	0
Összesen	13 880 679			18 756 949			18 756 949			0			18 756 949		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 710 809	0	0	2 425 988	0	0	2 425 988	0	0	0	0	0	2 425 988	0	0
Összesen	1 710 809			2 425 988			2 425 988			0			2 425 988		
Egészségügyi feladatok	486 109 964	20 156 821	0	503 124 478	20 514 983	0	503 124 478	20 514 983	0	3 116 291	3 738 002	0	506 240 769	24 252 985	0
Összesen	506 266 785			523 639 461			523 639 461			6 854 293			530 493 754		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	201 233 294	0	0	247 517 398	0	0	247 517 398	0	0	1 280 007	0	0	248 797 405	0	0
Összesen	201 233 294			247 517 398			247 517 398			1 280 007			248 797 405		
2. Fogorvosi alapellátás	18 020 576	0	0	39 575 767	0	0	39 575 767	0	0	1 280 000	0	0	40 855 767	0	0
Összesen	18 020 576			39 575 767			39 575 767			1 280 000			40 855 767		
Személyi juttatások (K1)	6 034 181	0	0	15 518 400	0	0	15 518 400	0	0	1 000 000	0	0	16 518 400	0	0
Összesen	6 034 181			15 518 400			15 518 400			1 000 000			16 518 400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	728 988	0	0	2 017 392	0	0	2 017 392	0	0	280 000	0	0	2 297 392	0	0
Összesen	728 988			2 017 392			2 017 392			280 000			2 297 392		
Dologi kiadások (K3)	6 581 359	0	0	22 039 975	0	0	22 039 975	0	0	0	0	0	22 039 975	0	0
Összesen	6 581 359			22 039 975			22 039 975			0			22 039 975		
Beruházások (K6)	4 676 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 676 048			0			0			0			0		
2. Fogorvosi szakellátás	21 193 074	0	0	23 735 152	0	0	23 735 152	0	0	0	0	0	23 735 152	0	0
Összesen	21 193 074			23 735 152			23 735 152			0			23 735 152		
Dologi kiadások (K3)	21 193 074	0	0	23 735 152	0	0	23 735 152	0	0	0	0	0	23 735 152	0	0
Összesen	21 193 074			23 735 152			23 735 152			0			23 735 152		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	33 869 299	0	0	53 194 358	0	0	53 194 358	0	0	2	0	0	53 194 360	0	0
Összesen	33 869 299			53 194 358			53 194 358			2			53 194 360		
Személyi juttatások (K1)	22 417 836	0	0	24 065 576	0	0	24 065 576	0	0	0	0	0	24 065 576	0	0
Összesen	22 417 836			24 065 576			24 065 576			0			24 065 576		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 094 320	0	0	3 128 527	0	0	3 128 527	0	0	0	0	0	3 128 527	0	0
Összesen	3 094 320			3 128 527			3 128 527			0			3 128 527		
Dologi kiadások (K3)	7 668 795	0	0	26 000 255	0	0	26 000 255	0	0	2	0	0	26 000 257	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	Beruházások (K6)	7 668 795			26 000 255			26 000 255			2			26 000 257		
		688 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás	688 348			0			0			0			0		
		128 150 345	0	0	131 012 121	0	0	131 012 121	0	0	5	0	0	131 012 126	0	0
Összesen	Személyi juttatások (K1)	128 150 345			131 012 121			131 012 121			5			131 012 126		
		107 394 415	0	0	107 121 733	0	0	107 121 733	0	0	0	0	0	107 121 733	0	0
Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	107 394 415			107 121 733			107 121 733			0			107 121 733		
		14 260 380	0	0	13 874 572	0	0	13 874 572	0	0	0	0	0	13 874 572	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	14 260 380			13 874 572			13 874 572			0			13 874 572		
		6 159 787	0	0	10 015 816	0	0	10 015 816	0	0	5	0	0	10 015 821	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	6 159 787			10 015 816			10 015 816			5			10 015 821		
		335 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek	335 763			0			0			0			0		
		250 775	20 156 821	0	250 775	20 514 983	0	250 775	20 514 983	0	2	3 738 002	0	250 777	24 252 985	0
Összesen	2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység	20 407 596			20 765 758			20 765 758			3 738 004			24 503 762		
		250 775	0	0	250 775	0	0	250 775	0	0	2	0	0	250 777	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	250 775			250 775			250 775			2			250 777		
		250 775	0	0	250 775	0	0	250 775	0	0	2	0	0	250 777	0	0
Összesen	2. Telefonos lelkisegélyszolgálat	250 775			250 775			250 775			2			250 777		
		0	6 532 944	0	0	3 385 134	0	0	3 385 134	0	0	3 738 002	0	0	7 123 136	0
Összesen	Személyi juttatások (K1)	6 532 944			3 385 134			3 385 134			3 738 002			7 123 136		
		0	2 857 664	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 500	0	0	1 091 500	0
Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 857 664			0			0			1 091 500			1 091 500		
		0	290 146	0	0	0	0	0	0	0	0	13 216	0	0	13 216	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	290 146			0			0			13 216			13 216		
		0	3 271 731	0	0	3 385 134	0	0	3 385 134	0	0	2 633 286	0	0	6 018 420	0
Összesen	Beruházások (K6)	3 271 731			3 385 134			3 385 134			2 633 286			6 018 420		
		0	113 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2. Vértvételi helyek üzemeltetése	113 403			0			0			0			0		
		0	13 623 877	0	0	17 129 849	0	0	17 129 849	0	0	0	0	0	17 129 849	0
Összesen	Személyi juttatások (K1)	13 623 877			17 129 849			17 129 849			0			17 129 849		
		0	4 541 111	0	0	6 748 608	0	0	6 748 608	0	0	0	0	0	6 748 608	0
Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 541 111			6 748 608			6 748 608			0			6 748 608		
		0	104 040	0	0	877 320	0	0	877 320	0	0	0	0	0	877 320	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	104 040			877 320			877 320			0			877 320		
		0	8 879 926	0	0	9 503 921	0	0	9 503 921	0	0	0	0	0	9 503 921	0
Összesen	Beruházások (K6)	8 879 926			9 503 921			9 503 921			0			9 503 921		
		0	98 800	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			98 800			0			0			0					
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek			284 625 895	0	0	255 356 305	0	0	255 356 305	0	0	1 836 282	0	0	257 192 587	0	0
Összesen			284 625 895			255 356 305			255 356 305			1 836 282			257 192 587		
2. Fogorvosi ügyelet			15 947 516	0	0	13 947 516	0	0	13 947 516	0	0	0	0	0	13 947 516	0	0
Összesen			15 947 516			13 947 516			13 947 516			0			13 947 516		
Dologi kiadások (K3)			15 947 516	0	0	13 947 516	0	0	13 947 516	0	0	0	0	0	13 947 516	0	0
Összesen			15 947 516			13 947 516			13 947 516			0			13 947 516		
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású			114 796 302	0	0	89 091 122	0	0	89 091 122	0	0	913 183	0	0	90 004 305	0	0
Összesen			114 796 302			89 091 122			89 091 122			913 183			90 004 305		
Személyi juttatások (K1)			74 235 088	0	0	50 671 472	0	0	50 671 472	0	0	0	0	0	50 671 472	0	0
Összesen			74 235 088			50 671 472			50 671 472			0			50 671 472		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			10 663 091	0	0	6 587 302	0	0	6 587 302	0	0	0	0	0	6 587 302	0	0
Összesen			10 663 091			6 587 302			6 587 302			0			6 587 302		
Dologi kiadások (K3)			25 604 504	0	0	31 832 348	0	0	31 832 348	0	0	913 183	0	0	32 745 531	0	0
Összesen			25 604 504			31 832 348			31 832 348			913 183			32 745 531		
Beruházások (K6)			2 791 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			2 791 663			0			0			0			0		
Felújítások (K7)			1 501 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			1 501 956			0			0			0			0		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás			153 882 077	0	0	152 317 667	0	0	152 317 667	0	0	923 099	0	0	153 240 766	0	0
Összesen			153 882 077			152 317 667			152 317 667			923 099			153 240 766		
Személyi juttatások (K1)			131 018 891	0	0	125 785 029	0	0	125 785 029	0	0	721 168	0	0	126 506 197	0	0
Összesen			131 018 891			125 785 029			125 785 029			721 168			126 506 197		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)			15 949 481	0	0	16 290 066	0	0	16 290 066	0	0	201 927	0	0	16 491 993	0	0
Összesen			15 949 481			16 290 066			16 290 066			201 927			16 491 993		
Dologi kiadások (K3)			5 222 235	0	0	10 242 572	0	0	10 242 572	0	0	- 18 886	0	0	10 223 686	0	0
Összesen			5 222 235			10 242 572			10 242 572			- 18 886			10 223 686		
Beruházások (K6)			1 691 470	0	0	0	0	0	0	0	0	18 890	0	0	18 890	0	0
Összesen			1 691 470			0			0			18 890			18 890		
Szociális feladatok			3 050 278 982	27 612 152	0	3 414 570 831	0	0	3 416 047 223	0	0	75 370 199	1 028 140	0	3 491 417 422	1 028 140	0
Összesen			3 077 891 134			3 414 570 831			3 416 047 223			76 398 339			3 492 445 562		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai			1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
Összesen			1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai			1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
Összesen			1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
Személyi juttatások (K1)			1 274 288	0	0	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	0	0	0	1 774 305	0	0
Összesen			1 274 288			1 774 305			1 774 305			0			1 774 305		

		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)		156 116	0	0	229 485	0	0	229 485	0	0	0	0	0	229 485	0	0
Összesen		156 116			229 485			229 485			0			229 485		
1. Családok átmeneti ellátása		1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
Összesen		1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
Személyi juttatások (K1)		1 274 288	0	0	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	0	0	0	1 774 305	0	0
Összesen		1 274 288			1 774 305			1 774 305			0			1 774 305		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		156 116	0	0	229 485	0	0	229 485	0	0	0	0	0	229 485	0	0
Összesen		156 116			229 485			229 485			0			229 485		
1. Családsegítő szolgálat		1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
Összesen		1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai		1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
Összesen		1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
Személyi juttatások (K1)		1 274 288	0	0	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	0	0	0	1 774 305	0	0
Összesen		1 274 288			1 774 305			1 774 305			0			1 774 305		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		156 116	0	0	229 485	0	0	229 485	0	0	0	0	0	229 485	0	0
Összesen		156 116			229 485			229 485			0			229 485		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		2 026 198	0	0	2 767 139	0	0	2 767 139	0	0	0	0	0	2 767 139	0	0
Összesen		2 026 198			2 767 139			2 767 139			0			2 767 139		
Személyi juttatások (K1)		1 804 722	0	0	2 450 231	0	0	2 450 231	0	0	0	0	0	2 450 231	0	0
Összesen		1 804 722			2 450 231			2 450 231			0			2 450 231		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		221 476	0	0	316 908	0	0	316 908	0	0	0	0	0	316 908	0	0
Összesen		221 476			316 908			316 908			0			316 908		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		3 008 208	0	0	4 103 000	0	0	4 103 000	0	0	0	0	0	4 103 000	0	0
Összesen		3 008 208			4 103 000			4 103 000			0			4 103 000		
Személyi juttatások (K1)		2 679 368	0	0	3 633 102	0	0	3 633 102	0	0	0	0	0	3 633 102	0	0
Összesen		2 679 368			3 633 102			3 633 102			0			3 633 102		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		328 840	0	0	469 898	0	0	469 898	0	0	0	0	0	469 898	0	0
Összesen		328 840			469 898			469 898			0			469 898		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok		2 250 186 091	24 568 767	0	2 418 656 225	0	0	2 419 234 619	0	0	6 900 545	0	0	2 426 135 164	0	0
Összesen		2 274 754 858			2 418 656 225			2 419 234 619			6 900 545			2 426 135 164		
2. Egyéb vendéglátás		31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	0	0	0	31 207 568	0	0
Összesen		31 207 568			31 207 568			31 207 568			0			31 207 568		
3. Egyéb étkeztetés		31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	0	0	0	31 207 568	0	0
Összesen		31 207 568			31 207 568			31 207 568			0			31 207 568		
Dologi kiadások (K3)		31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	0	0	0	31 207 568	0	0
Összesen		31 207 568			31 207 568			31 207 568			0			31 207 568		
2. Gyermekétkeztetés		2 218 978 523	24 568 767	0	2 387 448 657	0	0	2 388 027 051	0	0	6 900 545	0	0	2 394 927 596	0	0
Összesen		2 243 547 290			2 387 448 657			2 388 027 051			6 900 545			2 394 927 596		

		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
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés		2 213 393 750	0	0	2 387 448 657	0	0	2 388 027 051	0	0	6 343 648	0	0	2 394 370 699	0	0
Összesen		2 213 393 750			2 387 448 657			2 388 027 051			6 343 648			2 394 370 699		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai		100 637 345	0	0	96 778 439	0	0	96 815 274	0	0	4 340 545	0	0	101 155 819	0	0
Összesen		100 637 345			96 778 439			96 815 274			4 340 545			101 155 819		
Személyi juttatások (K1)		69 074 245	0	0	63 353 480	0	0	63 390 315	0	0	3 376 556	0	0	66 766 871	0	0
Összesen		69 074 245			63 353 480			63 390 315			3 376 556			66 766 871		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		7 857 655	0	0	8 198 606	0	0	8 198 606	0	0	945 436	0	0	9 144 042	0	0
Összesen		7 857 655			8 198 606			8 198 606			945 436			9 144 042		
Dologi kiadások (K3)		23 672 455	0	0	25 226 353	0	0	25 226 353	0	0	18 553	0	0	25 244 906	0	0
Összesen		23 672 455			25 226 353			25 226 353			18 553			25 244 906		
Beruházások (K6)		32 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		32 990			0			0			0			0		
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola		139 113 880	0	0	139 113 880	0	0	139 113 880	0	0	0	0	0	139 113 880	0	0
Összesen		139 113 880			139 113 880			139 113 880			0			139 113 880		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium		57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	0	0	0	57 953 543	0	0
Összesen		57 953 543			57 953 543			57 953 543			0			57 953 543		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium		57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	0	0	0	57 953 543	0	0
Összesen		57 953 543			57 953 543			57 953 543			0			57 953 543		
Dologi kiadások (K3)		57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	0	0	0	57 953 543	0	0
Összesen		57 953 543			57 953 543			57 953 543			0			57 953 543		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola		9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	0	0	0	9 105 066	0	0
Összesen		9 105 066			9 105 066			9 105 066			0			9 105 066		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola		9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	0	0	0	9 105 066	0	0
Összesen		9 105 066			9 105 066			9 105 066			0			9 105 066		
Dologi kiadások (K3)		9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	0	0	0	9 105 066	0	0
Összesen		9 105 066			9 105 066			9 105 066			0			9 105 066		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium		72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	0	0	0	72 055 271	0	0
Összesen		72 055 271			72 055 271			72 055 271			0			72 055 271		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium		72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	0	0	0	72 055 271	0	0
Összesen		72 055 271			72 055 271			72 055 271			0			72 055 271		
Dologi kiadások (K3)		72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	0	0	0	72 055 271	0	0
Összesen		72 055 271			72 055 271			72 055 271			0			72 055 271		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola		940 512 893	0	0	1 106 678 290	0	0	1 107 219 849	0	0	- 556 897	0	0	1 106 662 952	0	0
Összesen		940 512 893			1 106 678 290			1 107 219 849			- 556 897			1 106 662 952		
Dologi kiadások (K3)		940 512 893	0	0	1 106 678 290	0	0	1 107 219 849	0	0	- 556 897	0	0	1 106 662 952	0	0
Összesen		940 512 893			1 106 678 290			1 107 219 849			- 556 897			1 106 662 952		

	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	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	0	0	0	281 434 611	0	0
Összesen	281 434 611			281 434 611			281 434 611			0			281 434 611		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	0	0	0	281 434 611	0	0
Összesen	281 434 611			281 434 611			281 434 611			0			281 434 611		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	0	0	0	281 434 611	0	0
Összesen	281 434 611			281 434 611			281 434 611			0			281 434 611		
Dologi kiadások (K3)	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	0	0	0	281 434 611	0	0
Összesen	281 434 611			281 434 611			281 434 611			0			281 434 611		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	0	0	0	656 152 823	0	0
Összesen	656 152 823			656 152 823			656 152 823			0			656 152 823		
Dologi kiadások (K3)	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	0	0	0	656 152 823	0	0
Összesen	656 152 823			656 152 823			656 152 823			0			656 152 823		
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	95 542 198	0	0	107 290 614	0	0	107 290 614	0	0	2 560 000	0	0	109 850 614	0	0
Összesen	95 542 198			107 290 614			107 290 614			2 560 000			109 850 614		
Személyi juttatások (K1)	45 914 772	0	0	50 185 100	0	0	50 185 100	0	0	2 000 000	0	0	52 185 100	0	0
Összesen	45 914 772			50 185 100			50 185 100			2 000 000			52 185 100		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 936 935	0	0	6 524 063	0	0	6 524 063	0	0	560 000	0	0	7 084 063	0	0
Összesen	4 936 935			6 524 063			6 524 063			560 000			7 084 063		
Dologi kiadások (K3)	44 670 492	0	0	50 581 451	0	0	50 581 451	0	0	0	0	0	50 581 451	0	0
Összesen	44 670 492			50 581 451			50 581 451			0			50 581 451		
Beruházások (K6)	19 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	19 999			0			0			0			0		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés	0	24 568 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 568 767			0			0			0			0		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés	0	652 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	652 297			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	652 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	652 297			0			0			0			0		
4. Evangélikus óvodások étkeztetése	0	93 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 624			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	93 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 624			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok	0	2 115 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 115 161			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	2 115 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 115 161			0			0			0			0		
4. Nyári napközis tábor	0	18 325 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	18 325 392			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
Személyi juttatások (K1)	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	117 000			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	13 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	13 689			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	18 194 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	18 194 703			0			0			0			0		
4. Szlovák óvodások étkeztetése	0	23 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 406			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	23 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 406			0			0			0			0		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés	0	3 358 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 358 887			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	3 358 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 358 887			0			0			0			0		
3. Szünidei gyermekétkeztetés	5 584 773	0	0	0	0	0	0	0	0	556 897	0	0	556 897	0	0
Összesen	5 584 773			0			0			556 897			556 897		
Dologi kiadások (K3)	5 584 773	0	0	0	0	0	0	0	0	556 897	0	0	556 897	0	0
Összesen	5 584 773			0			0			556 897			556 897		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	1 430 843	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
Összesen	1 430 843			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
Személyi juttatások (K1)	1 274 676	0	0	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	0	0	0	1 774 305	0	0
Összesen	1 274 676			1 774 305			1 774 305			0			1 774 305		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	156 167	0	0	229 485	0	0	229 485	0	0	0	0	0	229 485	0	0
Összesen	156 167			229 485			229 485			0			229 485		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	773 883 968	3 043 385	0	974 422 083	0	0	975 315 136	0	0	63 806 368	1 028 140	0	1 039 121 504	1 028 140	0
Összesen	776 927 353			974 422 083			975 315 136			64 834 508			1 040 149 644		
2. Bölcsődei ellátás	773 883 968	0	0	974 422 083	0	0	975 315 136	0	0	63 806 368	0	0	1 039 121 504	0	0
Összesen	773 883 968			974 422 083			975 315 136			63 806 368			1 039 121 504		
Személyi juttatások (K1)	634 354 043	0	0	795 958 392	0	0	796 112 097	0	0	53 716 260	0	0	849 828 357	0	0
Összesen	634 354 043			795 958 392			796 112 097			53 716 260			849 828 357		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	89 722 788	0	0	116 693 257	0	0	116 693 257	0	0	10 414 942	0	0	127 108 199	0	0
Összesen	89 722 788			116 693 257			116 693 257			10 414 942			127 108 199		
Dologi kiadások (K3)	45 643 686	0	0	61 770 434	0	0	62 211 967	0	0	- 636 079	0	0	61 575 888	0	0
Összesen	45 643 686			61 770 434			62 211 967			- 636 079			61 575 888		
Beruházások (K6)	3 621 452	0	0	0	0	0	297 815	0	0	311 245	0	0	609 060	0	0
Összesen	3 621 452			0			297 815			311 245			609 060		
Felújítások (K7)	541 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	541 999			0			0			0			0		
2. Játsszóház	0	3 043 385	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 140	0	0	1 028 140	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	3 043 385			0			0			1 028 140			1 028 140		
Személyi juttatások (K1)	0	2 568 682	0	0	0	0	0	0	0	0	838 032	0	0	838 032	0
Összesen	2 568 682			0			0			838 032			838 032		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	347 481	0	0	0	0	0	0	0	0	108 944	0	0	108 944	0
Összesen	347 481			0			0			108 944			108 944		
Dologi kiadások (K3)	0	127 222	0	0	0	0	0	0	0	0	81 164	0	0	81 164	0
Összesen	127 222			0			0			81 164			81 164		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 367 790	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 790			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	1 367 790	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 790			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
Személyi juttatások (K1)	1 218 472	0	0	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	0	0	0	1 689 815	0	0
Összesen	1 218 472			1 689 815			1 689 815			0			1 689 815		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	149 318	0	0	218 557	0	0	218 557	0	0	0	0	0	218 557	0	0
Összesen	149 318			218 557			218 557			0			218 557		
1. Hajléktalanok nappali ellátása	1 367 351	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 351			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	1 367 351	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 351			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
Személyi juttatások (K1)	1 218 084	0	0	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	0	0	0	1 689 815	0	0
Összesen	1 218 084			1 689 815			1 689 815			0			1 689 815		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	149 267	0	0	218 557	0	0	218 557	0	0	0	0	0	218 557	0	0
Összesen	149 267			218 557			218 557			0			218 557		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	11 349 970	0	0	882 108	0	0	887 053	0	0	4 663 286	0	0	5 550 339	0	0
Összesen	11 349 970			882 108			887 053			4 663 286			5 550 339		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	11 349 970	0	0	882 108	0	0	887 053	0	0	4 663 286	0	0	5 550 339	0	0
Összesen	11 349 970			882 108			887 053			4 663 286			5 550 339		
Személyi juttatások (K1)	10 529 078	0	0	780 624	0	0	785 569	0	0	4 378 673	0	0	5 164 242	0	0
Összesen	10 529 078			780 624			785 569			4 378 673			5 164 242		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	820 892	0	0	101 484	0	0	101 484	0	0	284 613	0	0	386 097	0	0
Összesen	820 892			101 484			101 484			284 613			386 097		
1. Utcai szociális munka kiadásai	1 367 351	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 351			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
Személyi juttatások (K1)	1 218 084	0	0	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	0	0	0	1 689 815	0	0
Összesen	1 218 084			1 689 815			1 689 815			0			1 689 815		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	149 267	0	0	218 557	0	0	218 557	0	0	0	0	0	218 557	0	0
Összesen	149 267			218 557			218 557			0			218 557		

14. melléklet

Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	188 060 930	160 000 000	160 000 000	3 967 154	163 967 154	Működési	538 988 105	516 129 341	517 546 312	24 392 155	541 938 467
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	16 657 298	0	0	3 877 154	3 877 154	Személyi juttatások (K1)	244 893 820	260 958 160	262 212 117	18 436 369	280 648 486
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 969 663	34 537 043	34 700 057	3 019 232	37 719 289
Működési bevételek (B4)	171 372 932	160 000 000	160 000 000	0	160 000 000	Dologi kiadások (K3)	263 124 622	220 634 138	220 634 138	2 936 554	223 570 692
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 700	0	0	90 000	90 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	62 992	0	0	0	0	Felhalmozási	7 308 291	11 500 000	11 500 000	5 471 999	16 971 999
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	7 308 291	0	0	5 471 999	5 471 999
Felhalmozási bevételek (B5)	62 992	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	359 589 445	367 629 341	369 046 312	25 897 000	394 943 312	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	359 589 445	367 629 341	369 046 312	25 897 000	394 943 312	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	547 713 367	527 629 341	529 046 312	29 864 154	558 910 466	Kiadások összesen	546 296 396	527 629 341	529 046 312	29 864 154	558 910 466
Mérleg egyenleg		527 629 341	529 046 312	29 864 154	558 910 466			527 629 341	529 046 312	29 864 154	558 910 466

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:		188 060 930	62 992	359 589 445	160 000 000	0	367 629 341	160 000 000	0	369 046 312	3 967 154	0	25 897 000	163 967 154	0	394 943 312
Összesen:		547 713 367			527 629 341			529 046 312			29 864 154			558 910 466		
Működési célú támogatások államháztartás		16 657 298	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	3 877 154	0	0
Összesen:		16 657 298			0			0			3 877 154			3 877 154		
Működési bevételek		171 372 932	0	0	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	0	0	0	160 000 000	0	0
Összesen:		171 372 932			160 000 000			160 000 000			0			160 000 000		
Felhalmozási bevételek		0	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		62 992			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0
Összesen:		30 700			0			0			90 000			90 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	359 589 445	0	0	367 629 341	0	0	369 046 312	0	0	25 897 000	0	0	394 943 312
Összesen:		359 589 445			367 629 341			369 046 312			25 897 000			394 943 312		

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:	188 060 930	62 992	359 589 445	160 000 000	0	367 629 341	160 000 000	0	369 046 312	3 967 154	0	25 897 000	163 967 154	0	394 943 312
	Összesen:	547 713 367			527 629 341			529 046 312			29 864 154			558 910 466		
Kulturális feladatok		178 898 432	62 992	0	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	90 000	0	0	160 090 000	0	0
	Összesen:	178 961 424			160 000 000			160 000 000			90 000			160 090 000		
Szociális feladatok		9 162 498	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	3 877 154	0	0
	Összesen:	9 162 498			0			0			3 877 154			3 877 154		
Finanszírozási bevételek		0	0	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971
	Összesen:	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	367 629 341	0	0	25 897 000	0	0	393 526 341
	Összesen:	359 175 478			367 629 341			367 629 341			25 897 000			393 526 341		

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:	538 988 105	7 308 291	0	516 129 341	11 500 000	0	517 546 312	11 500 000	0	24 392 155	5 471 999	0	541 938 467	16 971 999	0
	Összesen:	546 296 396			527 629 341			529 046 312			29 864 154			558 910 466		
Személyi juttatások		244 893 820	0	0	260 958 160	0	0	262 212 117	0	0	18 436 369	0	0	280 648 486	0	0
	Összesen:	244 893 820			260 958 160			262 212 117			18 436 369			280 648 486		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		30 969 663	0	0	34 537 043	0	0	34 700 057	0	0	3 019 232	0	0	37 719 289	0	0
	Összesen:	30 969 663			34 537 043			34 700 057			3 019 232			37 719 289		
Dologi kiadások		263 124 622	0	0	220 634 138	0	0	220 634 138	0	0	2 936 554	0	0	223 570 692	0	0
	Összesen:	263 124 622			220 634 138			220 634 138			2 936 554			223 570 692		
Beruházások		0	7 308 291	0	0	0	0	0	0	0	0	5 471 999	0	0	5 471 999	0
	Összesen:	7 308 291			0			0			5 471 999			5 471 999		
Felújítások		0	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	11 500 000	0
	Összesen:	0			11 500 000			11 500 000			0			11 500 000		

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:	538 988 105	7 308 291	0	516 129 341	11 500 000	0	517 546 312	11 500 000	0	24 392 155	5 471 999	0	541 938 467	16 971 999	0
	Összesen:	546 296 396			527 629 341			529 046 312			29 864 154			558 910 466		
Kulturális feladatok		529 767 262	7 308 291	0	516 129 341	11 500 000	0	517 546 312	11 500 000	0	20 518 253	5 471 999	0	538 064 565	16 971 999	0
		Összesen: 537 075 553			527 629 341			529 046 312			25 990 252			555 036 564		
Szociális feladatok		9 220 843	0	0	0	0	0	0	0	0	3 873 902	0	0	3 873 902	0	0
		Összesen: 9 220 843			0			0			3 873 902			3 873 902		

	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	533 411 800	14 301 567	0	512 329 341	15 300 000	0	513 746 312	15 300 000	0	30 407 154	- 543 000	0	544 153 466	14 757 000	0
Összesen	547 713 367			527 629 341			529 046 312			29 864 154			558 910 466		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	16 657 298	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	3 877 154	0	0
Összesen	16 657 298			0			0			3 877 154			3 877 154		
Működési bevételek (B4)	157 071 365	14 301 567	0	144 700 000	15 300 000	0	144 700 000	15 300 000	0	593 000	- 593 000	0	145 293 000	14 707 000	0
Összesen	171 372 932			160 000 000			160 000 000			0			160 000 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	62 992			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	50 000	0	40 000	50 000	0
Összesen	30 700			0			0			90 000			90 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	359 589 445	0	0	367 629 341	0	0	369 046 312	0	0	25 897 000	0	0	394 943 312	0	0
Összesen	359 589 445			367 629 341			369 046 312			25 897 000			394 943 312		

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
	533 411 800	14 301 567	0	512 329 341	15 300 000	0	513 746 312	15 300 000	0	30 407 154	- 543 000	0	544 153 466	14 757 000	0
Összesen	547 713 367			527 629 341			529 046 312			29 864 154			558 910 466		
Kulturális feladatok	164 659 857	14 301 567	0	144 700 000	15 300 000	0	144 700 000	15 300 000	0	633 000	- 543 000	0	145 333 000	14 757 000	0
	178 961 424			160 000 000			160 000 000			90 000			160 090 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	158 228 974	14 301 567	0	138 100 000	15 300 000	0	138 100 000	15 300 000	0	684 000	- 543 000	0	138 784 000	14 757 000	0
Összesen	172 530 541			153 400 000			153 400 000			141 000			153 541 000		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	1 018 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 018 950			0			0			0			0		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	1 018 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 018 950			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	1 018 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 018 950			0			0			0			0		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	148 470 374	13 282 617	0	138 100 000	15 300 000	0	138 100 000	15 300 000	0	- 1 852 080	- 543 000	0	136 247 920	14 757 000	0
Összesen	161 752 991			153 400 000			153 400 000			- 2 395 080			151 004 920		
3. CSKK feladatainak bevétele	146 529 460	0	0	138 100 000	0	0	138 100 000	0	0	- 2 485 080	0	0	135 614 920	0	0
Összesen	146 529 460			138 100 000			138 100 000			- 2 485 080			135 614 920		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	3 285 126	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 250	0	0	1 593 250	0	0
Összesen	3 285 126			0			0			1 593 250			1 593 250		
Működési bevételek (B4)	3 285 126	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 250	0	0	1 593 250	0	0
Összesen	3 285 126			0			0			1 593 250			1 593 250		
4. CSKK Könykiadás bevétele	160 290	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	0	51 000	0	0
Összesen	160 290			0			0			51 000			51 000		
Működési bevételek (B4)	160 290	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	0	51 000	0	0
Összesen	160 290			0			0			51 000			51 000		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	84 843 373	0	0	138 100 000	0	0	138 100 000	0	0	- 22 835 092	0	0	115 264 908	0	0
Összesen	84 843 373			138 100 000			138 100 000			- 22 835 092			115 264 908		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 744 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 744 800			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	83 004 881	0	0	138 100 000	0	0	138 100 000	0	0	- 22 835 092	0	0	115 264 908	0	0
Összesen	83 004 881			138 100 000			138 100 000			- 22 835 092			115 264 908		
Felhalmozási bevételek (B5)	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	62 992			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	30 700			0			0			0			0		
4. CSKK kulturális feladatok bevétele	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 500 000			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
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 500 000			0			0			0			0		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	56 740 671	0	0	0	0	0	0	0	0	18 705 762	0	0	18 705 762	0	0
Összesen	56 740 671			0			0			18 705 762			18 705 762		
Működési bevételek (B4)	56 740 671	0	0	0	0	0	0	0	0	18 705 762	0	0	18 705 762	0	0
Összesen	56 740 671			0			0			18 705 762			18 705 762		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	1 940 914	13 282 617	0	0	15 300 000	0	0	15 300 000	0	633 000	- 543 000	0	633 000	14 757 000	0
Összesen	15 223 531			15 300 000			15 300 000			90 000			15 390 000		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	365 374	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	420 000	0	0
Összesen	365 374			0			0			420 000			420 000		
Működési bevételek (B4)	365 374	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	380 000	0	0
Összesen	365 374			0			0			380 000			380 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
Összesen	0			0			0			40 000			40 000		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	13 282 617	0	0	15 300 000	0	0	15 300 000	0	0	- 543 000	0	0	14 757 000	0
Összesen	13 282 617			15 300 000			15 300 000			- 543 000			14 757 000		
Működési bevételek (B4)	0	13 282 617	0	0	15 300 000	0	0	15 300 000	0	0	- 593 000	0	0	14 707 000	0
Összesen	13 282 617			15 300 000			15 300 000			- 593 000			14 707 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
Összesen	0			0			0			50 000			50 000		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	1 569 540	0	0	0	0	0	0	0	0	213 000	0	0	213 000	0	0
Összesen	1 569 540			0			0			213 000			213 000		
Működési bevételek (B4)	1 569 540	0	0	0	0	0	0	0	0	213 000	0	0	213 000	0	0
Összesen	1 569 540			0			0			213 000			213 000		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 000			0			0			0			0		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	2 536 080	0	0
Összesen	9 758 600			0			0			2 536 080			2 536 080		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	2 536 080	0	0
Összesen	9 758 600			0			0			2 536 080			2 536 080		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	2 536 080	0	0
Összesen	9 758 600			0			0			2 536 080			2 536 080		

	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
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	2 536 080	0	0
Összesen	9 758 600			0			0			2 536 080			2 536 080		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	2 536 080	0	0
Összesen	9 758 600			0			0			2 536 080			2 536 080		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	2 536 080	0	0
Összesen	9 758 600			0			0			2 536 080			2 536 080		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 250 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	5 508 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	2 536 080	0	0
Összesen	5 508 600			0			0			2 536 080			2 536 080		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	6 430 883	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	- 51 000	0	0	6 549 000	0	0
Összesen	6 430 883			6 600 000			6 600 000			- 51 000			6 549 000		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	6 321 883	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	- 51 000	0	0	6 549 000	0	0
Összesen	6 321 883			6 600 000			6 600 000			- 51 000			6 549 000		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	6 321 883	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	- 51 000	0	0	6 549 000	0	0
Összesen	6 321 883			6 600 000			6 600 000			- 51 000			6 549 000		
Működési bevételek (B4)	6 321 883	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	- 51 000	0	0	6 549 000	0	0
Összesen	6 321 883			6 600 000			6 600 000			- 51 000			6 549 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	109 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	109 000			0			0			0			0		
Szociális feladatok	9 162 498	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	3 877 154	0	0
Összesen	9 162 498			0			0			3 877 154			3 877 154		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	9 162 498	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	3 877 154	0	0
Összesen	9 162 498			0			0			3 877 154			3 877 154		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 162 498	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	3 877 154	0	0
Összesen	9 162 498			0			0			3 877 154			3 877 154		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 162 498	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	3 877 154	0	0
Összesen	9 162 498			0			0			3 877 154			3 877 154		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	9 162 498	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	3 877 154	0	0
Összesen	9 162 498			0			0			3 877 154			3 877 154		
Finanszírozási bevételek	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971	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	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0
Összesen	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0
Összesen	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
Finanszírozási bevételek (B8)	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0
Összesen	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		

Halmazódó és korrekciós tételek	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	367 629 341	0	0	25 897 000	0	0	393 526 341	0	0
Összesen	359 175 478			367 629 341			367 629 341			25 897 000			393 526 341		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	367 629 341	0	0	25 897 000	0	0	393 526 341	0	0
Összesen	359 175 478			367 629 341			367 629 341			25 897 000			393 526 341		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	367 629 341	0	0	25 897 000	0	0	393 526 341	0	0
Összesen	359 175 478			367 629 341			367 629 341			25 897 000			393 526 341		
Finanszírozási bevételek (B8)	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	367 629 341	0	0	25 897 000	0	0	393 526 341	0	0
Összesen	359 175 478			367 629 341			367 629 341			25 897 000			393 526 341		

	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	506 022 791	40 273 605	0	507 720 928	19 908 413	0	509 137 899	19 908 413	0	11 939 463	17 924 691	0	521 077 362	37 833 104	0
Összesen	546 296 396			527 629 341			529 046 312			29 864 154			558 910 466		
Személyi juttatások (K1)	238 771 155	6 122 665	0	260 958 160	0	0	262 212 117	0	0	11 563 730	6 872 639	0	273 775 847	6 872 639	0
Összesen	244 893 820			260 958 160			262 212 117			18 436 369			280 648 486		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 969 663	0	0	34 537 043	0	0	34 700 057	0	0	3 019 232	0	0	37 719 289	0	0
Összesen	30 969 663			34 537 043			34 700 057			3 019 232			37 719 289		
Dologi kiadások (K3)	230 706 141	32 418 481	0	200 725 725	19 908 413	0	200 725 725	19 908 413	0	- 8 076 748	11 013 302	0	192 648 977	30 921 715	0
Összesen	263 124 622			220 634 138			220 634 138			2 936 554			223 570 692		
Beruházások (K6)	5 575 832	1 732 459	0	0	0	0	0	0	0	5 433 249	38 750	0	5 433 249	38 750	0
Összesen	7 308 291			0			0			5 471 999			5 471 999		
Felújítások (K7)	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0
Összesen	0			11 500 000			11 500 000			0			11 500 000		

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
	506 022 791	40 273 605	0	507 720 928	19 908 413	0	509 137 899	19 908 413	0	11 939 463	17 924 691	0	521 077 362	37 833 104	0
Összesen	546 296 396			527 629 341			529 046 312			29 864 154			558 910 466		
Kulturális feladatok	496 801 948	40 273 605	0	507 720 928	19 908 413	0	509 137 899	19 908 413	0	8 065 561	17 924 691	0	517 203 460	37 833 104	0
Összesen	537 075 553			527 629 341			529 046 312			25 990 252			555 036 564		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	453 472 438	40 273 605	0	473 974 297	19 908 413	0	475 391 268	19 908 413	0	8 900 182	17 924 691	0	484 291 450	37 833 104	0
Összesen	493 746 043			493 882 710			495 299 681			26 824 873			522 124 554		
2. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások összesen	0	1 407 784	0	0	0	0	0	0	0	0	108 266	0	0	108 266	0
Összesen	1 407 784			0			0			108 266			108 266		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 407 784	0	0	0	0	0	0	0	0	108 266	0	0	108 266	0
Összesen	1 407 784			0			0			108 266			108 266		
Személyi juttatások (K1)	0	34 447	0	0	0	0	0	0	0	0	41 910	0	0	41 910	0
Összesen	34 447			0			0			41 910			41 910		
Dologi kiadások (K3)	0	1 373 337	0	0	0	0	0	0	0	0	66 356	0	0	66 356	0
Összesen	1 373 337			0			0			66 356			66 356		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	443 208 341	38 865 821	0	473 974 297	19 908 413	0	475 391 268	19 908 413	0	5 666 615	17 816 425	0	481 057 883	37 724 838	0
Összesen	482 074 162			493 882 710			495 299 681			23 483 040			518 782 721		
3. CSKK feladatai	443 208 341	0	0	473 974 297	0	0	475 391 268	0	0	5 666 615	0	0	481 057 883	0	0
Összesen	443 208 341			473 974 297			475 391 268			5 666 615			481 057 883		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	79 711 790	0	0	68 883 180	0	0	68 883 180	0	0	5 720 597	0	0	74 603 777	0	0
Összesen	79 711 790			68 883 180			68 883 180			5 720 597			74 603 777		
Személyi juttatások (K1)	67 708 533	0	0	61 232 416	0	0	61 232 416	0	0	4 831 397	0	0	66 063 813	0	0
Összesen	67 708 533			61 232 416			61 232 416			4 831 397			66 063 813		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 581 261	0	0	7 650 764	0	0	7 650 764	0	0	5 200	0	0	7 655 964	0	0
Összesen	7 581 261			7 650 764			7 650 764			5 200			7 655 964		
Dologi kiadások (K3)	4 421 996	0	0	0	0	0	0	0	0	884 000	0	0	884 000	0	0
Összesen	4 421 996			0			0			884 000			884 000		
4. CSKK közművelődési feladatok	291 737 459	0	0	405 091 117	0	0	406 508 088	0	0	- 24 331 254	0	0	382 176 834	0	0
Összesen	291 737 459			405 091 117			406 508 088			- 24 331 254			382 176 834		
Személyi juttatások (K1)	136 196 726	0	0	180 931 296	0	0	182 185 253	0	0	2 248 902	0	0	184 434 155	0	0
Összesen	136 196 726			180 931 296			182 185 253			2 248 902			184 434 155		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 254 083	0	0	24 443 000	0	0	24 606 014	0	0	2 561 938	0	0	27 167 952	0	0
Összesen	19 254 083			24 443 000			24 606 014			2 561 938			27 167 952		
Dologi kiadások (K3)	130 857 761	0	0	188 216 821	0	0	188 216 821	0	0	- 33 972 093	0	0	154 244 728	0	0
Összesen	130 857 761			188 216 821			188 216 821			- 33 972 093			154 244 728		
Beruházások (K6)	5 428 889	0	0	0	0	0	0	0	0	4 829 999	0	0	4 829 999	0	0
Összesen	5 428 889			0			0			4 829 999			4 829 999		
Felújítások (K7)	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0
Összesen	0			11 500 000			11 500 000			0			11 500 000		

	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
4. CSKK kulturális feladatok	261 051	0	0	0	0	0	0	0	0	64 151	0	0	64 151	0	0
Összesen	261 051			0			0			64 151			64 151		
Személyi juttatások (K1)	50 220	0	0	0	0	0	0	0	0	22 748	0	0	22 748	0	0
Összesen	50 220			0			0			22 748			22 748		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	39 648	0	0	0	0	0	0	0	0	41 403	0	0	41 403	0	0
Összesen	39 648			0			0			41 403			41 403		
Dologi kiadások (K3)	171 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	171 183			0			0			0			0		
4. CSKK művészeti tevékenységek	71 498 041	0	0	0	0	0	0	0	0	24 213 121	0	0	24 213 121	0	0
Összesen	71 498 041			0			0			24 213 121			24 213 121		
Személyi juttatások (K1)	793 640	0	0	0	0	0	0	0	0	251 416	0	0	251 416	0	0
Összesen	793 640			0			0			251 416			251 416		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 239	0	0	0	0	0	0	0	0	75 622	0	0	75 622	0	0
Összesen	55 239			0			0			75 622			75 622		
Dologi kiadások (K3)	70 649 162	0	0	0	0	0	0	0	0	23 886 083	0	0	23 886 083	0	0
Összesen	70 649 162			0			0			23 886 083			23 886 083		
3. CSKK telephelyek feladai	0	38 865 821	0	0	19 908 413	0	0	19 908 413	0	0	17 816 425	0	0	37 724 838	0
Összesen	38 865 821			19 908 413			19 908 413			17 816 425			37 724 838		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	1 668 630	0	0	0	0	0	0	0	1 088 065	0	0	1 088 065	0	0
Összesen	1 668 630			0			0			1 088 065			1 088 065		
Személyi juttatások (K1)	0	562 032	0	0	0	0	0	0	0	396 850	0	0	396 850	0	0
Összesen	562 032			0			0			396 850			396 850		
Dologi kiadások (K3)	0	1 106 598	0	0	0	0	0	0	0	691 215	0	0	691 215	0	0
Összesen	1 106 598			0			0			691 215			691 215		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	33 538 081	0	0	19 908 413	0	0	19 908 413	0	0	15 215 527	0	0	35 123 940	0
Összesen	33 538 081			19 908 413			19 908 413			15 215 527			35 123 940		
Személyi juttatások (K1)	0	4 433 081	0	0	0	0	0	0	0	6 081 787	0	0	6 081 787	0	0
Összesen	4 433 081			0			0			6 081 787			6 081 787		
Dologi kiadások (K3)	0	27 372 541	0	0	19 908 413	0	0	19 908 413	0	0	9 094 990	0	0	29 003 403	0
Összesen	27 372 541			19 908 413			19 908 413			9 094 990			29 003 403		
Beruházások (K6)	0	1 732 459	0	0	0	0	0	0	0	38 750	0	0	38 750	0	0
Összesen	1 732 459			0			0			38 750			38 750		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok	0	2 936 353	0	0	0	0	0	0	0	1 318 481	0	0	1 318 481	0	0
Összesen	2 936 353			0			0			1 318 481			1 318 481		
Személyi juttatások (K1)	0	939 801	0	0	0	0	0	0	0	294 815	0	0	294 815	0	0
Összesen	939 801			0			0			294 815			294 815		
Dologi kiadások (K3)	0	1 996 552	0	0	0	0	0	0	0	1 023 666	0	0	1 023 666	0	0
Összesen	1 996 552			0			0			1 023 666			1 023 666		

	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") művészeti feladatok	0	722 757	0	0	0	0	0	0	0	0	194 352	0	0	194 352	0
Összesen	722 757			0			0			194 352			194 352		
Személyi juttatások (K1)	0	153 304	0	0	0	0	0	0	0	0	57 277	0	0	57 277	0
Összesen	153 304			0			0			57 277			57 277		
Dologi kiadások (K3)	0	569 453	0	0	0	0	0	0	0	0	137 075	0	0	137 075	0
Összesen	569 453			0			0			137 075			137 075		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	10 264 097	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	3 233 567	0	0
Összesen	10 264 097			0			0			3 233 567			3 233 567		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	10 264 097	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	3 233 567	0	0
Összesen	10 264 097			0			0			3 233 567			3 233 567		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	10 264 097	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	3 233 567	0	0
Összesen	10 264 097			0			0			3 233 567			3 233 567		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	10 264 097	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	3 233 567	0	0
Összesen	10 264 097			0			0			3 233 567			3 233 567		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	10 264 097	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	3 233 567	0	0
Összesen	10 264 097			0			0			3 233 567			3 233 567		
Személyi juttatások (K1)	239 013	0	0	0	0	0	0	0	0	140 117	0	0	140 117	0	0
Összesen	239 013			0			0			140 117			140 117		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 084			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	9 872 057	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490 200	0	0	2 490 200	0	0
Összesen	9 872 057			0			0			2 490 200			2 490 200		
Beruházások (K6)	146 943	0	0	0	0	0	0	0	0	603 250	0	0	603 250	0	0
Összesen	146 943			0			0			603 250			603 250		
1. Múzeumi tevékenység	43 329 510	0	0	33 746 631	0	0	33 746 631	0	0	- 834 621	0	0	32 912 010	0	0
Összesen	43 329 510			33 746 631			33 746 631			- 834 621			32 912 010		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	42 261 901	0	0	33 746 631	0	0	33 746 631	0	0	- 1 134 621	0	0	32 612 010	0	0
Összesen	42 261 901			33 746 631			33 746 631			- 1 134 621			32 612 010		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	42 261 901	0	0	33 746 631	0	0	33 746 631	0	0	- 1 134 621	0	0	32 612 010	0	0
Összesen	42 261 901			33 746 631			33 746 631			- 1 134 621			32 612 010		
Személyi juttatások (K1)	25 137 836	0	0	18 794 448	0	0	18 794 448	0	0	455 526	0	0	19 249 974	0	0
Összesen	25 137 836			18 794 448			18 794 448			455 526			19 249 974		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 440 937	0	0	2 443 279	0	0	2 443 279	0	0	74 791	0	0	2 518 070	0	0
Összesen	3 440 937			2 443 279			2 443 279			74 791			2 518 070		
Dologi kiadások (K3)	13 683 128	0	0	12 508 904	0	0	12 508 904	0	0	- 1 664 938	0	0	10 843 966	0	0
Összesen	13 683 128			12 508 904			12 508 904			- 1 664 938			10 843 966		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 067 609	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	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		1 067 609			0			0			300 000			300 000		
Személyi juttatások (K1)		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		15 000			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 755			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		1 050 854	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
Összesen		1 050 854			0			0			300 000			300 000		
Szociális feladatok		9 220 843	0	0	0	0	0	0	0	0	3 873 902	0	0	3 873 902	0	0
Összesen		9 220 843			0			0			3 873 902			3 873 902		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		9 220 843	0	0	0	0	0	0	0	0	3 873 902	0	0	3 873 902	0	0
Összesen		9 220 843			0			0			3 873 902			3 873 902		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		9 220 843	0	0	0	0	0	0	0	0	3 873 902	0	0	3 873 902	0	0
Összesen		9 220 843			0			0			3 873 902			3 873 902		
Személyi juttatások (K1)		8 630 187	0	0	0	0	0	0	0	0	3 613 624	0	0	3 613 624	0	0
Összesen		8 630 187			0			0			3 613 624			3 613 624		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		590 656	0	0	0	0	0	0	0	0	260 278	0	0	260 278	0	0
Összesen		590 656			0			0			260 278			260 278		

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2026

14. 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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:	0	0	0	0	Saját erő:	0	0	697 487	697 487

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	0	2 536 080	Összesen Ft:	0	0	3 233 567

Bevétel:	0	0	2 536 080	Kiadás:	0	0	3 233 567
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	0	697 487				

Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele

0	0	2 536 080

Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele

0	0	2 536 080

Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele

0	0	2 536 080

NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele

0	0	2 536 080

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele

0	0	2 536 080

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

0	0	2 536 080

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	2 536 080
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	0	0	697 487	697 487
Kiadás:	0	0	3 233 567	3 233 567

15. melléklet

Békéscsabai Jókai Színház költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	437 066 954	370 000 000	370 000 000	27 939 000	397 939 000	Működési	1 392 754 993	1 486 571 414	1 489 493 580	52 634 692	1 542 128 272
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	67 482 907	0	0	27 979 000	27 979 000	Személyi juttatások (K1)	709 561 596	847 969 579	850 153 548	30 227 259	880 380 807
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	86 539 431	117 611 772	117 611 772	5 993 433	123 605 205
Működési bevételek (B4)	369 384 047	370 000 000	370 000 000	- 40 000	369 960 000	Dologi kiadások (K3)	595 745 305	520 990 063	521 728 260	16 414 000	538 142 260
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	908 661	0	0	0	0
Felhalmozási	20 243 518	0	0	14 772 000	14 772 000	Felhalmozási	130 227 572	106 850 000	106 850 000	14 732 000	121 582 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	20 243 518	0	0	4 050 000	4 050 000	Beruházások (K6)	115 705 884	106 850 000	106 850 000	14 732 000	121 582 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	10 722 000	10 722 000	Felújítások (K7)	14 521 688	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	1 068 594 259	1 223 421 414	1 226 343 580	24 655 692	1 250 999 272	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 068 594 259	1 223 421 414	1 226 343 580	24 655 692	1 250 999 272	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 525 904 731	1 593 421 414	1 596 343 580	67 366 692	1 663 710 272	Kiadások összesen	1 522 982 565	1 593 421 414	1 596 343 580	67 366 692	1 663 710 272
Mérleg egyenleg		1 593 421 414	1 596 343 580	67 366 692	1 663 710 272			1 593 421 414	1 596 343 580	67 366 692	1 663 710 272

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:		437 066 954	20 243 518	1 068 594 259	370 000 000	0	1 223 421 414	370 000 000	0	1 226 343 580	27 939 000	14 772 000	24 655 692	397 939 000	14 772 000	1 250 999 272
Összesen:		1 525 904 731			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Működési célú támogatások államháztartás		67 482 907	0	0	0	0	0	0	0	0	27 979 000	0	0	27 979 000	0	0
Összesen:		67 482 907			0			0			27 979 000			27 979 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	20 243 518	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000	0
Összesen:		20 243 518			0			0			4 050 000			4 050 000		
Működési bevételek		369 384 047	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	0	0	- 40 000	0	0	369 960 000	0	0
Összesen:		369 384 047			370 000 000			370 000 000			- 40 000			369 960 000		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 722 000	0	0	10 722 000	0
Összesen:		0			0			0			10 722 000			10 722 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		200 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 068 594 259	0	0	1 223 421 414	0	0	1 226 343 580	0	0	24 655 692	0	0	1 250 999 272
Összesen:		1 068 594 259			1 223 421 414			1 226 343 580			24 655 692			1 250 999 272		

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:	437 066 954	20 243 518	1 068 594 259	370 000 000	0	1 223 421 414	370 000 000	0	1 226 343 580	27 939 000	14 772 000	24 655 692	397 939 000	14 772 000	1 250 999 272
	Összesen:	1 525 904 731			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Kulturális feladatok		380 316 439	20 243 518	0	315 390 000	0	0	315 390 000	0	0	27 939 000	14 772 000	0	343 329 000	14 772 000	0
Összesen:		400 559 957			315 390 000			315 390 000			42 711 000			358 101 000		
Szociális feladatok		56 750 515	0	0	54 610 000	0	0	54 610 000	0	0	0	0	0	54 610 000	0	0
Összesen:		56 750 515			54 610 000			54 610 000			0			54 610 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	0	0	0	2 922 166
Összesen:		2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	1 066 125 772	0	0	1 223 421 414	0	0	1 223 421 414	0	0	24 655 692	0	0	1 248 077 106
Összesen:		1 066 125 772			1 223 421 414			1 223 421 414			24 655 692			1 248 077 106		

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:		1 392 754 993	130 227 572	0	1 486 571 414	106 850 000	0	1 489 493 580	106 850 000	0	52 634 692	14 732 000	0	1 542 128 272	121 582 000	0
Összesen:		1 522 982 565			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Személyi juttatások		709 561 596	0	0	847 969 579	0	0	850 153 548	0	0	30 227 259	0	0	880 380 807	0	0
Összesen:		709 561 596			847 969 579			850 153 548			30 227 259			880 380 807		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		86 539 431	0	0	117 611 772	0	0	117 611 772	0	0	5 993 433	0	0	123 605 205	0	0
Összesen:		86 539 431			117 611 772			117 611 772			5 993 433			123 605 205		
Dologi kiadások		595 745 305	0	0	520 990 063	0	0	521 728 260	0	0	16 414 000	0	0	538 142 260	0	0
Összesen:		595 745 305			520 990 063			521 728 260			16 414 000			538 142 260		
Egyéb működési célú kiadások		908 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		908 661			0			0			0			0		
Beruházások		0	115 705 884	0	0	106 850 000	0	0	106 850 000	0	0	14 732 000	0	0	121 582 000	0
Összesen:		115 705 884			106 850 000			106 850 000			14 732 000			121 582 000		
Felújítások		0	14 521 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		14 521 688			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:	1 392 754 993	130 227 572	0	1 486 571 414	106 850 000	0	1 489 493 580	106 850 000	0	52 634 692	14 732 000	0	1 542 128 272	121 582 000	0
	Összesen:	1 522 982 565			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Kulturális feladatok		1 294 716 298	130 221 222	0	1 392 315 923	106 850 000	0	1 395 238 089	106 850 000	0	51 354 692	14 732 000	0	1 446 592 781	121 582 000	0
		Összesen: 1 424 937 520			1 499 165 923			1 502 088 089			66 086 692			1 568 174 781		
Szociális feladatok		98 038 695	6 350	0	94 255 491	0	0	94 255 491	0	0	1 280 000	0	0	95 535 491	0	0
		Összesen: 98 045 045			94 255 491			94 255 491			1 280 000			95 535 491		

	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	1 506 103 339	19 801 392	0	1 592 371 414	1 050 000	0	1 595 293 580	1 050 000	0	65 866 692	1 500 000	0	1 661 160 272	2 550 000	0
Összesen	1 525 904 731			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 182 907	17 300 000	0	0	0	0	0	0	0	26 479 000	1 500 000	0	26 479 000	1 500 000	0
Összesen	67 482 907			0			0			27 979 000			27 979 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	20 243 518	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0
Összesen	20 243 518			0			0			4 050 000			4 050 000		
Működési bevételek (B4)	366 882 655	2 501 392	0	368 950 000	1 050 000	0	368 950 000	1 050 000	0	- 40 000	0	0	368 910 000	1 050 000	0
Összesen	369 384 047			370 000 000			370 000 000			- 40 000			369 960 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 722 000	0	0	10 722 000	0	0
Összesen	0			0			0			10 722 000			10 722 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	200 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 068 594 259	0	0	1 223 421 414	0	0	1 226 343 580	0	0	24 655 692	0	0	1 250 999 272	0	0
Összesen	1 068 594 259			1 223 421 414			1 226 343 580			24 655 692			1 250 999 272		

	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
	1 506 103 339	19 801 392	0	1 592 371 414	1 050 000	0	1 595 293 580	1 050 000	0	65 866 692	1 500 000	0	1 661 160 272	2 550 000	0
Bevétel összesen	1 525 904 731			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Összesen	1 525 904 731			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Kulturális feladatok	380 758 565	19 801 392	0	314 340 000	1 050 000	0	314 340 000	1 050 000	0	41 211 000	1 500 000	0	355 551 000	2 550 000	0
	400 559 957			315 390 000			315 390 000			42 711 000			358 101 000		
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	19 801 392	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	1 500 000	0	0	2 550 000	0
Összesen	19 801 392			1 050 000			1 050 000			1 500 000			2 550 000		
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	0	19 801 392	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	1 500 000	0	0	2 550 000	0
Összesen	19 801 392			1 050 000			1 050 000			1 500 000			2 550 000		
3. BÁRKA szerkeztőség egyéb bevétele	0	2 501 392	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
Összesen	2 501 392			1 050 000			1 050 000			0			1 050 000		
Működési bevételek (B4)	0	2 501 392	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
Összesen	2 501 392			1 050 000			1 050 000			0			1 050 000		
3. BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele	0	17 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0
Összesen	17 300 000			0			0			1 500 000			1 500 000		
4. BÁRKA művészeti pályázatok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0
Összesen	0			0			0			1 200 000			1 200 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0
Összesen	0			0			0			1 200 000			1 200 000		
4. BÁRKA pályázatok bevétele	0	17 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0
Összesen	17 300 000			0			0			300 000			300 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	17 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0
Összesen	17 300 000			0			0			300 000			300 000		
1. Színházi tevékenység bevétele	380 758 565	0	0	314 340 000	0	0	314 340 000	0	0	41 211 000	0	0	355 551 000	0	0
Összesen	380 758 565			314 340 000			314 340 000			41 211 000			355 551 000		
2. Egyéb színházi bevételek	70 834 329	0	0	75 600 000	0	0	75 600 000	0	0	10 682 000	0	0	86 282 000	0	0
Összesen	70 834 329			75 600 000			75 600 000			10 682 000			86 282 000		
Működési bevételek (B4)	70 634 329	0	0	75 600 000	0	0	75 600 000	0	0	- 40 000	0	0	75 560 000	0	0
Összesen	70 634 329			75 600 000			75 600 000			- 40 000			75 560 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 722 000	0	0	10 722 000	0	0
Összesen	0			0			0			10 722 000			10 722 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	200 000			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	10 511 833	0	0	8 870 000	0	0	8 870 000	0	0	0	0	0	8 870 000	0	0
Összesen	10 511 833			8 870 000			8 870 000			0			8 870 000		
3. Bérlikás közvetített szolgáltatás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0
Összesen	0			0			0			635 000			635 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	635 000	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. Egyéb lakás bevételek	Összesen	0			0			0			635 000			635 000		
		2 002 215	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	2 002 215			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
		2 002 215	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	Összesen	2 002 215			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
		8 509 618	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	- 635 000	0	0	6 965 000	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	8 509 618			7 600 000			7 600 000			- 635 000			6 965 000		
		8 509 618	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	- 635 000	0	0	6 965 000	0	0
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	Összesen	8 509 618			7 600 000			7 600 000			- 635 000			6 965 000		
		237 512 403	0	0	229 870 000	0	0	229 870 000	0	0	10 029 000	0	0	239 899 000	0	0
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	Összesen	237 512 403			229 870 000			229 870 000			10 029 000			239 899 000		
		37 092 184	0	0	50 800 000	0	0	50 800 000	0	0	0	0	0	50 800 000	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	37 092 184			50 800 000			50 800 000			0			50 800 000		
		37 092 184	0	0	50 800 000	0	0	50 800 000	0	0	0	0	0	50 800 000	0	0
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	Összesen	37 092 184			50 800 000			50 800 000			0			50 800 000		
		191 893 794	0	0	179 070 000	0	0	179 070 000	0	0	0	0	0	179 070 000	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	191 893 794			179 070 000			179 070 000			0			179 070 000		
		191 893 794	0	0	179 070 000	0	0	179 070 000	0	0	0	0	0	179 070 000	0	0
3. Színházi tevékenységhez kapcsolódó szakképzési támogatás bevétele	Összesen	191 893 794			179 070 000			179 070 000			0			179 070 000		
		8 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 029 000	0	0	10 029 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	8 316 000			0			0			10 029 000			10 029 000		
		8 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 029 000	0	0	10 029 000	0	0
3. SZJA 1 % felajánlás színházi tevékenység bevétele	Összesen	8 316 000			0			0			10 029 000			10 029 000		
		210 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	210 425			0			0			0			0		
		210 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	Összesen	210 425			0			0			0			0		
		61 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	0	0	20 500 000	0	0
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	Összesen	61 900 000			0			0			20 500 000			20 500 000		
		61 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	0	0	20 500 000	0	0
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	Összesen	61 900 000			0			0			20 500 000			20 500 000		
		61 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	0	0	20 500 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	61 900 000			0			0			20 500 000			20 500 000		
		41 656 482	0	0	0	0	0	0	0	0	16 450 000	0	0	16 450 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	Összesen	41 656 482			0			0			16 450 000			16 450 000		
		20 243 518	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000	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	20 243 518			0			0			4 050 000			4 050 000		
<i>Szociális feladatok</i>	56 750 51500			54 610 00000			54 610 00000			000			54 610 00000		
Összesen	56 750 515			54 610 000			54 610 000			0			54 610 000		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	56 750 515	0	0	54 610 000	0	0	54 610 000	0	0	0	0	0	54 610 000	0	0
Összesen	56 750 515			54 610 000			54 610 000			0			54 610 000		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	56 750 515	0	0	54 610 000	0	0	54 610 000	0	0	0	0	0	54 610 000	0	0
Összesen	56 750 515			54 610 000			54 610 000			0			54 610 000		
Működési bevételek (B4)	56 750 515	0	0	54 610 000	0	0	54 610 000	0	0	0	0	0	54 610 000	0	0
Összesen	56 750 515			54 610 000			54 610 000			0			54 610 000		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	2 468 48700			000			2 922 16600			000			2 922 16600		
Összesen	2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 468 487	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0
Összesen	2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	2 468 487	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0
Összesen	2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 468 487	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0
Összesen	2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	1 066 125 77200			1 223 421 41400			1 223 421 41400			24 655 69200			1 248 077 10600		
Összesen	1 066 125 772			1 223 421 414			1 223 421 414			24 655 692			1 248 077 106		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	1 066 125 772	0	0	1 223 421 414	0	0	1 223 421 414	0	0	24 655 692	0	0	1 248 077 106	0	0
Összesen	1 066 125 772			1 223 421 414			1 223 421 414			24 655 692			1 248 077 106		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	1 066 125 772	0	0	1 223 421 414	0	0	1 223 421 414	0	0	24 655 692	0	0	1 248 077 106	0	0
Összesen	1 066 125 772			1 223 421 414			1 223 421 414			24 655 692			1 248 077 106		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 066 125 772	0	0	1 223 421 414	0	0	1 223 421 414	0	0	24 655 692	0	0	1 248 077 106	0	0
Összesen	1 066 125 772			1 223 421 414			1 223 421 414			24 655 692			1 248 077 106		

	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	1 473 450 070	49 532 495	0	1 570 199 260	23 222 154	0	1 573 121 426	23 222 154	0	65 866 692	1 500 000	0	1 638 988 118	24 722 154	0
Összesen	1 522 982 565			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Személyi juttatások (K1)	680 890 340	28 671 256	0	832 489 797	15 479 782	0	834 673 766	15 479 782	0	30 227 259	0	0	864 901 025	15 479 782	0
Összesen	709 561 596			847 969 579			850 153 548			30 227 259			880 380 807		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	83 592 200	2 947 231	0	115 599 400	2 012 372	0	115 599 400	2 012 372	0	5 993 433	0	0	121 592 833	2 012 372	0
Összesen	86 539 431			117 611 772			117 611 772			5 993 433			123 605 205		
Dologi kiadások (K3)	579 801 067	15 944 238	0	515 260 063	5 730 000	0	515 998 260	5 730 000	0	14 914 000	1 500 000	0	530 912 260	7 230 000	0
Összesen	595 745 305			520 990 063			521 728 260			16 414 000			538 142 260		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	908 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	908 661			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	113 736 114	1 969 770	0	106 850 000	0	0	106 850 000	0	0	14 732 000	0	0	121 582 000	0	0
Összesen	115 705 884			106 850 000			106 850 000			14 732 000			121 582 000		
Felújítások (K7)	14 521 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	14 521 688			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
	1 473 450 070	49 532 495	0	1 570 199 260	23 222 154	0	1 573 121 426	23 222 154	0	65 866 692	1 500 000	0	1 638 988 118	24 722 154	0
Összesen	1 522 982 565			1 593 421 414			1 596 343 580			67 366 692			1 663 710 272		
Kulturális feladatok	1 375 405 025	49 532 495	0	1 475 943 769	23 222 154	0	1 478 865 935	23 222 154	0	64 586 692	1 500 000	0	1 543 452 627	24 722 154	0
Összesen	1 424 937 520			1 499 165 923			1 502 088 089			66 086 692			1 568 174 781		
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	49 532 495	0	0	23 222 154	0	0	23 222 154	0	0	1 500 000	0	0	24 722 154	0
Összesen	49 532 495			23 222 154			23 222 154			1 500 000			24 722 154		
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	49 532 495	0	0	23 222 154	0	0	23 222 154	0	0	1 500 000	0	0	24 722 154	0
Összesen	49 532 495			23 222 154			23 222 154			1 500 000			24 722 154		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	22 375 150	0	0	18 322 154	0	0	18 322 154	0	0	0	0	0	18 322 154	0
Összesen	22 375 150			18 322 154			18 322 154			0			18 322 154		
Személyi juttatások (K1)	0	16 838 326	0	0	15 479 782	0	0	15 479 782	0	0	0	0	0	15 479 782	0
Összesen	16 838 326			15 479 782			15 479 782			0			15 479 782		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	2 336 602	0	0	2 012 372	0	0	2 012 372	0	0	0	0	0	2 012 372	0
Összesen	2 336 602			2 012 372			2 012 372			0			2 012 372		
Dologi kiadások (K3)	0	1 230 452	0	0	830 000	0	0	830 000	0	0	0	0	0	830 000	0
Összesen	1 230 452			830 000			830 000			0			830 000		
Beruházások (K6)	0	1 969 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 969 770			0			0			0			0		
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	27 157 345	0	0	4 900 000	0	0	4 900 000	0	0	1 500 000	0	0	6 400 000	0
Összesen	27 157 345			4 900 000			4 900 000			1 500 000			6 400 000		
4. BÁRKA pályázatok	0	27 157 345	0	0	4 900 000	0	0	4 900 000	0	0	1 500 000	0	0	6 400 000	0
Összesen	27 157 345			4 900 000			4 900 000			1 500 000			6 400 000		
Személyi juttatások (K1)	0	11 832 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	11 832 930			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	610 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	610 629			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	14 713 786	0	0	4 900 000	0	0	4 900 000	0	0	1 500 000	0	0	6 400 000	0
Összesen	14 713 786			4 900 000			4 900 000			1 500 000			6 400 000		
1. Színházi tevékenység	1 375 405 025	0	0	1 475 943 769	0	0	1 478 865 935	0	0	64 586 692	0	0	1 543 452 627	0	0
Összesen	1 375 405 025			1 475 943 769			1 478 865 935			64 586 692			1 543 452 627		
2. Egyéb színházi kiadás	576 253 141	0	0	624 276 882	0	0	624 276 882	0	0	24 172 692	0	0	648 449 574	0	0
Összesen	576 253 141			624 276 882			624 276 882			24 172 692			648 449 574		
Személyi juttatások (K1)	246 391 050	0	0	321 228 167	0	0	321 228 167	0	0	11 177 259	0	0	332 405 426	0	0
Összesen	246 391 050			321 228 167			321 228 167			11 177 259			332 405 426		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	35 015 878	0	0	50 898 715	0	0	50 898 715	0	0	2 313 433	0	0	53 212 148	0	0
Összesen	35 015 878			50 898 715			50 898 715			2 313 433			53 212 148		
Dologi kiadások (K3)	246 228 631	0	0	233 100 000	0	0	233 100 000	0	0	0	0	0	233 100 000	0	0
Összesen	246 228 631			233 100 000			233 100 000			0			233 100 000		

		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)		34 095 894	0	0	19 050 000	0	0	19 050 000	0	0	10 682 000	0	0	29 732 000	0	0
Összesen		34 095 894			19 050 000			19 050 000			10 682 000			29 732 000		
Felújítások (K7)		14 521 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		14 521 688			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások		18 024 215	0	0	16 380 000	0	0	16 380 000	0	0	0	0	0	16 380 000	0	0
Összesen		18 024 215			16 380 000			16 380 000			0			16 380 000		
3. Bérlikás közvetített szolgáltatás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000	0	0	660 000	0	0
Összesen		0			0			0			660 000			660 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000	0	0	660 000	0	0
Összesen		0			0			0			660 000			660 000		
3. Egyéb lakás		3 576 081	0	0	3 440 000	0	0	3 440 000	0	0	0	0	0	3 440 000	0	0
Összesen		3 576 081			3 440 000			3 440 000			0			3 440 000		
Dologi kiadások (K3)		3 423 793	0	0	3 440 000	0	0	3 440 000	0	0	0	0	0	3 440 000	0	0
Összesen		3 423 793			3 440 000			3 440 000			0			3 440 000		
Beruházások (K6)		152 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		152 288			0			0			0			0		
3. Önkormányzati bérlikás		14 448 134	0	0	12 940 000	0	0	12 940 000	0	0	- 660 000	0	0	12 280 000	0	0
Összesen		14 448 134			12 940 000			12 940 000			- 660 000			12 280 000		
Dologi kiadások (K3)		14 343 938	0	0	12 940 000	0	0	12 940 000	0	0	- 660 000	0	0	12 280 000	0	0
Összesen		14 343 938			12 940 000			12 940 000			- 660 000			12 280 000		
Beruházások (K6)		104 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		104 196			0			0			0			0		
2. Színházak művészeti tevékenysége		723 427 817	0	0	801 958 079	0	0	802 696 276	0	0	14 339 915	0	0	817 036 191	0	0
Összesen		723 427 817			801 958 079			802 696 276			14 339 915			817 036 191		
Személyi juttatások (K1)		383 390 983	0	0	463 126 975	0	0	463 126 975	0	0	14 300 000	0	0	477 426 975	0	0
Összesen		383 390 983			463 126 975			463 126 975			14 300 000			477 426 975		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		42 858 307	0	0	59 079 849	0	0	59 079 849	0	0	3 400 000	0	0	62 479 849	0	0
Összesen		42 858 307			59 079 849			59 079 849			3 400 000			62 479 849		
Dologi kiadások (K3)		246 021 308	0	0	209 951 255	0	0	210 689 452	0	0	2 214 000	0	0	212 903 452	0	0
Összesen		246 021 308			209 951 255			210 689 452			2 214 000			212 903 452		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		908 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		908 661			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		50 248 558	0	0	69 800 000	0	0	69 800 000	0	0	- 5 574 085	0	0	64 225 915	0	0
Összesen		50 248 558			69 800 000			69 800 000			- 5 574 085			64 225 915		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások		57 699 852	0	0	33 328 808	0	0	35 512 777	0	0	26 074 085	0	0	61 586 862	0	0
Összesen		57 699 852			33 328 808			35 512 777			26 074 085			61 586 862		
3. Egyéb színházi pályázatok		57 699 852	0	0	33 328 808	0	0	35 512 777	0	0	26 074 085	0	0	61 586 862	0	0
Összesen		57 699 852			33 328 808			35 512 777			26 074 085			61 586 862		
Személyi juttatások (K1)		3 516 400	0	0	0	0	0	2 183 969	0	0	3 750 000	0	0	5 933 969	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	3 516 400			0			2 183 969			3 750 000			5 933 969		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	200 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	200 117			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	24 854 507	0	0	15 328 808	0	0	15 328 808	0	0	12 700 000	0	0	28 028 808	0	0
Összesen	24 854 507			15 328 808			15 328 808			12 700 000			28 028 808		
Beruházások (K6)	29 128 828	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	9 624 085	0	0	27 624 085	0	0
Összesen	29 128 828			18 000 000			18 000 000			9 624 085			27 624 085		
Szociális feladatok	98 045 045	0	0	94 255 491	0	0	94 255 491	0	0	1 280 000	0	0	95 535 491	0	0
Összesen	98 045 045			94 255 491			94 255 491			1 280 000			95 535 491		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	98 045 045	0	0	94 255 491	0	0	94 255 491	0	0	1 280 000	0	0	95 535 491	0	0
Összesen	98 045 045			94 255 491			94 255 491			1 280 000			95 535 491		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	98 045 045	0	0	94 255 491	0	0	94 255 491	0	0	1 280 000	0	0	95 535 491	0	0
Összesen	98 045 045			94 255 491			94 255 491			1 280 000			95 535 491		
Személyi juttatások (K1)	47 591 907	0	0	48 134 655	0	0	48 134 655	0	0	1 000 000	0	0	49 134 655	0	0
Összesen	47 591 907			48 134 655			48 134 655			1 000 000			49 134 655		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 517 898	0	0	5 620 836	0	0	5 620 836	0	0	280 000	0	0	5 900 836	0	0
Összesen	5 517 898			5 620 836			5 620 836			280 000			5 900 836		
Dologi kiadások (K3)	44 928 890	0	0	40 500 000	0	0	40 500 000	0	0	0	0	0	40 500 000	0	0
Összesen	44 928 890			40 500 000			40 500 000			0			40 500 000		
Beruházások (K6)	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 350			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:	38 228 808	40 412 777	6 774 085	47 186 862

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	0	20 800 000	Összesen Ft:	38 228 808	40 412 777	27 574 085	67 986 862

Bevétel:	0	0	300 000	Kiadás:	4 900 000	4 900 000	1 500 000	6 400 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	4 900 000	4 900 000	1 200 000	6 100 000				

Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen

0	0	300 000

BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele

0	0	300 000

BÁRKA szerkesztőség pályázati bevétele

0	0	300 000

BÁRKA pályázatok bevétele

0	0	300 000

BÁRKA pályázatok maradvány bevétele

0	0	0

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2026

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	20 500 000	Kiadás:	33 328 808	35 512 777	26 074 085	61 586 862
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	33 328 808	35 512 777	5 574 085	41 086 862					

Színházi tevékenység bevétele

0 0 20 500 000

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

0 0 20 500 000

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

0 0 20 500 000

Egyéb színházi pályázatok bevétele

0 0 20 500 000

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	20 800 000
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	38 228 808	40 412 777	6 774 085	47 186 862
Kiadás:	38 228 808	40 412 777	27 574 085	67 986 862

16. melléklet

Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	55 241 453	35 000 000	35 000 000	2 000 000	37 000 000	Működési	259 013 611	270 400 595	270 909 752	8 426 825	279 336 577
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 600 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Személyi juttatások (K1)	162 553 780	182 621 859	182 621 859	7 200 000	189 821 859
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 307 641	23 696 651	23 696 651	1 730 000	25 426 651
Működési bevételek (B4)	41 641 453	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	Dologi kiadások (K3)	74 152 190	64 082 085	64 591 242	- 503 175	64 088 067
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000 000	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	2 851 446	0	0	1 553 175	1 553 175
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 851 446	0	0	1 553 175	1 553 175
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	207 132 761	235 400 595	235 909 752	7 980 000	243 889 752	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	207 132 761	235 400 595	235 909 752	7 980 000	243 889 752	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	262 374 214	270 400 595	270 909 752	9 980 000	280 889 752	Kiadások összesen	261 865 057	270 400 595	270 909 752	9 980 000	280 889 752
Mérleg egyenleg		270 400 595	270 909 752	9 980 000	280 889 752			270 400 595	270 909 752	9 980 000	280 889 752

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:		55 241 453	0	207 132 761	35 000 000	0	235 400 595	35 000 000	0	235 909 752	2 000 000	0	7 980 000	37 000 000	0	243 889 752
Összesen:		262 374 214			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
Működési célú támogatások államháztartás		10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
Összesen:		10 600 000			0			0			2 000 000			2 000 000		
Működési bevételek		41 641 453	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
Összesen:		41 641 453			35 000 000			35 000 000			0			35 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		3 000 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	207 132 761	0	0	235 400 595	0	0	235 909 752	0	0	7 980 000	0	0	243 889 752
Összesen:		207 132 761			235 400 595			235 909 752			7 980 000			243 889 752		

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:	55 241 453	0	207 132 761	35 000 000	0	235 400 595	35 000 000	0	235 909 752	2 000 000	0	7 980 000	37 000 000	0	243 889 752
	Összesen:	262 374 214			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
Kulturális feladatok		55 241 453	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	2 000 000	0	0	37 000 000	0	0
Összesen:		55 241 453			35 000 000			35 000 000			2 000 000			37 000 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157
Összesen:		273 066			0			509 157			0			509 157		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	235 400 595	0	0	7 980 000	0	0	243 380 595
Összesen:		206 859 695			235 400 595			235 400 595			7 980 000			243 380 595		

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:	259 013 611	2 851 446	0	270 400 595	0	0	270 909 752	0	0	8 426 825	1 553 175	0	279 336 577	1 553 175	0
	Összesen:	261 865 057			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
Személyi juttatások		162 553 780	0	0	182 621 859	0	0	182 621 859	0	0	7 200 000	0	0	189 821 859	0	0
Összesen:		162 553 780			182 621 859			182 621 859			7 200 000			189 821 859		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 307 641	0	0	23 696 651	0	0	23 696 651	0	0	1 730 000	0	0	25 426 651	0	0
Összesen:		22 307 641			23 696 651			23 696 651			1 730 000			25 426 651		
Dologi kiadások		74 152 190	0	0	64 082 085	0	0	64 591 242	0	0	- 503 175	0	0	64 088 067	0	0
Összesen:		74 152 190			64 082 085			64 591 242			- 503 175			64 088 067		
Beruházások		0	2 851 446	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 175	0	0	1 553 175	0
Összesen:		2 851 446			0			0			1 553 175			1 553 175		

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
259 013 611	2 851 446	0	270 400 595	0	0	270 909 752	0	0	8 426 825	1 553 175	0	279 336 577	1 553 175	0
261 865 057			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
259 013 611	2 851 446	0	270 400 595	0	0	270 909 752	0	0	8 426 825	1 553 175	0	279 336 577	1 553 175	0
261 865 057			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		

	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	262 374 214	0	0	270 400 595	0	0	270 909 752	0	0	9 980 000	0	0	280 889 752	0	0
Összesen	262 374 214			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			0			2 000 000			2 000 000		
Működési bevételek (B4)	41 641 453	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
Összesen	41 641 453			35 000 000			35 000 000			0			35 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	207 132 761	0	0	235 400 595	0	0	235 909 752	0	0	7 980 000	0	0	243 889 752	0	0
Összesen	207 132 761			235 400 595			235 909 752			7 980 000			243 889 752		

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
	262 374 214	0	0	270 400 595	0	0	270 909 752	0	0	9 980 000	0	0	280 889 752	0	0
Összesen	262 374 214			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
Kulturális feladatok	55 241 45300			35 000 00000			35 000 00000			2 000 00000			37 000 00000		
Összesen	55 241 453			35 000 000			35 000 000			2 000 000			37 000 000		
1. Színházi tevékenység bevétele	55 241 453	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	2 000 000	0	0	37 000 000	0	0
Összesen	55 241 453			35 000 000			35 000 000			2 000 000			37 000 000		
2. Egyéb színházi bevételek	8 413 690	0	0	7 695 000	0	0	7 695 000	0	0	0	0	0	7 695 000	0	0
Összesen	8 413 690			7 695 000			7 695 000			0			7 695 000		
Működési bevételek (B4)	8 413 690	0	0	7 695 000	0	0	7 695 000	0	0	0	0	0	7 695 000	0	0
Összesen	8 413 690			7 695 000			7 695 000			0			7 695 000		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	304 744	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Összesen	304 744			635 000			635 000			0			635 000		
3. Önkormányzati bérlet bevétele	304 744	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Összesen	304 744			635 000			635 000			0			635 000		
Működési bevételek (B4)	304 744	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Összesen	304 744			635 000			635 000			0			635 000		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	35 923 019	0	0	26 670 000	0	0	26 670 000	0	0	0	0	0	26 670 000	0	0
Összesen	35 923 019			26 670 000			26 670 000			0			26 670 000		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	13 650 756	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0
Összesen	13 650 756			5 080 000			5 080 000			0			5 080 000		
Működési bevételek (B4)	10 650 756	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0
Összesen	10 650 756			5 080 000			5 080 000			0			5 080 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	22 272 263	0	0	21 590 000	0	0	21 590 000	0	0	0	0	0	21 590 000	0	0
Összesen	22 272 263			21 590 000			21 590 000			0			21 590 000		
Működési bevételek (B4)	22 272 263	0	0	21 590 000	0	0	21 590 000	0	0	0	0	0	21 590 000	0	0
Összesen	22 272 263			21 590 000			21 590 000			0			21 590 000		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			0			2 000 000			2 000 000		
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			0			2 000 000			2 000 000		
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			0			2 000 000			2 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			0			2 000 000			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
Finanszírozási bevételek	273 06600			000			509 15700			000			509 15700		
Összesen	273 066			0			509 157			0			509 157		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157	0	0
Összesen	273 066			0			509 157			0			509 157		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157	0	0
Összesen	273 066			0			509 157			0			509 157		
Finanszírozási bevételek (B8)	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157	0	0
Összesen	273 066			0			509 157			0			509 157		
Halmazódó és korrekciós tételek	206 859 69500			235 400 59500			235 400 59500			7 980 00000			243 380 59500		
Összesen	206 859 695			235 400 595			235 400 595			7 980 000			243 380 595		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	235 400 595	0	0	7 980 000	0	0	243 380 595	0	0
Összesen	206 859 695			235 400 595			235 400 595			7 980 000			243 380 595		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	235 400 595	0	0	7 980 000	0	0	243 380 595	0	0
Összesen	206 859 695			235 400 595			235 400 595			7 980 000			243 380 595		
Finanszírozási bevételek (B8)	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	235 400 595	0	0	7 980 000	0	0	243 380 595	0	0
Összesen	206 859 695			235 400 595			235 400 595			7 980 000			243 380 595		

	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	261 865 057	0	0	270 400 595	0	0	270 909 752	0	0	9 980 000	0	0	280 889 752	0	0
Összesen	261 865 057			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
Személyi juttatások (K1)	162 553 780	0	0	182 621 859	0	0	182 621 859	0	0	7 200 000	0	0	189 821 859	0	0
Összesen	162 553 780			182 621 859			182 621 859			7 200 000			189 821 859		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 307 641	0	0	23 696 651	0	0	23 696 651	0	0	1 730 000	0	0	25 426 651	0	0
Összesen	22 307 641			23 696 651			23 696 651			1 730 000			25 426 651		
Dologi kiadások (K3)	74 152 190	0	0	64 082 085	0	0	64 591 242	0	0	- 503 175	0	0	64 088 067	0	0
Összesen	74 152 190			64 082 085			64 591 242			- 503 175			64 088 067		
Beruházások (K6)	2 851 446	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 175	0	0	1 553 175	0	0
Összesen	2 851 446			0			0			1 553 175			1 553 175		

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
	261 865 057	0	0	270 400 595	0	0	270 909 752	0	0	9 980 000	0	0	280 889 752	0	0
Összesen	261 865 057			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
Kulturális feladatok	261 865 05700			270 400 59500			270 909 75200			9 980 00000			280 889 75200		
Összesen	261 865 057			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
1. Színházi tevékenység	261 865 057	0	0	270 400 595	0	0	270 909 752	0	0	9 980 000	0	0	280 889 752	0	0
Összesen	261 865 057			270 400 595			270 909 752			9 980 000			280 889 752		
2. Egyéb színházi kiadás	89 521 386	0	0	110 173 030	0	0	110 682 187	0	0	3 389 052	0	0	114 071 239	0	0
Összesen	89 521 386			110 173 030			110 682 187			3 389 052			114 071 239		
Személyi juttatások (K1)	45 399 074	0	0	67 118 684	0	0	67 118 684	0	0	2 000 000	0	0	69 118 684	0	0
Összesen	45 399 074			67 118 684			67 118 684			2 000 000			69 118 684		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 861 871	0	0	8 703 341	0	0	8 703 341	0	0	560 000	0	0	9 263 341	0	0
Összesen	6 861 871			8 703 341			8 703 341			560 000			9 263 341		
Dologi kiadások (K3)	35 014 103	0	0	34 351 005	0	0	34 860 162	0	0	- 637 855	0	0	34 222 307	0	0
Összesen	35 014 103			34 351 005			34 860 162			- 637 855			34 222 307		
Beruházások (K6)	2 246 338	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 907	0	0	1 466 907	0	0
Összesen	2 246 338			0			0			1 466 907			1 466 907		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	373 472	0	0	380 000	0	0	380 000	0	0	284 726	0	0	664 726	0	0
Összesen	373 472			380 000			380 000			284 726			664 726		
3. Bérlakás közvetített szolgáltatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	0	0
Összesen	0			0			0			127 000			127 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	0	0
Összesen	0			0			0			127 000			127 000		
3. Önkormányzati bérlakás	373 472	0	0	380 000	0	0	380 000	0	0	157 726	0	0	537 726	0	0
Összesen	373 472			380 000			380 000			157 726			537 726		
Dologi kiadások (K3)	373 472	0	0	380 000	0	0	380 000	0	0	157 726	0	0	537 726	0	0
Összesen	373 472			380 000			380 000			157 726			537 726		
2. Színházak művészeti tevékenysége	138 709 263	0	0	147 306 996	0	0	147 306 996	0	0	4 152 222	0	0	151 459 218	0	0
Összesen	138 709 263			147 306 996			147 306 996			4 152 222			151 459 218		
Személyi juttatások (K1)	110 124 963	0	0	115 503 175	0	0	115 503 175	0	0	3 846 000	0	0	119 349 175	0	0
Összesen	110 124 963			115 503 175			115 503 175			3 846 000			119 349 175		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 006 196	0	0	14 993 310	0	0	14 993 310	0	0	1 120 000	0	0	16 113 310	0	0
Összesen	15 006 196			14 993 310			14 993 310			1 120 000			16 113 310		
Dologi kiadások (K3)	12 972 996	0	0	16 810 511	0	0	16 810 511	0	0	- 900 046	0	0	15 910 465	0	0
Összesen	12 972 996			16 810 511			16 810 511			- 900 046			15 910 465		
Beruházások (K6)	605 108	0	0	0	0	0	0	0	0	86 268	0	0	86 268	0	0
Összesen	605 108			0			0			86 268			86 268		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	33 260 936	0	0	12 540 569	0	0	12 540 569	0	0	2 154 000	0	0	14 694 569	0	0
Összesen	33 260 936			12 540 569			12 540 569			2 154 000			14 694 569		

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
33 260 936	0	0	12 540 569	0	0	12 540 569	0	0	2 154 000	0	0	14 694 569	0	0
Összesen			12 540 569			12 540 569			2 154 000			14 694 569		
Személyi juttatások (K1)	7 029 743	0	0	0	0	0	0	0	1 354 000	0	0	1 354 000	0	0
Összesen			7 029 743			0			1 354 000			1 354 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	439 574	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Összesen			439 574			0			50 000			50 000		
Dologi kiadások (K3)	25 791 619	0	12 540 569	0	0	12 540 569	0	0	750 000	0	0	13 290 569	0	0
Összesen			25 791 619			12 540 569			750 000			13 290 569		

16.5 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2026

16. 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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 12 540 569 12 540 569 154 000 12 694 569

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	0	2 000 000	Összesen Ft:	12 540 569	12 540 569	2 154 000 14 694 569

Bevétel:	0	0	2 000 000	Kiadás:	12 540 569	12 540 569	2 154 000 14 694 569
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	12 540 569	12 540 569	154 000				

Színházi tevékenység bevétele

0 0 2 000 000

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

0 0 2 000 000

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

0 0 2 000 000

Egyéb színházi pályázatok bevétele

0 0 2 000 000

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	2 000 000
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	12 540 569	12 540 569	154 000	12 694 569
Kiadás:	12 540 569	12 540 569	2 154 000	14 694 569

17. melléklet

Békés Megyei Könyvtár költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	74 798 536	49 900 000	49 900 000	7 086 040	56 986 040	Működési	393 882 127	409 063 387	410 675 930	13 506 784	424 182 714
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 110 889	0	0	2 273 067	2 273 067	Személyi juttatások (K1)	191 645 116	203 521 701	203 526 481	7 558 195	211 084 676
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 102 586	26 764 614	26 764 784	1 670 312	28 435 096
Működési bevételek (B4)	48 576 106	49 900 000	49 900 000	0	49 900 000	Dologi kiadások (K3)	177 134 425	178 777 072	180 384 665	3 273 430	183 658 095
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15 111 541	0	0	4 812 973	4 812 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 004 847	1 004 847
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	9 648 460	16 047 682	16 108 426	- 60 744	16 047 682
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 648 460	4 363 682	4 424 426	- 60 744	4 363 682
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	11 684 000	11 684 000	0	11 684 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	330 405 338	375 211 069	376 884 356	6 360 000	383 244 356	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	330 405 338	375 211 069	376 884 356	6 360 000	383 244 356	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	405 203 874	425 111 069	426 784 356	13 446 040	440 230 396	Kiadások összesen	403 530 587	425 111 069	426 784 356	13 446 040	440 230 396
Mérleg egyenleg		425 111 069	426 784 356	13 446 040	440 230 396			425 111 069	426 784 356	13 446 040	440 230 396

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:		74 798 536	0	330 405 338	49 900 000	0	375 211 069	49 900 000	0	376 884 356	7 086 040	0	6 360 000	56 986 040	0	383 244 356
Összesen:		405 203 874			425 111 069			426 784 356			13 446 040			440 230 396		
Működési célú támogatások államháztartás		11 110 889	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273 067	0	0	2 273 067	0	0
Összesen:		11 110 889			0			0			2 273 067			2 273 067		
Működési bevételek		48 576 106	0	0	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	0	0	0	49 900 000	0	0
Összesen:		48 576 106			49 900 000			49 900 000			0			49 900 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		15 111 541	0	0	0	0	0	0	0	0	4 812 973	0	0	4 812 973	0	0
Összesen:		15 111 541			0			0			4 812 973			4 812 973		
Finanszírozási bevételek		0	0	330 405 338	0	0	375 211 069	0	0	376 884 356	0	0	6 360 000	0	0	383 244 356
Összesen:		330 405 338			375 211 069			376 884 356			6 360 000			383 244 356		

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:	74 798 536	0	330 405 338	49 900 000	0	375 211 069	49 900 000	0	376 884 356	7 086 040	0	6 360 000	56 986 040	0	383 244 356
	Összesen:	405 203 874			425 111 069			426 784 356			13 446 040			440 230 396		
Kulturális feladatok		70 747 557	0	6 277 263	49 900 000	0	0	49 900 000	0	1 640 572	5 262 973	0	0	55 162 973	0	1 640 572
Összesen:		77 024 820			49 900 000			51 540 572			5 262 973			56 803 545		
Szociális feladatok		4 050 979	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen:		4 050 979			0			0			1 823 067			1 823 067		
Finanszírozási bevételek		0	0	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715
Összesen:		63 177			0			32 715			0			32 715		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	324 064 898	0	0	375 211 069	0	0	375 211 069	0	0	6 360 000	0	0	381 571 069
Összesen:		324 064 898			375 211 069			375 211 069			6 360 000			381 571 069		

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:		393 882 127	9 648 460	0	409 063 387	16 047 682	0	410 675 930	16 108 426	0	13 506 784	- 60 744	0	424 182 714	16 047 682	0
Összesen:		403 530 587			425 111 069			426 784 356			13 446 040			440 230 396		
Személyi juttatások		191 645 116	0	0	203 521 701	0	0	203 526 481	0	0	7 558 195	0	0	211 084 676	0	0
Összesen:		191 645 116			203 521 701			203 526 481			7 558 195			211 084 676		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 102 586	0	0	26 764 614	0	0	26 764 784	0	0	1 670 312	0	0	28 435 096	0	0
Összesen:		25 102 586			26 764 614			26 764 784			1 670 312			28 435 096		
Dologi kiadások		177 134 425	0	0	178 777 072	0	0	180 384 665	0	0	3 273 430	0	0	183 658 095	0	0
Összesen:		177 134 425			178 777 072			180 384 665			3 273 430			183 658 095		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	1 004 847	0	0
Összesen:		0			0			0			1 004 847			1 004 847		
Beruházások		0	9 648 460	0	0	4 363 682	0	0	4 424 426	0	0	- 60 744	0	0	4 363 682	0
Összesen:		9 648 460			4 363 682			4 424 426			- 60 744			4 363 682		
Felújítások		0	0	0	0	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	0	11 684 000	0
Összesen:		0			11 684 000			11 684 000			0			11 684 000		

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:	393 882 127	9 648 460	0	409 063 387	16 047 682	0	410 675 930	16 108 426	0	13 506 784	- 60 744	0	424 182 714	16 047 682	0
	Összesen:	403 530 587			425 111 069			426 784 356			13 446 040			440 230 396		
Kulturális feladatok		389 829 561	9 648 460	0	409 063 387	16 047 682	0	410 675 930	16 108 426	0	11 683 717	- 60 744	0	422 359 647	16 047 682	0
		399 478 021			425 111 069			426 784 356			11 622 973			438 407 329		
Szociális feladatok		4 052 566	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
		4 052 566			0			0			1 823 067			1 823 067		

	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	405 203 874	0	0	425 111 069	0	0	426 784 356	0	0	13 446 040	0	0	440 230 396	0	0
Összesen	405 203 874			425 111 069			426 784 356			13 446 040			440 230 396		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 110 889	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273 067	0	0	2 273 067	0	0
Összesen	11 110 889			0			0			2 273 067			2 273 067		
Működési bevételek (B4)	48 576 106	0	0	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	0	0	0	49 900 000	0	0
Összesen	48 576 106			49 900 000			49 900 000			0			49 900 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15 111 541	0	0	0	0	0	0	0	0	4 812 973	0	0	4 812 973	0	0
Összesen	15 111 541			0			0			4 812 973			4 812 973		
Finanszírozási bevételek (B8)	330 405 338	0	0	375 211 069	0	0	376 884 356	0	0	6 360 000	0	0	383 244 356	0	0
Összesen	330 405 338			375 211 069			376 884 356			6 360 000			383 244 356		

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
	405 203 874	0	0	425 111 069	0	0	426 784 356	0	0	13 446 040	0	0	440 230 396	0	0
Összesen	405 203 874			425 111 069			426 784 356			13 446 040			440 230 396		
Kulturális feladatok	77 024 82000			49 900 00000			51 540 57200			5 262 97300			56 803 54500		
Összesen	77 024 820			49 900 000			51 540 572			5 262 973			56 803 545		
1. Könyvtári tevékenység bevétele	77 024 820	0	0	49 900 000	0	0	51 540 572	0	0	5 262 973	0	0	56 803 545	0	0
Összesen	77 024 820			49 900 000			51 540 572			5 262 973			56 803 545		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások bevétele	54 137 906	0	0	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	4 712 973	0	0	54 612 973	0	0
Összesen	54 137 906			49 900 000			49 900 000			4 712 973			54 612 973		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 925 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 925 800			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	47 202 106	0	0	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	0	0	0	49 900 000	0	0
Összesen	47 202 106			49 900 000			49 900 000			0			49 900 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 712 973	0	0	4 712 973	0	0
Összesen	3 010 000			0			0			4 712 973			4 712 973		
2. Fiókkönyvtárak működtetésnek bevétele	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 368 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 368 000			0			0			0			0		
2. Könyvkiadás bevétele	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Összesen	6 000			0			0			100 000			100 000		
Működési bevételek (B4)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Összesen	0			0			0			100 000			100 000		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	21 512 914	0	0	0	0	0	1 640 572	0	0	450 000	0	0	2 090 572	0	0
Összesen	21 512 914			0			1 640 572			450 000			2 090 572		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	18 378 804	0	0	0	0	0	1 640 572	0	0	0	0	0	1 640 572	0	0
Összesen	18 378 804			0			1 640 572			0			1 640 572		
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	16 738 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 738 232			0			0			0			0		
5. Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele	4 636 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 636 691			0			0			0			0		
7. Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele	4 636 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 636 691			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	4 636 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 636 691			0			0			0			0		
5. Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele	12 101 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 101 541			0			0			0			0		
7. Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele	12 101 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 101 541			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 101 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 101 541			0			0			0			0		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	3 134 110	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0
Összesen	3 134 110			0			0			450 000			450 000		
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	1 934 110	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			0			450 000			450 000		
5. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele	1 934 110	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			0			450 000			450 000		
6. NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele	1 934 110	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			0			450 000			450 000		
7. NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele	1 934 110	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			0			450 000			450 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 934 110	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			0			450 000			450 000		
Szociális feladatok	4 050 979	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen	4 050 979			0			0			1 823 067			1 823 067		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	4 050 979	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen	4 050 979			0			0			1 823 067			1 823 067		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 050 979	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen	4 050 979			0			0			1 823 067			1 823 067		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 050 979	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen	4 050 979			0			0			1 823 067			1 823 067		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 050 979	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen	4 050 979			0			0			1 823 067			1 823 067		
Finanszírozási bevételek	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715	0	0
Összesen	63 177			0			32 715			0			32 715		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715	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	63 177			0			32 715			0			32 715		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715	0	0
Összesen	63 177			0			32 715			0			32 715		
Finanszírozási bevételek (B8)	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715	0	0
Összesen	63 177			0			32 715			0			32 715		

Halmozódó és korrekciós tételek	324 064 89800			375 211 06900			375 211 06900			6 360 00000			381 571 06900		
Összesen	324 064 898			375 211 069			375 211 069			6 360 000			381 571 069		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	324 064 898	0	0	375 211 069	0	0	375 211 069	0	0	6 360 000	0	0	381 571 069	0	0
Összesen	324 064 898			375 211 069			375 211 069			6 360 000			381 571 069		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	324 064 898	0	0	375 211 069	0	0	375 211 069	0	0	6 360 000	0	0	381 571 069	0	0
Összesen	324 064 898			375 211 069			375 211 069			6 360 000			381 571 069		
Finanszírozási bevételek (B8)	324 064 898	0	0	375 211 069	0	0	375 211 069	0	0	6 360 000	0	0	381 571 069	0	0
Összesen	324 064 898			375 211 069			375 211 069			6 360 000			381 571 069		

	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	396 763 992	6 766 595	0	421 043 069	4 068 000	0	422 716 356	4 068 000	0	12 568 580	877 460	0	435 284 936	4 945 460	0
Összesen	403 530 587			425 111 069			426 784 356			13 446 040			440 230 396		
Személyi juttatások (K1)	189 189 427	2 455 689	0	203 521 701	0	0	203 526 481	0	0	7 011 155	547 040	0	210 537 636	547 040	0
Összesen	191 645 116			203 521 701			203 526 481			7 558 195			211 084 676		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 934 553	168 033	0	26 764 614	0	0	26 764 784	0	0	1 639 892	30 420	0	28 404 676	30 420	0
Összesen	25 102 586			26 764 614			26 764 784			1 670 312			28 435 096		
Dologi kiadások (K3)	172 991 552	4 142 873	0	174 709 072	4 068 000	0	176 316 665	4 068 000	0	2 973 430	300 000	0	179 290 095	4 368 000	0
Összesen	177 134 425			178 777 072			180 384 665			3 273 430			183 658 095		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	1 004 847	0	0
Összesen	0			0			0			1 004 847			1 004 847		
Beruházások (K6)	9 648 460	0	0	4 363 682	0	0	4 424 426	0	0	- 60 744	0	0	4 363 682	0	0
Összesen	9 648 460			4 363 682			4 424 426			- 60 744			4 363 682		
Felújítások (K7)	0	0	0	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	0	11 684 000	0	0
Összesen	0			11 684 000			11 684 000			0			11 684 000		

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
	396 763 992	6 766 595	0	421 043 069	4 068 000	0	422 716 356	4 068 000	0	12 568 580	877 460	0	435 284 936	4 945 460	0
Összesen	403 530 587			425 111 069			426 784 356			13 446 040			440 230 396		
Kulturális feladatok	392 711 426	6 766 595	0	421 043 069	4 068 000	0	422 716 356	4 068 000	0	10 745 513	877 460	0	433 461 869	4 945 460	0
Összesen	399 478 021			425 111 069			426 784 356			11 622 973			438 407 329		
1. Könyvtári tevékenység	392 711 426	6 766 595	0	421 043 069	4 068 000	0	422 716 356	4 068 000	0	10 745 513	877 460	0	433 461 869	4 945 460	0
Összesen	399 478 021			425 111 069			426 784 356			11 622 973			438 407 329		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások	317 156 332	0	0	365 931 969	0	0	365 964 684	0	0	2 681 739	0	0	368 646 423	0	0
Összesen	317 156 332			365 931 969			365 964 684			2 681 739			368 646 423		
Személyi juttatások (K1)	173 125 405	0	0	203 521 701	0	0	203 526 253	0	0	2 316 025	0	0	205 842 278	0	0
Összesen	173 125 405			203 521 701			203 526 253			2 316 025			205 842 278		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 377 800	0	0	26 764 614	0	0	26 764 614	0	0	706 889	0	0	27 471 503	0	0
Összesen	23 377 800			26 764 614			26 764 614			706 889			27 471 503		
Dologi kiadások (K3)	115 280 732	0	0	119 597 972	0	0	119 626 135	0	0	- 341 175	0	0	119 284 960	0	0
Összesen	115 280 732			119 597 972			119 626 135			- 341 175			119 284 960		
Beruházások (K6)	5 372 395	0	0	4 363 682	0	0	4 363 682	0	0	0	0	0	4 363 682	0	0
Összesen	5 372 395			4 363 682			4 363 682			0			4 363 682		
Felújítások (K7)	0	0	0	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	0	11 684 000	0	0
Összesen	0			11 684 000			11 684 000			0			11 684 000		
2. Fiókkönyvtárak működtetése	0	6 766 595	0	0	4 068 000	0	0	4 068 000	0	0	877 460	0	0	4 945 460	0
Összesen	6 766 595			4 068 000			4 068 000			877 460			4 945 460		
Személyi juttatások (K1)	0	2 455 689	0	0	0	0	0	0	0	0	547 040	0	0	547 040	0
Összesen	2 455 689			0			0			547 040			547 040		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	168 033	0	0	0	0	0	0	0	0	30 420	0	0	30 420	0
Összesen	168 033			0			0			30 420			30 420		
Dologi kiadások (K3)	0	4 142 873	0	0	4 068 000	0	0	4 068 000	0	0	300 000	0	0	4 368 000	0
Összesen	4 142 873			4 068 000			4 068 000			300 000			4 368 000		
2. Könyvkiadás Könyvtár	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		
Dologi kiadások (K3)	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. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	14 593 266	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	14 593 266			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
Személyi juttatások (K1)	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 800			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	14 576 466	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	14 576 466			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
2. KSZR rendszer működtetése	44 664 698	0	0	41 111 100	0	0	41 111 100	0	0	3 187 540	0	0	44 298 640	0	0
Összesen	44 664 698			41 111 100			41 111 100			3 187 540			44 298 640		

	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)	3 338 585	0	0	0	0	0	0	0	0	2 509 874	0	0	2 509 874	0	0
Összesen	3 338 585			0			0			2 509 874			2 509 874		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	307 933	0	0	0	0	0	0	0	0	677 666	0	0	677 666	0	0
Összesen	307 933			0			0			677 666			677 666		
Dologi kiadások (K3)	36 742 115	0	0	41 111 100	0	0	41 111 100	0	0	0	0	0	41 111 100	0	0
Összesen	36 742 115			41 111 100			41 111 100			0			41 111 100		
Beruházások (K6)	4 276 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 276 065			0			0			0			0		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok	16 297 130	0	0	0	0	0	1 640 572	0	0	4 676 234	0	0	6 316 806	0	0
Összesen	16 297 130			0			1 640 572			4 676 234			6 316 806		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	12 098 185	0	0	0	0	0	1 640 572	0	0	- 64 033	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	12 098 185			0			1 640 572			- 64 033			1 576 539		
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	- 64 033	0	0	0	0	0
Összesen	0			0			64 033			- 64 033			0		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	228	0	0	- 228	0	0	0	0	0
Összesen	0			0			228			- 228			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	170	0	0	- 170	0	0	0	0	0
Összesen	0			0			170			- 170			0		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	2 891	0	0	- 2 891	0	0	0	0	0
Összesen	0			0			2 891			- 2 891			0		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	60 744	0	0	- 60 744	0	0	0	0	0
Összesen	0			0			60 744			- 60 744			0		
4. Europe Direkt iroda működtetése	12 098 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 098 185			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 373 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 373 816			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	974 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	974 065			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	2 750 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 750 304			0			0			0			0		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	4 198 945	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740 267	0	0	4 740 267	0	0
Összesen	4 198 945			0			0			4 740 267			4 740 267		

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	1 598 530	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 598 530		0			0			1 200 000			1 200 000		
5. ODR támogatás	1 598 530	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 598 530		0			0			1 200 000			1 200 000		
7. ODR támogatás	1 598 530	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 598 530		0			0			1 200 000			1 200 000		
Dologi kiadások (K3)	1 598 530	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 598 530		0			0			1 200 000			1 200 000		
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények	2 600 415	0	0	0	0	0	0	0	3 540 267	0	0	3 540 267	0	0
Összesen	2 600 415		0			0			3 540 267			3 540 267		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 600 415	0	0	0	0	0	0	0	2 535 420	0	0	2 535 420	0	0
Összesen	2 600 415		0			0			2 535 420			2 535 420		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 600 415	0	0	0	0	0	0	0	2 535 420	0	0	2 535 420	0	0
Összesen	2 600 415		0			0			2 535 420			2 535 420		
Személyi juttatások (K1)	531 085	0	0	0	0	0	0	0	473 684	0	0	473 684	0	0
Összesen	531 085		0			0			473 684			473 684		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 925	0	0	0	0	0	0	0	144 240	0	0	144 240	0	0
Összesen	25 925		0			0			144 240			144 240		
Dologi kiadások (K3)	2 043 405	0	0	0	0	0	0	0	1 917 496	0	0	1 917 496	0	0
Összesen	2 043 405		0			0			1 917 496			1 917 496		
5. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	1 004 847	0	0
Összesen	0		0			0			1 004 847			1 004 847		
7. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	1 004 847	0	0
Összesen	0		0			0			1 004 847			1 004 847		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	1 004 847	0	0
Összesen	0		0			0			1 004 847			1 004 847		
Szociális feladatok	4 052 566	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen	4 052 566		0			0			1 823 067			1 823 067		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	4 052 566	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen	4 052 566		0			0			1 823 067			1 823 067		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	4 052 566	0	0	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 823 067	0	0
Összesen	4 052 566		0			0			1 823 067			1 823 067		
Személyi juttatások (K1)	3 803 736	0	0	0	0	0	0	0	1 711 800	0	0	1 711 800	0	0
Összesen	3 803 736		0			0			1 711 800			1 711 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	248 830	0	0	0	0	0	0	0	111 267	0	0	111 267	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
	248 830			0			0			111 267			111 267		

	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 64 033 64 033 Saját erő: 0 0 0 0

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	1 640 572	1 640 572	Összesen Ft:	0	1 640 572	- 64 033 1 576 539

Bevétel:	0	1 576 539	1 576 539	Kiadás:	0	1 576 539	0 1 576 539
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	0	0				

Könyvtári tevékenység bevétele

0 1 576 539 1 576 539

Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 1 576 539 1 576 539

EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 1 576 539 1 576 539

EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakításának bevétele

0 1 576 539 1 576 539

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

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2026

17. melléklet

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

Könyvtári tevékenység bevétele

0 64 033 64 033

Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 64 033 64 033

EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 64 033 64 033

EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért bevétele

0 64 033 64 033

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

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: 0 0 3 285 420 3 285 420

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	0	450 000	Összesen Ft:	0	0	3 735 420 3 735 420

Bevétel:	0	0	0	Kiadás:	0	0	1 200 000 1 200 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	0	1 200 000 1 200 000				

Könyvtári tevékenység bevétele

0 0 0

Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 0 0

Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 0 0

EMMI támogatásával megval. egyéb rendezvények könyvtár össz. bevétele

0 0 0

ODR támogatás bevétele

0 0 0

ODR támogatás maradvány bevétele

0 0 0

ODR támogatás támogatásának bevétele

0 0 0

	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	450 000	Kiadás:	0	0	2 535 420	2 535 420
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	2 085 420	2 085 420					

Könyvtári tevékenység bevétele

0 0 450 000

Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 0 450 000

Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 0 450 000

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele

0 0 450 000

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele

0 0 450 000

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár maradvány bevétele

0 0 0

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele

0 0 450 000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		1 640 572	2 090 572
Támogatás:	0	0	64 033	64 033
Saját erő:	0	0	3 285 420	3 285 420
Kiadás:	0	1 640 572	3 671 387	5 311 959

18. melléklet

Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	411 891 060	234 640 589	234 640 589	- 5 870 589	228 770 000	Működési	606 025 743	479 699 165	499 995 414	- 1 517 827	498 477 587
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 147 003	19 040 589	19 040 589	- 5 870 589	13 170 000	Személyi juttatások (K1)	205 158 856	239 564 642	239 564 642	5 609 513	245 174 155
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 265 076	34 861 486	34 861 486	1 131 786	35 993 272
Működési bevételek (B4)	381 176 928	215 600 000	215 600 000	0	215 600 000	Dologi kiadások (K3)	370 601 811	200 766 105	216 555 422	- 3 752 194	212 803 228
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 567 129	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 506 932	9 013 864	- 4 506 932	4 506 932
Felhalmozási	15 253 594	0	0	1 830 000	1 830 000	Felhalmozási	20 419 114	2 591 991	3 271 441	3 835 780	7 107 221
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	15 253 594	0	0	1 830 000	1 830 000	Beruházások (K6)	20 419 114	500 000	500 000	2 463 511	2 963 511
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 091 991	2 771 441	1 372 269	4 143 710
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	220 275 902	247 650 567	268 626 266	6 358 542	274 984 808	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	220 275 902	247 650 567	268 626 266	6 358 542	274 984 808	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	647 420 556	482 291 156	503 266 855	2 317 953	505 584 808	Kiadások összesen	626 444 857	482 291 156	503 266 855	2 317 953	505 584 808
Mérleg egyenleg		482 291 156	503 266 855	2 317 953	505 584 808			482 291 156	503 266 855	2 317 953	505 584 808

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:		411 891 060	15 253 594	220 275 902	234 640 589	0	247 650 567	234 640 589	0	268 626 266	- 5 870 589	1 830 000	6 358 542	228 770 000	1 830 000	274 984 808
Összesen:		647 420 556			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
Működési célú támogatások államháztartás		11 147 003	0	0	19 040 589	0	0	19 040 589	0	0	- 5 870 589	0	0	13 170 000	0	0
Összesen:		11 147 003			19 040 589			19 040 589			- 5 870 589			13 170 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	15 253 594	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0	1 830 000	0
Összesen:		15 253 594			0			0			1 830 000			1 830 000		
Működési bevételek		381 176 928	0	0	215 600 000	0	0	215 600 000	0	0	0	0	0	215 600 000	0	0
Összesen:		381 176 928			215 600 000			215 600 000			0			215 600 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		19 567 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		19 567 129			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	220 275 902	0	0	247 650 567	0	0	268 626 266	0	0	6 358 542	0	0	274 984 808
Összesen:		220 275 902			247 650 567			268 626 266			6 358 542			274 984 808		

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:	411 891 060	15 253 594	220 275 902	234 640 589	0	247 650 567	234 640 589	0	268 626 266	- 5 870 589	1 830 000	6 358 542	228 770 000	1 830 000	274 984 808
	Összesen:	647 420 556			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
Kulturális feladatok		411 891 060	15 253 594	0	234 640 589	0	0	234 640 589	0	0	- 5 870 589	1 830 000	0	228 770 000	1 830 000	0
	Összesen:	427 144 654			234 640 589			234 640 589			- 4 040 589			230 600 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	984 389	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699
	Összesen:	984 389			0			20 975 699			0			20 975 699		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	219 291 513	0	0	247 650 567	0	0	247 650 567	0	0	6 358 542	0	0	254 009 109
	Összesen:	219 291 513			247 650 567			247 650 567			6 358 542			254 009 109		

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:		606 025 743	20 419 114	0	479 699 165	2 591 991	0	499 995 414	3 271 441	0	- 1 517 827	3 835 780	0	498 477 587	7 107 221	0
Összesen:		626 444 857			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
Személyi juttatások		205 158 856	0	0	239 564 642	0	0	239 564 642	0	0	5 609 513	0	0	245 174 155	0	0
Összesen:		205 158 856			239 564 642			239 564 642			5 609 513			245 174 155		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		30 265 076	0	0	34 861 486	0	0	34 861 486	0	0	1 131 786	0	0	35 993 272	0	0
Összesen:		30 265 076			34 861 486			34 861 486			1 131 786			35 993 272		
Dologi kiadások		370 601 811	0	0	200 766 105	0	0	216 555 422	0	0	- 3 752 194	0	0	212 803 228	0	0
Összesen:		370 601 811			200 766 105			216 555 422			- 3 752 194			212 803 228		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	4 506 932	0	0	9 013 864	0	0	- 4 506 932	0	0	4 506 932	0	0
Összesen:		0			4 506 932			9 013 864			- 4 506 932			4 506 932		
Beruházások		0	20 419 114	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	2 463 511	0	0	2 963 511	0
Összesen:		20 419 114			500 000			500 000			2 463 511			2 963 511		
Felújítások		0	0	0	0	2 091 991	0	0	2 771 441	0	0	1 372 269	0	0	4 143 710	0
Összesen:		0			2 091 991			2 771 441			1 372 269			4 143 710		

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:	606 025 743	20 419 114	0	479 699 165	2 591 991	0	499 995 414	3 271 441	0	- 1 517 827	3 835 780	0	498 477 587	7 107 221	0
	Összesen:	626 444 857			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
Kulturális feladatok		606 025 743	20 419 114	0	479 699 165	2 591 991	0	499 995 414	3 271 441	0	- 1 517 827	3 835 780	0	498 477 587	7 107 221	0
	Összesen:	626 444 857			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		

	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	647 420 556	0	0	482 291 156	0	0	503 266 855	0	0	2 317 953	0	0	505 584 808	0	0
Összesen	647 420 556			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 147 003	0	0	19 040 589	0	0	19 040 589	0	0	- 5 870 589	0	0	13 170 000	0	0
Összesen	11 147 003			19 040 589			19 040 589			- 5 870 589			13 170 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	15 253 594	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0	1 830 000	0	0
Összesen	15 253 594			0			0			1 830 000			1 830 000		
Működési bevételek (B4)	381 176 928	0	0	215 600 000	0	0	215 600 000	0	0	0	0	0	215 600 000	0	0
Összesen	381 176 928			215 600 000			215 600 000			0			215 600 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 567 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	19 567 129			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	220 275 902	0	0	247 650 567	0	0	268 626 266	0	0	6 358 542	0	0	274 984 808	0	0
Összesen	220 275 902			247 650 567			268 626 266			6 358 542			274 984 808		

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
	647 420 556	0	0	482 291 156	0	0	503 266 855	0	0	2 317 953	0	0	505 584 808	0	0
Összesen	647 420 556			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
Kulturális feladatok	427 144 65400			234 640 58900			234 640 58900			- 4 040 58900			230 600 00000		
	427 144 654			234 640 589			234 640 589			- 4 040 589			230 600 000		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	427 144 654	0	0	234 640 589	0	0	234 640 589	0	0	- 4 040 589	0	0	230 600 000	0	0
Összesen	427 144 654			234 640 589			234 640 589			- 4 040 589			230 600 000		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	366 420 800	0	0	197 400 000	0	0	197 400 000	0	0	14 992 620	0	0	212 392 620	0	0
Összesen	366 420 800			197 400 000			197 400 000			14 992 620			212 392 620		
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	8 690 998	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	14 992 620	0	0	17 392 620	0	0
Összesen	8 690 998			2 400 000			2 400 000			14 992 620			17 392 620		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	8 690 998	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	- 7 380	0	0	2 392 620	0	0
Összesen	8 690 998			2 400 000			2 400 000			- 7 380			2 392 620		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 341 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 341 138			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	3 949 860	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	- 7 380	0	0	2 392 620	0	0
Összesen	3 949 860			2 400 000			2 400 000			- 7 380			2 392 620		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
4. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			15 000 000			15 000 000		
5. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			15 000 000			15 000 000		
6. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			15 000 000			15 000 000		
7. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			15 000 000			15 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 170 000	0	0	13 170 000	0	0
Összesen	0			0			0			13 170 000			13 170 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0	1 830 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 830 000			1 830 000		
3. Régészeti feladat bevétele	357 729 802	0	0	195 000 000	0	0	195 000 000	0	0	0	0	0	195 000 000	0	0
Összesen	357 729 802			195 000 000			195 000 000			0			195 000 000		
Működési bevételek (B4)	357 729 802	0	0	195 000 000	0	0	195 000 000	0	0	0	0	0	195 000 000	0	0
Összesen	357 729 802			195 000 000			195 000 000			0			195 000 000		

		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. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele		21 302 892	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	7 380	0	0	15 007 380	0	0
Összesen		21 302 892			15 000 000			15 000 000			7 380			15 007 380		
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele		15 165 466	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen		15 165 466			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele		15 165 466	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen		15 165 466			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Működési bevételek (B4)		15 165 466	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen		15 165 466			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
3. Egyéb múzeumi kiállítási tevékenység bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380	0	0	7 380	0	0
Összesen		0			0			0			7 380			7 380		
4. Múzeumi kiállítások egyéb bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380	0	0	7 380	0	0
Összesen		0			0			0			7 380			7 380		
Működési bevételek (B4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380	0	0	7 380	0	0
Összesen		0			0			0			7 380			7 380		
3. Időszaki múzeumi kiállítások bevétele		6 050 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		6 050 650			0			0			0			0		
4. Időszaki múzeumi kiállítások -nem pályázathoz kapcsolódó bevétele		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		100 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		100 000			0			0			0			0		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki múzeumi kiállítások bevétele		5 950 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		5 950 650			0			0			0			0		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. össz bevétele		5 950 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		5 950 650			0			0			0			0		
6. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele		5 950 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		5 950 650			0			0			0			0		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele		5 950 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		5 950 650			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		5 943 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		5 943 750			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)		6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		6 900			0			0			0			0		
3. SZJA 1 % felajánlás múzeumi feladatok bevétele		86 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		86 776			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		86 776	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	86 776			0			0			0			0		
2. Múzeumi könykiadás bevétele	3 946 678	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3 946 678			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Működési bevételek (B4)	3 946 678	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3 946 678			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	328 222	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen	328 222			200 000			200 000			0			200 000		
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		
Működési bevételek (B4)	278 222	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen	278 222			200 000			200 000			0			200 000		
2. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele	35 146 062	0	0	19 040 589	0	0	19 040 589	0	0	- 19 040 589	0	0	0	0	0
Összesen	35 146 062			19 040 589			19 040 589			- 19 040 589			0		
3. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele	35 146 062	0	0	19 040 589	0	0	19 040 589	0	0	- 19 040 589	0	0	0	0	0
Összesen	35 146 062			19 040 589			19 040 589			- 19 040 589			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	725 339	0	0	19 040 589	0	0	19 040 589	0	0	- 19 040 589	0	0	0	0	0
Összesen	725 339			19 040 589			19 040 589			- 19 040 589			0		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	15 253 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 253 594			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 167 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	19 167 129			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	984 389	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0
Összesen	984 389			0			20 975 699			0			20 975 699		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	984 389	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0
Összesen	984 389			0			20 975 699			0			20 975 699		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	984 389	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0
Összesen	984 389			0			20 975 699			0			20 975 699		
Finanszírozási bevételek (B8)	984 389	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0
Összesen	984 389			0			20 975 699			0			20 975 699		
Halmazódó és korrekciós tételek	219 291 513	0	0	247 650 567	0	0	247 650 567	0	0	6 358 542	0	0	254 009 109	0	0
Összesen	219 291 513			247 650 567			247 650 567			6 358 542			254 009 109		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	219 291 513	0	0	247 650 567	0	0	247 650 567	0	0	6 358 542	0	0	254 009 109	0	0
Összesen	219 291 513			247 650 567			247 650 567			6 358 542			254 009 109		
2. Költsévetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	219 291 513	0	0	247 650 567	0	0	247 650 567	0	0	6 358 542	0	0	254 009 109	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
219 291 513			247 650 567			247 650 567			6 358 542			254 009 109		
219 291 513	0	0	247 650 567	0	0	247 650 567	0	0	6 358 542	0	0	254 009 109	0	0
219 291 513			247 650 567			247 650 567			6 358 542			254 009 109		

	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	626 444 857	0	0	482 291 156	0	0	503 266 855	0	0	2 317 953	0	0	505 584 808	0	0
Összesen	626 444 857			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
Személyi juttatások (K1)	205 158 856	0	0	239 564 642	0	0	239 564 642	0	0	5 609 513	0	0	245 174 155	0	0
Összesen	205 158 856			239 564 642			239 564 642			5 609 513			245 174 155		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 265 076	0	0	34 861 486	0	0	34 861 486	0	0	1 131 786	0	0	35 993 272	0	0
Összesen	30 265 076			34 861 486			34 861 486			1 131 786			35 993 272		
Dologi kiadások (K3)	370 601 811	0	0	200 766 105	0	0	216 555 422	0	0	- 3 752 194	0	0	212 803 228	0	0
Összesen	370 601 811			200 766 105			216 555 422			- 3 752 194			212 803 228		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	4 506 932	0	0	9 013 864	0	0	- 4 506 932	0	0	4 506 932	0	0
Összesen	0			4 506 932			9 013 864			- 4 506 932			4 506 932		
Beruházások (K6)	20 419 114	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	2 463 511	0	0	2 963 511	0	0
Összesen	20 419 114			500 000			500 000			2 463 511			2 963 511		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 091 991	0	0	2 771 441	0	0	1 372 269	0	0	4 143 710	0	0
Összesen	0			2 091 991			2 771 441			1 372 269			4 143 710		

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
	626 444 857	0	0	482 291 156	0	0	503 266 855	0	0	2 317 953	0	0	505 584 808	0	0
Összesen	626 444 857			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
Kulturális feladatok	626 444 85700			482 291 15600			503 266 85500			2 317 95300			505 584 80800		
	626 444 857			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
1. Múzeumi tevékenység	626 444 857	0	0	482 291 156	0	0	503 266 855	0	0	2 317 953	0	0	505 584 808	0	0
Összesen	626 444 857			482 291 156			503 266 855			2 317 953			505 584 808		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	486 585 936	0	0	428 334 298	0	0	429 589 958	0	0	- 41 114 525	0	0	388 475 433	0	0
Összesen	486 585 936			428 334 298			429 589 958			- 41 114 525			388 475 433		
3. Egyéb múzeumi tevékenység	239 358 703	0	0	338 334 298	0	0	339 589 958	0	0	- 46 660 194	0	0	292 929 764	0	0
Összesen	239 358 703			338 334 298			339 589 958			- 46 660 194			292 929 764		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	239 358 703	0	0	338 334 298	0	0	339 589 958	0	0	- 61 660 194	0	0	277 929 764	0	0
Összesen	239 358 703			338 334 298			339 589 958			- 61 660 194			277 929 764		
Személyi juttatások (K1)	139 669 711	0	0	239 564 642	0	0	239 564 642	0	0	- 54 611 747	0	0	184 952 895	0	0
Összesen	139 669 711			239 564 642			239 564 642			- 54 611 747			184 952 895		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 861 301	0	0	34 861 486	0	0	34 861 486	0	0	- 6 419 694	0	0	28 441 792	0	0
Összesen	21 861 301			34 861 486			34 861 486			- 6 419 694			28 441 792		
Dologi kiadások (K3)	77 794 701	0	0	63 408 170	0	0	64 663 830	0	0	- 1 113 076	0	0	63 550 754	0	0
Összesen	77 794 701			63 408 170			64 663 830			- 1 113 076			63 550 754		
Beruházások (K6)	32 990	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	484 323	0	0	984 323	0	0
Összesen	32 990			500 000			500 000			484 323			984 323		
4. Pályázati pénzből megvalósuló múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			15 000 000			15 000 000		
5. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			15 000 000			15 000 000		
7. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			15 000 000			15 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 277	0	0	1 311 277	0	0
Összesen	0			0			0			1 311 277			1 311 277		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 304 126	0	0	12 304 126	0	0
Összesen	0			0			0			12 304 126			12 304 126		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 597	0	0	1 384 597	0	0
Összesen	0			0			0			1 384 597			1 384 597		
3. Régészeti feladat	247 227 233	0	0	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0	5 545 669	0	0	95 545 669	0	0
Összesen	247 227 233			90 000 000			90 000 000			5 545 669			95 545 669		
Dologi kiadások (K3)	247 227 233	0	0	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0	5 345 677	0	0	95 345 677	0	0
Összesen	247 227 233			90 000 000			90 000 000			5 345 677			95 345 677		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 992	0	0	199 992	0	0
Összesen	0			0			0			199 992			199 992		

	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. Múzeumi kiállítási tevékenység	39 118 164	0	0	25 141 619	0	0	25 821 069	0	0	- 7 903 898	0	0	17 917 171	0	0
Összesen	39 118 164			25 141 619			25 821 069			- 7 903 898			17 917 171		
3. Állandó múzeumi kiállítások	6 755 745	0	0	3 796 269	0	0	4 475 719	0	0	1 827 269	0	0	6 302 988	0	0
Összesen	6 755 745			3 796 269			4 475 719			1 827 269			6 302 988		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	6 755 745	0	0	3 796 269	0	0	4 475 719	0	0	1 827 269	0	0	6 302 988	0	0
Összesen	6 755 745			3 796 269			4 475 719			1 827 269			6 302 988		
Személyi juttatások (K1)	4 341 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 341 138			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	564 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	564 348			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	1 782 269	0	0	1 704 278	0	0	1 704 278	0	0	447 101	0	0	2 151 379	0	0
Összesen	1 782 269			1 704 278			1 704 278			447 101			2 151 379		
Beruházások (K6)	67 990	0	0	0	0	0	0	0	0	7 899	0	0	7 899	0	0
Összesen	67 990			0			0			7 899			7 899		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 091 991	0	0	2 771 441	0	0	1 372 269	0	0	4 143 710	0	0
Összesen	0			2 091 991			2 771 441			1 372 269			4 143 710		
3. Időszaki múzeumi kiállítások	32 362 419	0	0	21 345 350	0	0	21 345 350	0	0	- 9 731 167	0	0	11 614 183	0	0
Összesen	32 362 419			21 345 350			21 345 350			- 9 731 167			11 614 183		
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	6 871 302	0	0	18 500 000	0	0	18 500 000	0	0	- 9 115 339	0	0	9 384 661	0	0
Összesen	6 871 302			18 500 000			18 500 000			- 9 115 339			9 384 661		
Személyi juttatások (K1)	496 135	0	0	0	0	0	0	0	0	53 018	0	0	53 018	0	0
Összesen	496 135			0			0			53 018			53 018		
Dologi kiadások (K3)	5 888 897	0	0	18 500 000	0	0	18 500 000	0	0	- 9 168 357	0	0	9 331 643	0	0
Összesen	5 888 897			18 500 000			18 500 000			- 9 168 357			9 331 643		
Beruházások (K6)	486 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	486 270			0			0			0			0		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszak kiállítások	25 491 117	0	0	2 845 350	0	0	2 845 350	0	0	- 615 828	0	0	2 229 522	0	0
Összesen	25 491 117			2 845 350			2 845 350			- 615 828			2 229 522		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszak kiállítások	25 491 117	0	0	2 845 350	0	0	2 845 350	0	0	- 615 828	0	0	2 229 522	0	0
Összesen	25 491 117			2 845 350			2 845 350			- 615 828			2 229 522		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszak kiállítások	25 491 117	0	0	2 845 350	0	0	2 845 350	0	0	- 615 828	0	0	2 229 522	0	0
Összesen	25 491 117			2 845 350			2 845 350			- 615 828			2 229 522		
Személyi juttatások (K1)	1 976 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 976 768			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	188 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	188 136			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	17 893 516	0	0	2 845 350	0	0	2 845 350	0	0	- 1 002 528	0	0	1 842 822	0	0
Összesen	17 893 516			2 845 350			2 845 350			- 1 002 528			1 842 822		

		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)		5 432 697	0	0	0	0	0	0	0	0	386 700	0	0	386 700	0	0
Összesen		5 432 697			0			0			386 700			386 700		
2. Múzeumi könyvkiadás		5 215 065	0	0	4 184 250	0	0	4 184 250	0	0	0	0	0	4 184 250	0	0
Összesen		5 215 065			4 184 250			4 184 250			0			4 184 250		
Személyi juttatások (K1)		70 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		70 065			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		5 145 000	0	0	4 184 250	0	0	4 184 250	0	0	0	0	0	4 184 250	0	0
Összesen		5 145 000			4 184 250			4 184 250			0			4 184 250		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		70 572 591	0	0	5 590 400	0	0	5 590 400	0	0	69 560 965	0	0	75 151 365	0	0
Összesen		70 572 591			5 590 400			5 590 400			69 560 965			75 151 365		
Személyi juttatások (K1)		57 127 868	0	0	0	0	0	0	0	0	58 416 965	0	0	58 416 965	0	0
Összesen		57 127 868			0			0			58 416 965			58 416 965		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		7 478 464	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0
Összesen		7 478 464			0			0			7 500 000			7 500 000		
Dologi kiadások (K3)		5 966 259	0	0	5 590 400	0	0	5 590 400	0	0	3 644 000	0	0	9 234 400	0	0
Összesen		5 966 259			5 590 400			5 590 400			3 644 000			9 234 400		
2. Múzeumi művészeti tevékenységek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 000	0	0	816 000	0	0
Összesen		0			0			0			816 000			816 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 000	0	0	816 000	0	0
Összesen		0			0			0			816 000			816 000		
2. ROHU szobrászat festészet és múzeum pályázat		24 953 101	0	0	14 533 657	0	0	29 067 314	0	0	- 14 533 657	0	0	14 533 657	0	0
Összesen		24 953 101			14 533 657			29 067 314			- 14 533 657			14 533 657		
Személyi juttatások (K1)		1 477 171	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000	0	0
Összesen		1 477 171			0			0			440 000			440 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		172 827	0	0	0	0	0	0	0	0	51 480	0	0	51 480	0	0
Összesen		172 827			0			0			51 480			51 480		
Dologi kiadások (K3)		8 903 936	0	0	14 533 657	0	0	29 067 314	0	0	- 15 025 137	0	0	14 042 177	0	0
Összesen		8 903 936			14 533 657			29 067 314			- 15 025 137			14 042 177		
Beruházások (K6)		14 399 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		14 399 167			0			0			0			0		
2. ROHU szobrászat, festészet és múzeumpáéyázat visszafizetése		0	0	0	4 506 932	0	0	9 013 864	0	0	- 4 506 932	0	0	4 506 932	0	0
Összesen		0			4 506 932			9 013 864			- 4 506 932			4 506 932		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	4 506 932	0	0	9 013 864	0	0	- 4 506 932	0	0	4 506 932	0	0
Összesen		0			4 506 932			9 013 864			- 4 506 932			4 506 932		

	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: 19 040 589 19 040 589 615 828 0 Saját erő: 2 845 350 2 845 350 19 040 589 2 229 522

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	19 040 589		19 040 589	15 000 000	Összesen Ft:	2 845 350	2 845 350	14 384 172	17 229 522

Bevétel: 19 040 589 19 040 589 0					Kiadás: 0 0 0 0				
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	19 040 589	0					

Múzeumi tevékenység bevétele

19 040 589 19 040 589 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele

19 040 589 19 040 589 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. maradvány bevétele

0 0 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele

19 040 589 19 040 589 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	2 845 350	2 845 350	- 615 828	2 229 522
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	2 845 350	2 845 350	0	2 229 522					

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 időszakos muz. tev. össz bevétele

0	0	0

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos muz. tev. maradv. bevétele

0	0	0

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos 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
Bevétel:	0		0	15 000 000	Kiadás:	0	0	15 000 000	15 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

Múzeumi tevékenység bevétele

0 0 15 000 000

Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele

0 0 15 000 000

Egyéb múzeumi tevékenység bevétele

0 0 15 000 000

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele

0 0 15 000 000

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele

0 0 15 000 000

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. maradvány bevétele

0 0 0

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele

0 0 15 000 000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	19 040 589		19 040 589	15 000 000
Támogatás:	19 040 589	19 040 589	615 828	0
Saját erő:	2 845 350	2 845 350	19 040 589	2 229 522
Kiadás:	2 845 350	2 845 350	14 384 172	17 229 522

19. melléklet

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	3 231 060	0	0	1 375 426	1 375 426	Működési	93 870 592	106 967 137	106 967 137	6 792 297	113 759 434
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 231 060	0	0	1 375 426	1 375 426	Személyi juttatások (K1)	76 565 483	87 642 121	87 642 121	5 213 443	92 855 564
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 197 963	11 270 440	11 270 440	1 578 854	12 849 294
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	7 107 146	8 054 576	8 054 576	0	8 054 576
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	2 137 499	1 055 036	1 055 036	0	1 055 036
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 137 499	1 055 036	1 055 036	0	1 055 036
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	92 777 031	108 022 173	108 022 173	5 416 871	113 439 044	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	92 777 031	108 022 173	108 022 173	5 416 871	113 439 044	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	96 008 091	108 022 173	108 022 173	6 792 297	114 814 470	Kiadások összesen	96 008 091	108 022 173	108 022 173	6 792 297	114 814 470
Mérleg egyenleg		108 022 173	108 022 173	6 792 297	114 814 470			108 022 173	108 022 173	6 792 297	114 814 470

		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:	3 231 060	0	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	1 375 426	0	5 416 871	1 375 426	0	113 439 044
	Összesen:	96 008 091			108 022 173			108 022 173			6 792 297			114 814 470		
Működési célú támogatások államháztartás		3 231 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	1 375 426	0	0
Összesen:		3 231 060			0			0			1 375 426			1 375 426		
Finanszírozási bevételek		0	0	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	5 416 871	0	0	113 439 044
Összesen:		92 777 031			108 022 173			108 022 173			5 416 871			113 439 044		

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:	3 231 060	0	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	1 375 426	0	5 416 871	1 375 426	0	113 439 044
	Összesen:	96 008 091			108 022 173			108 022 173			6 792 297			114 814 470		
Kulturális feladatok		145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		145 400			0			0			0			0		
Szociális feladatok		3 085 660	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	1 375 426	0	0
Összesen:		3 085 660			0			0			1 375 426			1 375 426		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	5 416 871	0	0	113 439 044
Összesen:		92 777 031			108 022 173			108 022 173			5 416 871			113 439 044		

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:	93 870 592	2 137 499	0	106 967 137	1 055 036	0	106 967 137	1 055 036	0	6 792 297	0	0	113 759 434	1 055 036	0
	Összesen:	96 008 091			108 022 173			108 022 173			6 792 297			114 814 470		
Személyi juttatások		76 565 483	0	0	87 642 121	0	0	87 642 121	0	0	5 213 443	0	0	92 855 564	0	0
Összesen:		76 565 483			87 642 121			87 642 121			5 213 443			92 855 564		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		10 197 963	0	0	11 270 440	0	0	11 270 440	0	0	1 578 854	0	0	12 849 294	0	0
Összesen:		10 197 963			11 270 440			11 270 440			1 578 854			12 849 294		
Dologi kiadások		7 107 146	0	0	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	0	0	0	8 054 576	0	0
Összesen:		7 107 146			8 054 576			8 054 576			0			8 054 576		
Beruházások		0	2 137 499	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	0	0	0	1 055 036	0
Összesen:		2 137 499			1 055 036			1 055 036			0			1 055 036		

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:	93 870 592	2 137 499	0	106 967 137	1 055 036	0	106 967 137	1 055 036	0	6 792 297	0	0	113 759 434	1 055 036	0
	Összesen:	96 008 091			108 022 173			108 022 173			6 792 297			114 814 470		
Kulturális feladatok		90 782 377	2 137 499	0	106 967 137	1 055 036	0	106 967 137	1 055 036	0	5 416 204	0	0	112 383 341	1 055 036	0
		Összesen: 92 919 876			108 022 173			108 022 173			5 416 204			113 438 377		
Szociális feladatok		3 088 215	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 093	0	0	1 376 093	0	0
		Összesen: 3 088 215			0			0			1 376 093			1 376 093		

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
	96 008 091	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	6 792 297	0	0	114 814 470	0	0
	96 008 091			108 022 173			108 022 173			6 792 297			114 814 470		
	3 231 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	1 375 426	0	0
	3 231 060			0			0			1 375 426			1 375 426		
	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	5 416 871	0	0	113 439 044	0	0
	92 777 031			108 022 173			108 022 173			5 416 871			113 439 044		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)															
Összesen															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

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
	96 008 091	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	6 792 297	0	0	114 814 470	0	0
Összesen	96 008 091			108 022 173			108 022 173			6 792 297			114 814 470		
Kulturális feladatok	145 40000			000			000			000			000		
Összesen	145 400			0			0			0			0		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	145 400			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	145 400			0			0			0			0		
Szociális feladatok	3 085 66000			000			000			1 375 42600			1 375 42600		
Összesen	3 085 660			0			0			1 375 426			1 375 426		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	3 085 660	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	1 375 426	0	0
Összesen	3 085 660			0			0			1 375 426			1 375 426		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 085 660	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	1 375 426	0	0
Összesen	3 085 660			0			0			1 375 426			1 375 426		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 085 660	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	1 375 426	0	0
Összesen	3 085 660			0			0			1 375 426			1 375 426		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 085 660	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	1 375 426	0	0
Összesen	3 085 660			0			0			1 375 426			1 375 426		
Halmazódó és korrekciós tételek	92 777 03100			108 022 17300			108 022 17300			5 416 87100			113 439 04400		
Összesen	92 777 031			108 022 173			108 022 173			5 416 871			113 439 044		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	5 416 871	0	0	113 439 044	0	0
Összesen	92 777 031			108 022 173			108 022 173			5 416 871			113 439 044		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	5 416 871	0	0	113 439 044	0	0
Összesen	92 777 031			108 022 173			108 022 173			5 416 871			113 439 044		
Finanszírozási bevételek (B8)	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	5 416 871	0	0	113 439 044	0	0
Összesen	92 777 031			108 022 173			108 022 173			5 416 871			113 439 044		

	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	96 008 091	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	6 792 297	0	0	114 814 470	0	0
Összesen	96 008 091			108 022 173			108 022 173			6 792 297			114 814 470		
Személyi juttatások (K1)	76 565 483	0	0	87 642 121	0	0	87 642 121	0	0	5 213 443	0	0	92 855 564	0	0
Összesen	76 565 483			87 642 121			87 642 121			5 213 443			92 855 564		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 197 963	0	0	11 270 440	0	0	11 270 440	0	0	1 578 854	0	0	12 849 294	0	0
Összesen	10 197 963			11 270 440			11 270 440			1 578 854			12 849 294		
Dologi kiadások (K3)	7 107 146	0	0	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	0	0	0	8 054 576	0	0
Összesen	7 107 146			8 054 576			8 054 576			0			8 054 576		
Beruházások (K6)	2 137 499	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	0	0	0	1 055 036	0	0
Összesen	2 137 499			1 055 036			1 055 036			0			1 055 036		

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
	96 008 091	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	6 792 297	0	0	114 814 470	0	0
Összesen	96 008 091			108 022 173			108 022 173			6 792 297			114 814 470		
Kulturális feladatok	92 919 87600			108 022 17300			108 022 17300			5 416 20400			113 438 37700		
Összesen	92 919 876			108 022 173			108 022 173			5 416 204			113 438 377		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	92 919 876	0	0	108 022 173	0	0	108 022 173	0	0	5 416 204	0	0	113 438 377	0	0
Összesen	92 919 876			108 022 173			108 022 173			5 416 204			113 438 377		
Beruházások (K6)	2 137 499	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	0	0	0	1 055 036	0	0
Összesen	2 137 499			1 055 036			1 055 036			0			1 055 036		
Személyi juttatások (K1)	73 668 149	0	0	87 642 121	0	0	87 642 121	0	0	3 921 962	0	0	91 564 083	0	0
Összesen	73 668 149			87 642 121			87 642 121			3 921 962			91 564 083		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 007 082	0	0	11 270 440	0	0	11 270 440	0	0	1 494 242	0	0	12 764 682	0	0
Összesen	10 007 082			11 270 440			11 270 440			1 494 242			12 764 682		
Dologi kiadások (K3)	7 107 146	0	0	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	0	0	0	8 054 576	0	0
Összesen	7 107 146			8 054 576			8 054 576			0			8 054 576		
Szociális feladatok	3 088 21500			000			000			1 376 09300			1 376 09300		
Összesen	3 088 215			0			0			1 376 093			1 376 093		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	3 088 215	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 093	0	0	1 376 093	0	0
Összesen	3 088 215			0			0			1 376 093			1 376 093		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	3 088 215	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 093	0	0	1 376 093	0	0
Összesen	3 088 215			0			0			1 376 093			1 376 093		
Személyi juttatások (K1)	2 897 334	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 481	0	0	1 291 481	0	0
Összesen	2 897 334			0			0			1 291 481			1 291 481		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	190 881	0	0	0	0	0	0	0	0	84 612	0	0	84 612	0	0
Összesen	190 881			0			0			84 612			84 612		

20. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) 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	88 794 630	140 153 878	140 153 878	4 421 777	144 575 655	Működési	2 398 918 247	2 833 722 541	2 835 072 319	81 575 064	2 916 647 383
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 808 373	51 744 604	51 744 604	4 398 536	56 143 140	Személyi juttatások (K1)	1 705 921 627	2 031 558 658	2 032 753 152	72 581 222	2 105 334 374
Közhatalmi bevételek (B3)	280 000	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	248 378 963	303 515 688	303 670 972	17 732 319	321 403 291
Működési bevételek (B4)	75 646 257	88 362 596	88 362 596	23 241	88 385 837	Dologi kiadások (K3)	442 617 657	496 648 195	496 648 195	- 8 738 477	487 909 718
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	46 678	46 678	0	46 678	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	135 590	118 110	118 110	2 500 000	2 618 110	Felhalmozási	43 129 850	92 236 626	92 236 626	13 402 882	105 639 508
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	43 129 850	85 002 165	85 002 165	13 402 882	98 405 047
Felhalmozási bevételek (B5)	135 590	118 110	118 110	2 500 000	2 618 110	Felújítások (K7)	0	7 234 461	7 234 461	0	7 234 461
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	2 354 467 655	2 785 687 179	2 787 036 957	88 056 169	2 875 093 126	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 354 467 655	2 785 687 179	2 787 036 957	88 056 169	2 875 093 126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 443 397 875	2 925 959 167	2 927 308 945	94 977 946	3 022 286 891	Kiadások összesen	2 442 048 097	2 925 959 167	2 927 308 945	94 977 946	3 022 286 891
Mérleg egyenleg		2 925 959 167	2 927 308 945	94 977 946	3 022 286 891			2 925 959 167	2 927 308 945	94 977 946	3 022 286 891

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:	88 794 630	135 590	2 354 467 655	140 153 878	118 110	2 785 687 179	140 153 878	118 110	2 787 036 957	4 421 777	2 500 000	88 056 169	144 575 655	2 618 110	2 875 093 126
	Összesen:	2 443 397 875			2 925 959 167			2 927 308 945			94 977 946			3 022 286 891		
Működési célú támogatások államháztartás		12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	51 744 604	0	0	4 398 536	0	0	56 143 140	0	0
	Összesen:	12 808 373			51 744 604			51 744 604			4 398 536			56 143 140		
Közhatalmi bevételek		280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	280 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		75 646 257	0	0	88 362 596	0	0	88 362 596	0	0	23 241	0	0	88 385 837	0	0
	Összesen:	75 646 257			88 362 596			88 362 596			23 241			88 385 837		
Felhalmozási bevételek		0	135 590	0	0	118 110	0	0	118 110	0	0	2 500 000	0	0	2 618 110	0
	Összesen:	135 590			118 110			118 110			2 500 000			2 618 110		
Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
	Összesen:	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 354 467 655	0	0	2 785 687 179	0	0	2 787 036 957	0	0	88 056 169	0	0	2 875 093 126
	Összesen:	2 354 467 655			2 785 687 179			2 787 036 957			88 056 169			2 875 093 126		

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:	88 794 630	135 590	2 354 467 655	140 153 878	118 110	2 785 687 179	140 153 878	118 110	2 787 036 957	4 421 777	2 500 000	88 056 169	144 575 655	2 618 110	2 875 093 126
	Összesen:	2 443 397 875			2 925 959 167			2 927 308 945			94 977 946			3 022 286 891		
Stratégiai feladatok		2 690 508	0	0	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0
	Összesen:	2 690 508			3 450 000			3 450 000			0			3 450 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		68 107 941	0	0	54 103 610	0	0	54 103 610	0	0	0	0	0	54 103 610	0	0
	Összesen:	68 107 941			54 103 610			54 103 610			0			54 103 610		
Szociális feladatok		60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
	Összesen:	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		4 847 808	135 590	0	30 808 986	118 110	0	30 808 986	118 110	0	23 241	2 500 000	0	30 832 227	2 618 110	0
	Összesen:	4 983 398			30 927 096			30 927 096			2 523 241			33 450 337		
Igazgatási feladatok		12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	51 744 604	0	0	4 398 536	0	0	56 143 140	0	0
	Összesen:	12 808 373			51 744 604			51 744 604			4 398 536			56 143 140		
Közhatalmi bevételek		280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	280 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778
	Összesen:	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 785 687 179	0	0	88 056 169	0	0	2 873 743 348
	Összesen:	2 340 191 347			2 785 687 179			2 785 687 179			88 056 169			2 873 743 348		

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:	2 398 918 247	43 129 850	0	2 833 722 541	92 236 626	0	2 835 072 319	92 236 626	0	81 575 064	13 402 882	0	2 916 647 383	105 639 508	0
	Összesen:	2 442 048 097			2 925 959 167			2 927 308 945			94 977 946			3 022 286 891		
Személyi juttatások		1 705 921 627	0	0	2 031 558 658	0	0	2 032 753 152	0	0	72 581 222	0	0	2 105 334 374	0	0
Összesen:		1 705 921 627			2 031 558 658			2 032 753 152			72 581 222			2 105 334 374		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		248 378 963	0	0	303 515 688	0	0	303 670 972	0	0	17 732 319	0	0	321 403 291	0	0
Összesen:		248 378 963			303 515 688			303 670 972			17 732 319			321 403 291		
Dologi kiadások		442 617 657	0	0	496 648 195	0	0	496 648 195	0	0	- 8 738 477	0	0	487 909 718	0	0
Összesen:		442 617 657			496 648 195			496 648 195			- 8 738 477			487 909 718		
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	43 129 850	0	0	85 002 165	0	0	85 002 165	0	0	13 402 882	0	0	98 405 047	0
Összesen:		43 129 850			85 002 165			85 002 165			13 402 882			98 405 047		
Felújítások		0	0	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	0	0	0	7 234 461	0
Összesen:		0			7 234 461			7 234 461			0			7 234 461		

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:	2 398 918 247	43 129 850	0	2 833 722 541	92 236 626	0	2 835 072 319	92 236 626	0	81 575 064	13 402 882	0	2 916 647 383	105 639 508	0
	Összesen:	2 442 048 097			2 925 959 167			2 927 308 945			94 977 946			3 022 286 891		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		262 100 792	5 822 785	0	268 540 054	16 927 760	0	268 540 054	16 927 760	0	- 5 986 728	8 486 728	0	262 553 326	25 414 488	0
	Összesen:	267 923 577			285 467 814			285 467 814			2 500 000			287 967 814		
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		108 068 615	13 275 562	0	125 139 466	30 886 300	0	125 139 466	30 886 300	0	23 241	0	0	125 162 707	30 886 300	0
	Összesen:	121 344 177			156 025 766			156 025 766			23 241			156 049 007		
Igazgatási feladatok		2 026 748 840	24 031 503	0	2 437 043 021	44 422 566	0	2 438 392 799	44 422 566	0	87 538 551	4 916 154	0	2 525 931 350	49 338 720	0
	Összesen:	2 050 780 343			2 481 465 587			2 482 815 365			92 454 705			2 575 270 070		
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	2 375 009 934	0	68 387 941	2 871 855 557	0	54 103 610	2 873 205 335	0	54 103 610	92 440 574	0	2 537 372	2 965 645 909	0	56 640 982
Összesen	2 443 397 875			2 925 959 167			2 927 308 945			94 977 946			3 022 286 891		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	51 744 604	0	0	1 861 164	0	2 537 372	53 605 768	0	2 537 372
Összesen	12 808 373			51 744 604			51 744 604			4 398 536			56 143 140		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	7 538 316	0	68 107 941	34 258 986	0	54 103 610	34 258 986	0	54 103 610	23 241	0	0	34 282 227	0	54 103 610
Összesen	75 646 257			88 362 596			88 362 596			23 241			88 385 837		
Felhalmozási bevételek (B5)	135 590	0	0	118 110	0	0	118 110	0	0	2 500 000	0	0	2 618 110	0	0
Összesen	135 590			118 110			118 110			2 500 000			2 618 110		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 354 467 655	0	0	2 785 687 179	0	0	2 787 036 957	0	0	88 056 169	0	0	2 875 093 126	0	0
Összesen	2 354 467 655			2 785 687 179			2 787 036 957			88 056 169			2 875 093 126		

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
	2 375 009 934	0	68 387 941	2 871 855 557	0	54 103 610	2 873 205 335	0	54 103 610	92 440 574	0	2 537 372	2 965 645 909	0	56 640 982
Összesen	2 443 397 875			2 925 959 167			2 927 308 945			94 977 946			3 022 286 891		
Stratégiai feladatok	2 690 50800			3 450 00000			3 450 00000			000			3 450 00000		
Összesen	2 690 508			3 450 000			3 450 000			0			3 450 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	2 690 508	0	0	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0
Összesen	2 690 508			3 450 000			3 450 000			0			3 450 000		
Működési bevételek (B4)	2 690 508	0	0	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0
Összesen	2 690 508			3 450 000			3 450 000			0			3 450 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0068 107 941			0054 103 610			0054 103 610			000			0054 103 610		
Összesen	68 107 941			54 103 610			54 103 610			0			54 103 610		
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	4 066 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Összesen	4 066 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	4 066 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Összesen	4 066 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	3 071 572	0	0	3 184 800	0	0	3 184 800	0	0	0	0	0	3 184 800
Összesen	3 071 572			3 184 800			3 184 800			0			3 184 800		
Működési bevételek (B4)	0	0	3 071 572	0	0	3 184 800	0	0	3 184 800	0	0	0	0	0	3 184 800
Összesen	3 071 572			3 184 800			3 184 800			0			3 184 800		
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	60 970 369	0	0	47 918 810	0	0	47 918 810	0	0	0	0	0	47 918 810
Összesen	60 970 369			47 918 810			47 918 810			0			47 918 810		
Működési bevételek (B4)	0	0	60 970 369	0	0	47 918 810	0	0	47 918 810	0	0	0	0	0	47 918 810
Összesen	60 970 369			47 918 810			47 918 810			0			47 918 810		
Szociális feladatok	60 00000			46 67800			46 67800			000			46 67800		
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	4 983 39800			30 927 09600			30 927 09600			2 523 24100			33 450 33700		
Összesen	4 983 398			30 927 096			30 927 096			2 523 241			33 450 337		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	3 092 894	0	0	30 927 096	0	0	30 927 096	0	0	2 523 241	0	0	33 450 337	0	0
Összesen	3 092 894			30 927 096			30 927 096			2 523 241			33 450 337		
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	47 200	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	2 500 000	0	2 650 000	0	0
Összesen	47 200		150 000			150 000			2 500 000			2 650 000		
Működési bevételek (B4)	10 035	0	0	31 890	0	0	31 890	0	0	0	0	31 890	0	0
Összesen	10 035		31 890			31 890			0			31 890		
Felhalmozási bevételek (B5)	37 165	0	0	118 110	0	0	118 110	0	0	2 500 000	0	2 618 110	0	0
Összesen	37 165		118 110			118 110			2 500 000			2 618 110		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	1 521 694	0	0	29 253 096	0	0	29 253 096	0	0	23 241	0	29 276 337	0	0
Összesen	1 521 694		29 253 096			29 253 096			23 241			29 276 337		
Működési bevételek (B4)	1 423 269	0	0	29 253 096	0	0	29 253 096	0	0	23 241	0	29 276 337	0	0
Összesen	1 423 269		29 253 096			29 253 096			23 241			29 276 337		
Felhalmozási bevételek (B5)	98 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	98 425		0			0			0			0		
1. Kamatbevétel bevétele	1 890 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 890 504		0			0			0			0		
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	1 890 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 890 504		0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	1 890 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 890 504		0			0			0			0		
Igazgatási feladatok	12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	51 744 604	0	0	1 861 164	0	53 605 768	0	2 537 372
Összesen	12 808 373		51 744 604			51 744 604			4 398 536			56 143 140		
1. Időközi nemzetiségi választás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 537 372	0	0	2 537 372
Összesen	0		0			0			2 537 372			2 537 372		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 537 372	0	0	2 537 372
Összesen	0		0			0			2 537 372			2 537 372		
1. Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek	12 808 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 808 373		0			0			0			0		
2. Családbarát munkahely pályázat bevétele	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 200 000		0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 200 000		0			0			0			0		
2. Nyári diákmunka bevétele	10 608 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 608 373		0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 608 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 608 373		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. Országgyűlési képviselőválasztás bevétele	0	0	0	51 744 604	0	0	51 744 604	0	0	1 861 164	0	0	53 605 768	0	0
Összesen	0			51 744 604			51 744 604			1 861 164			53 605 768		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	51 744 604	0	0	51 744 604	0	0	1 861 164	0	0	53 605 768	0	0
Összesen	0			51 744 604			51 744 604			1 861 164			53 605 768		
Közhatalmi bevételek	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 000			0			0			0			0		
1. Közhatalmi bevételek	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 000			0			0			0			0		
2. Bírságok bevétele	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	70 000			0			0			0			0		
3. Közigazgatási bírságok bevétele	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	70 000			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	70 000			0			0			0			0		
2. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	210 000			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	210 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0
Összesen	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0
Összesen	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0
Összesen	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
Finanszírozási bevételek (B8)	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0
Összesen	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
Halmazódó és korrekciós tételek	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 785 687 179	0	0	88 056 169	0	0	2 873 743 348	0	0
Összesen	2 340 191 347			2 785 687 179			2 785 687 179			88 056 169			2 873 743 348		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 785 687 179	0	0	88 056 169	0	0	2 873 743 348	0	0
Összesen	2 340 191 347			2 785 687 179			2 785 687 179			88 056 169			2 873 743 348		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 785 687 179	0	0	88 056 169	0	0	2 873 743 348	0	0
Összesen	2 340 191 347			2 785 687 179			2 785 687 179			88 056 169			2 873 743 348		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 785 687 179	0	0	88 056 169	0	0	2 873 743 348	0	0
Összesen	2 340 191 347			2 785 687 179			2 785 687 179			88 056 169			2 873 743 348		

	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	112 506 389	12 387 341	2 317 154 367	149 488 592	10 007 174	2 766 463 401	149 488 592	10 007 174	2 767 813 179	23 241	0	94 954 705	149 511 833	10 007 174	2 862 767 884
Összesen	2 442 048 097			2 925 959 167			2 927 308 945			94 977 946			3 022 286 891		
Személyi juttatások (K1)	21 721 512	699 393	1 683 500 722	15 574 560	1 480 315	2 014 503 783	15 574 560	1 480 315	2 015 698 277	- 257 712	0	72 838 934	15 316 848	1 480 315	2 088 537 211
Összesen	1 705 921 627			2 031 558 658			2 032 753 152			72 581 222			2 105 334 374		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 039 203	290 083	227 049 677	24 926 805	621 152	277 967 731	24 926 805	621 152	278 123 015	257 712	0	17 474 607	25 184 517	621 152	295 597 622
Összesen	248 378 963			303 515 688			303 670 972			17 732 319			321 403 291		
Dologi kiadások (K3)	65 145 684	694 303	376 777 670	82 000 977	2 005 657	412 641 561	82 000 977	2 005 657	412 641 561	23 241	0	- 8 761 718	82 024 218	2 005 657	403 879 843
Összesen	442 617 657			496 648 195			496 648 195			- 8 738 477			487 909 718		
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)	4 599 990	8 703 562	29 826 298	26 986 250	3 900 050	54 115 865	26 986 250	3 900 050	54 115 865	0	0	13 402 882	26 986 250	3 900 050	67 518 747
Összesen	43 129 850			85 002 165			85 002 165			13 402 882			98 405 047		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	0	0	0	7 234 461
Összesen	0			7 234 461			7 234 461			0			7 234 461		

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
	112 506 389	12 387 341	2 317 154 367	149 488 592	10 007 174	2 766 463 401	149 488 592	10 007 174	2 767 813 179	23 241	0	94 954 705	149 511 833	10 007 174	2 862 767 884
Összesen	2 442 048 097			2 925 959 167			2 927 308 945			94 977 946			3 022 286 891		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	267 923 577	0	0	285 467 814	0	0	285 467 814	0	0	2 500 000	0	0	287 967 814
Összesen	267 923 577			285 467 814			285 467 814			2 500 000			287 967 814		
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	3 777 201	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
Összesen	3 777 201			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	2 207 484	0	0	2 506 714	0	0	2 506 714	0	0	0	0	0	2 506 714
Összesen	2 207 484			2 506 714			2 506 714			0			2 506 714		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	250 019	0	0	293 286	0	0	293 286	0	0	0	0	0	293 286
Összesen	250 019			293 286			293 286			0			293 286		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 154 728	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
Összesen	1 154 728			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
Beruházások (K6)	0	0	164 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	164 970			0			0			0			0		
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	19 598 841	0	0	34 500 000	0	0	34 500 000	0	0	2 500 000	0	0	37 000 000
Összesen	19 598 841			34 500 000			34 500 000			2 500 000			37 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	19 558 248	0	0	17 572 240	0	0	17 572 240	0	0	- 3 400 000	0	0	14 172 240
Összesen	19 558 248			17 572 240			17 572 240			- 3 400 000			14 172 240		
Beruházások (K6)	0	0	40 593	0	0	16 927 760	0	0	16 927 760	0	0	5 900 000	0	0	22 827 760
Összesen	40 593			16 927 760			16 927 760			5 900 000			22 827 760		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	240 439 822	0	0	240 967 814	0	0	240 967 814	0	0	0	0	0	240 967 814
Összesen	240 439 822			240 967 814			240 967 814			0			240 967 814		
Dologi kiadások (K3)	0	0	234 822 600	0	0	240 967 814	0	0	240 967 814	0	0	- 2 586 728	0	0	238 381 086
Összesen	234 822 600			240 967 814			240 967 814			- 2 586 728			238 381 086		
Beruházások (K6)	0	0	5 617 222	0	0	0	0	0	0	0	0	2 586 728	0	0	2 586 728
Összesen	5 617 222			0			0			2 586 728			2 586 728		
1. Települési hulladékkezelés	0	0	4 107 713	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Összesen	4 107 713			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
2. Köztisztasági feladatok	0	0	4 107 713	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Összesen	4 107 713			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	0	0	4 107 713	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Összesen	4 107 713			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	3 680 085	0	0	5 120 578	0	0	5 120 578	0	0	0	0	0	5 120 578
Összesen	3 680 085			5 120 578			5 120 578			0			5 120 578		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	427 628	0	0	879 422	0	0	879 422	0	0	0	0	0	879 422
Összesen	427 628			879 422			879 422			0			879 422		
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)	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	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	111 256 615	10 087 562	0	148 318 592	7 707 174	0	148 318 592	7 707 174	0	23 241	0	0	148 341 833	7 707 174	0
Összesen	121 344 177			156 025 766			156 025 766			23 241			156 049 007		

1. ÁFA befizetési kötelezettség	7 177 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	7 177 000			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Dologi kiadások (K3)	7 177 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	7 177 000			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		

1. Egyéb közösségi szolgáltatás	99 385 695	1 159 528	0	135 624 672	2 507 152	0	135 624 672	2 507 152	0	23 241	0	0	135 647 913	2 507 152	0
Összesen	100 545 223			138 131 824			138 131 824			23 241			138 155 065		

2. Bankköltség, postaköltség	39 706 331	0	0	43 573 096	0	0	43 573 096	0	0	0	0	0	43 573 096	0	0
Összesen	39 706 331			43 573 096			43 573 096			0			43 573 096		

3. Bankköltség	1 079 222	0	0	4 573 096	0	0	4 573 096	0	0	0	0	0	4 573 096	0	0
Összesen	1 079 222			4 573 096			4 573 096			0			4 573 096		
Dologi kiadások (K3)	1 079 222	0	0	4 573 096	0	0	4 573 096	0	0	0	0	0	4 573 096	0	0
Összesen	1 079 222			4 573 096			4 573 096			0			4 573 096		

3. Postaköltség	38 627 109	0	0	39 000 000	0	0	39 000 000	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0
Összesen	38 627 109			39 000 000			39 000 000			0			39 000 000		
Dologi kiadások (K3)	38 627 109	0	0	39 000 000	0	0	39 000 000	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0
Összesen	38 627 109			39 000 000			39 000 000			0			39 000 000		

2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	59 679 364	0	0	92 051 576	0	0	92 051 576	0	0	23 241	0	0	92 074 817	0	0
Összesen	59 679 364			92 051 576			92 051 576			23 241			92 074 817		
Személyi juttatások (K1)	21 198 312	0	0	14 653 300	0	0	14 653 300	0	0	0	0	0	14 653 300	0	0
Összesen	21 198 312			14 653 300			14 653 300			0			14 653 300		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 977 991	0	0	24 926 805	0	0	24 926 805	0	0	0	0	0	24 926 805	0	0
Összesen	20 977 991			24 926 805			24 926 805			0			24 926 805		
Dologi kiadások (K3)	12 931 061	0	0	25 485 221	0	0	25 485 221	0	0	23 241	0	0	25 508 462	0	0
Összesen	12 931 061			25 485 221			25 485 221			23 241			25 508 462		
Beruházások (K6)	4 572 000	0	0	26 986 250	0	0	26 986 250	0	0	0	0	0	26 986 250	0	0
Összesen	4 572 000			26 986 250			26 986 250			0			26 986 250		

2. Reprezentációs költség	0	1 159 528	0	0	2 507 152	0	0	2 507 152	0	0	0	0	0	2 507 152	0
Összesen	1 159 528			2 507 152			2 507 152			0			2 507 152		
Személyi juttatások (K1)	0	699 393	0	0	1 480 315	0	0	1 480 315	0	0	0	0	0	1 480 315	0
Összesen	699 393			1 480 315			1 480 315			0			1 480 315		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	290 083	0	0	621 152	0	0	621 152	0	0	0	0	0	621 152	0
Összesen	290 083			621 152			621 152			0			621 152		

	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	170 052	0	0	405 685	0	0	405 685	0	0	0	0	0	405 685	0
Összesen	170 052			405 685			405 685			0			405 685		
1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása	4 302 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 302 760			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	4 302 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 302 760			0			0			0			0		
1. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	391 160	0	0	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	0	0	4 693 920	0	0
Összesen	391 160			4 693 920			4 693 920			0			4 693 920		
Dologi kiadások (K3)	391 160	0	0	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	0	0	4 693 920	0	0
Összesen	391 160			4 693 920			4 693 920			0			4 693 920		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat	0	8 928 034	0	0	5 200 022	0	0	5 200 022	0	0	0	0	0	5 200 022	0
Összesen	8 928 034			5 200 022			5 200 022			0			5 200 022		
Dologi kiadások (K3)	0	224 472	0	0	1 299 972	0	0	1 299 972	0	0	0	0	0	1 299 972	0
Összesen	224 472			1 299 972			1 299 972			0			1 299 972		
Beruházások (K6)	0	8 703 562	0	0	3 900 050	0	0	3 900 050	0	0	0	0	0	3 900 050	0
Összesen	8 703 562			3 900 050			3 900 050			0			3 900 050		
lgazgatási feladatok	1 249 774	299 779	2 049 230 790	1 170 000	300 000	2 479 995 587	1 170 000	300 000	2 481 345 365	0	0	92 454 705	1 170 000	300 000	2 573 800 070
Összesen	2 050 780 343			2 481 465 587			2 482 815 365			92 454 705			2 575 270 070		
1. Családbarát munkahely pályázat	1 249 774	0	0	1 170 000	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	1 170 000	0	0
Összesen	1 249 774			1 170 000			1 170 000			0			1 170 000		
Személyi juttatások (K1)	523 200	0	0	921 260	0	0	921 260	0	0	- 257 712	0	0	663 548	0	0
Összesen	523 200			921 260			921 260			- 257 712			663 548		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	61 212	0	0	0	0	0	0	0	0	257 712	0	0	257 712	0	0
Összesen	61 212			0			0			257 712			257 712		
Dologi kiadások (K3)	637 372	0	0	248 740	0	0	248 740	0	0	0	0	0	248 740	0	0
Összesen	637 372			248 740			248 740			0			248 740		
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		
1. Egyéb közigazgatási feladatok	0	0	1 591 425	0	0	2 404 743	0	0	2 404 743	0	0	0	0	0	2 404 743
Összesen	1 591 425			2 404 743			2 404 743			0			2 404 743		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 591 425	0	0	2 404 743	0	0	2 404 743	0	0	0	0	0	2 404 743
Összesen	1 591 425			2 404 743			2 404 743			0			2 404 743		
1. Időközi nemzetiségi választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 537 372	0	0	2 537 372
Összesen	0			0			0			2 537 372			2 537 372		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000	0	0	2 010 000
Összesen	0			0			0			2 010 000			2 010 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 372	0	0	297 372
Összesen	0			0			0			297 372			297 372		

		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	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	230 000
Összesen		0			0			0			230 000			230 000		
1. Informatikai feladatok		0	0	88 288 669	0	0	96 166 846	0	0	96 166 846	0	0	0	0	0	96 166 846
Összesen		88 288 669			96 166 846			96 166 846			0			96 166 846		
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport		0	0	79 788 669	0	0	87 666 846	0	0	87 666 846	0	0	0	0	0	87 666 846
Összesen		79 788 669			87 666 846			87 666 846			0			87 666 846		
Dologi kiadások (K3)		0	0	79 788 669	0	0	82 586 741	0	0	82 586 741	0	0	0	0	0	82 586 741
Összesen		79 788 669			82 586 741			82 586 741			0			82 586 741		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	5 080 105	0	0	5 080 105	0	0	0	0	0	5 080 105
Összesen		0			5 080 105			5 080 105			0			5 080 105		
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály		0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
Összesen		8 500 000			8 500 000			8 500 000			0			8 500 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	3 880 658	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	- 5 000 000	0	0	3 500 000
Összesen		3 880 658			8 500 000			8 500 000			- 5 000 000			3 500 000		
Beruházások (K6)		0	0	4 619 342	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
Összesen		4 619 342			0			0			5 000 000			5 000 000		
1. Országgyűlési képviselő választás		0	0	0	0	0	51 744 604	0	0	51 744 604	0	0	21 861 164	0	0	73 605 768
Összesen		0			51 744 604			51 744 604			21 861 164			73 605 768		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	0	34 847 480	0	0	34 847 480	0	0	17 699 115	0	0	52 546 595
Összesen		0			34 847 480			34 847 480			17 699 115			52 546 595		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	5 444 604	0	0	5 444 604	0	0	2 300 885	0	0	7 745 489
Összesen		0			5 444 604			5 444 604			2 300 885			7 745 489		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	11 452 520	0	0	11 452 520	0	0	1 861 164	0	0	13 313 684
Összesen		0			11 452 520			11 452 520			1 861 164			13 313 684		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás		0	299 779	1 915 696 846	0	300 000	2 255 787 240	0	300 000	2 257 137 018	0	0	68 056 169	0	300 000	2 325 193 187
Összesen		1 915 996 625			2 256 087 240			2 257 437 018			68 056 169			2 325 493 187		
2. Igazgatási feladatok - Adócsoport		0	0	175 531 468	0	0	196 121 766	0	0	196 121 766	0	0	0	0	0	196 121 766
Összesen		175 531 468			196 121 766			196 121 766			0			196 121 766		
Személyi juttatások (K1)		0	0	154 773 358	0	0	172 242 617	0	0	172 242 617	0	0	0	0	0	172 242 617
Összesen		154 773 358			172 242 617			172 242 617			0			172 242 617		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	20 758 110	0	0	23 879 149	0	0	23 879 149	0	0	0	0	0	23 879 149
Összesen		20 758 110			23 879 149			23 879 149			0			23 879 149		
2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás		0	0	1 732 072 441	0	0	2 053 231 664	0	0	2 054 581 442	0	0	68 006 169	0	0	2 122 587 611
Összesen		1 732 072 441			2 053 231 664			2 054 581 442			68 006 169			2 122 587 611		
Személyi juttatások (K1)		0	0	1 522 839 795	0	0	1 799 786 394	0	0	1 800 980 888	0	0	53 129 819	0	0	1 854 110 707
Összesen		1 522 839 795			1 799 786 394			1 800 980 888			53 129 819			1 854 110 707		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	205 613 920	0	0	247 471 270	0	0	247 626 554	0	0	14 876 350	0	0	262 502 904
Összesen		205 613 920			247 471 270			247 626 554			14 876 350			262 502 904		

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	3 618 726	0	0	5 974 000	0	0	5 974 000	0	0	0	0	5 974 000
Összesen	3 618 726		5 974 000			5 974 000			0			5 974 000		
2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport	0	0	8 092 937	0	0	6 433 810	0	0	6 433 810	0	0	50 000	0	6 483 810
Összesen	8 092 937		6 433 810			6 433 810			50 000			6 483 810		
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 092 937	0	0	6 433 810	0	0	6 433 810	0	0	50 000	0	6 483 810
Összesen	8 092 937		6 433 810			6 433 810			50 000			6 483 810		
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok	0	299 779	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	299 779		300 000			300 000			0			300 000		
Dologi kiadások (K3)	0	299 779	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	299 779		300 000			300 000			0			300 000		
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	0	0	43 653 850	0	0	73 892 154	0	0	73 892 154	0	0	0	0	73 892 154
Összesen	43 653 850		73 892 154			73 892 154			0			73 892 154		
2. Informatikai beszerzések	0	0	20 080 664	0	0	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	0	31 000 000
Összesen	20 080 664		31 000 000			31 000 000			0			31 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 248 537	0	0	0	0	0	0	0	319 405	0	0	319 405
Összesen	1 248 537		0			0			319 405			319 405		
Beruházások (K6)	0	0	18 832 127	0	0	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	- 319 405	0	30 680 595
Összesen	18 832 127		31 000 000			31 000 000			- 319 405			30 680 595		
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	0	0	23 573 186	0	0	42 892 154	0	0	42 892 154	0	0	0	0	42 892 154
Összesen	23 573 186		42 892 154			42 892 154			0			42 892 154		
Beruházások (K6)	0	0	552 044	0	0	1 108 000	0	0	1 108 000	0	0	235 559	0	1 343 559
Összesen	552 044		1 108 000			1 108 000			235 559			1 343 559		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	0	0	7 234 461
Összesen	0		7 234 461			7 234 461			0			7 234 461		
Dologi kiadások (K3)	0	0	23 021 142	0	0	34 549 693	0	0	34 549 693	0	0	- 235 559	0	34 314 134
Összesen	23 021 142		34 549 693			34 549 693			- 235 559			34 314 134		
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		

	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: 1 170 000 1 170 000 0 1 170 000

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	0	Összesen Ft:	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000

Bevétel:					0	0	0	Kiadás:		1 170 000	1 170 000	0	1 170 000
ÁFA miatti rendezés:						0	0	ÁFA miatti rendezés:			0	0	0
Saját erő:					1 170 000	1 170 000	0						

Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek

0 0 0

Családbarát munkahely pályázat 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:	1 170 000	1 170 000		0	1 170 000				
Kiadás:	1 170 000	1 170 000		0	1 170 000				

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi maradvánnyal módosított előirányzat	../2026. (...) önk. rendelet szerinti változás	2026. évi módosított előirányzat
	Ft	Ft	Ft	Ft

Költségvetési bevételek összesen	28 134 672 439	28 134 672 439	467 725 318	28 602 397 757
<i>(Finanszírozási bevételek nélkül)</i>				

Kiadások összesen	-35 807 736 160	-35 933 147 424	-3 972 525 603	-39 905 673 027
<i>Finanszírozási kiadások nélkül</i>	<i>-35 320 327 103</i>	<i>-35 445 738 367</i>	<i>-467 725 318</i>	<i>-35 913 463 685</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>-487 409 057</i>	<i>-487 409 057</i>	<i>-3 504 800 285</i>	<i>-3 992 209 342</i>

Hiány:	-7 673 063 721	-7 798 474 985	-3 504 800 285	-11 303 275 270

A hiány finanszírozásának módja:

Belső források igénybevétele:	4 723 817 059	4 849 228 323	0	4 849 228 323

1. Belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	4 723 817 059	4 849 228 323	0	4 849 228 323

1. Működési célú	1 820 894 424	1 858 327 091	0	1 858 327 091

2. Felhalmozási célú	2 902 922 635	2 990 901 232	0	2 990 901 232

Külső források igénybevétele:	2 949 246 662	2 949 246 662	3 504 800 285	6 454 046 947

1. Külső finanszírozású bevétel	2 949 246 662	2 949 246 662	3 504 800 285	6 454 046 947

1. Működési célú	0	0	304 800 285	304 800 285

Nettó finanszírozás megelőlegezése	0	0	0	0

Folyószámla hitel igénybevétele	0	0	304 800 285	0

2. Felhalmozási célú	449 246 662	449 246 662	0	449 246 662

2025. évi hitelfelvétel	99 246 662	99 246 662	0	99 246 662

2026. évi hitelfelvétel	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000

3. Államkötvény	2 500 000 000	2 500 000 000	3 200 000 000	5 700 000 000

4. Magyar Állampapír	0	0	0	0

5. Lekötött bankbetét	0	0	0	0

Belső - külső források összesen	7 673 063 721	7 798 474 985	3 504 800 285	11 303 275 270

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
foglalkoztatottak létszám adatának bemutatása
2026. év

Megnevezés	2026. évi eredeti engedélyezett létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen	2026. évi létszám módosítás			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen	2026. évi módosított létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított rész-munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Összesen			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított rész-munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Összesen			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított rész-munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Összesen		
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona	43,000	1,000	44,000	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,000	1,000	44,000	0,000	44,000
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	71,000	0,500	71,500	0,000	71,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,000	0,500	71,500	0,000	71,500
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda	29,000	0,000	29,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000	29,000	0,000	29,000
Mackó - Kuckó Óvoda	23,000	3,000	26,000	0,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	3,000	26,000	0,000	26,000
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda	44,000	1,750	45,750	3,000	48,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	1,750	45,750	3,000	48,750
Lencsési Óvoda	52,000	2,000	54,000	0,000	54,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	2,000	54,000	0,000	54,000
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda	23,000	1,000	24,000	0,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	1,000	24,000	0,000	24,000
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Uti Óvoda	24,000	2,750	26,750	0,000	26,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	2,750	26,750	0,000	26,750
Békéscsabai Tündérváros Óvoda	32,000	2,000	34,000	0,000	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000	2,000	34,000	0,000	34,000
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ	29,000	2,000	31,000	1,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	2,000	31,000	1,000	32,000
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény	135,000	4,375	139,375	5,000	144,375	22,000	0,000	22,000	1,000	23,000	157,000	4,375	161,375	6,000	167,375
Csabagyöngye Kulturális Központ	39,000	2,000	41,000	5,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,000	2,000	41,000	5,000	46,000
Békéscsabai Jókai Színház	100,000	8,000	108,000	0,000	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	8,000	108,000	0,000	108,000
Békéscsabai Napsugár Bábszínház	23,000	0,000	23,000	0,000	23,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	25,000	0,000	25,000	0,000	25,000
Békés Megyei Könyvtár	31,000	2,250	33,250	4,000	37,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	2,250	33,250	4,000	37,250
Munkácsy Mihály Múzeum	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175
Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000
Intézmények összesen :	743,000	38,800	781,800	20,000	801,800	24,000	0,000	24,000	1,000	25,000	767,000	38,800	805,800	21,000	826,800
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000
Költségvetési szervek összesen:	946,000	39,800	985,800	20,000	1 005,800	24,000	0,000	24,000	1,000	25,000	970,000	39,800	1 009,800	21,000	1 030,800
Polgármester, alpolgármesterek	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000
Közfoglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000
Város és községgazdálkodás	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó létszám összesen:	6,000	0,000	6,000	49,000	55,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	6,000	49,000	55,000
Önkormányzat összesen:	952,000	39,800	991,800	69,000	1 060,800	24,000	0,000	24,000	1,000	25,000	976,000	39,800	1 015,800	70,000	1 085,800

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
foglalkoztatottak létszám adatának bemutatása
2026. év

Jogviszonyonkénti létszámadatok

fő

Megnevezés	Köszolgálati jogviszony			Közalkalmazotti jogviszony			Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony			Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak			Munkaviszony			Közfoglalkoztatási jogviszony			Összesen				
	eredeti létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	létszám módosítás	módosított létszám		
Békéscsabai Életha Idősek Otthona	0,000	0,000	0,000	44,000	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	0,000	44,000		
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,000	0,000	0,000	71,500	0,000	71,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,500	0,000	71,500		
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000	29,000		
Mackó - Kuckó Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,500	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	26,000	0,000	26,000		
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,000	0,000	42,000	0,000	0,000	0,000	3,750	0,000	3,750	3,000	0,000	3,000	48,750	0,000	48,750		
Lencsési Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,000	0,000	51,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	54,000	0,000	54,000		
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000	22,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	24,000	0,000	24,000		
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Úti Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	0,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	26,750	0,000	26,750		
Békéscsabai Tündérváros Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000	31,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000	34,000		
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	1,000	0,000	1,000	32,000	0,000	32,000		
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény	0,000	0,000	0,000	111,000	22,000	133,000	0,000	0,000	0,000	28,375	0,000	28,375	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	6,000	144,375	23,000	167,375		
Csabagyöngye Kulturális Központ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000	0,000	41,000	5,000	0,000	5,000	46,000	0,000	46,000		
Békéscsabai Jókai Színház	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,000	0,000	108,000	0,000	0,000	0,000	108,000	0,000	108,000		
Békéscsabai Napsugár Bábszínház	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	2,000	25,000	0,000	0,000	0,000	23,000	2,000	25,000		
Békés Megyei Könyvtár	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,250	0,000	33,250	4,000	0,000	4,000	37,250	0,000	37,250		
Munkácsy Mihály Múzeum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,175	0,000	40,175	0,000	0,000	0,000	40,175	0,000	40,175		
Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	13,000	0,000	13,000		
Intézmények összesen:	0,000	0,000	0,000	237,500	22,000	259,500	252,000	0,000	252,000	28,375	0,000	28,375	263,925	2,000	265,925	20,000	1,000	21,000	801,800	25,000	826,800		
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	198,000	0,000	198,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	204,000	0,000	204,000		
Költségvetési szervek összesen:	198,000	0,000	198,000	237,500	22,000	259,500	252,000	0,000	252,000	28,375	0,000	28,375	269,925	2,000	271,925	20,000	1,000	21,000	1 005,800	25,000	1 030,800		
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	49,000	0,000	49,000	55,000	0,000	55,000		
Önkormányzat összesen:	202,000	0,000	202,000	237,500	22,000	259,500	252,000	0,000	252,000	28,375	0,000	28,375	271,925	2,000	273,925	69,000	1,000	70,000	1 060,800	25,000	1 085,800		

23. melléklet a 8/2026. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.1. pontja a következő 4.1.10. ponttal egészül ki:

„4.1.10. Dönt a Községi Fejlesztési Ötletpályázat előirányzat felhasználásáról.”