Tájékoztató

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Békéscsaba, 2026. szeptember

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

Postacím: 5601 Pf. 112.
Telefon: (66) 523-801
Telefax: (66) 523-804
E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu

Ikt. sz.:VIII.10-214/2026.

Előadó: Veresné Hoffmann Anikó/Szász Mónika

Mell.:

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített** többséget igényel.
Tárgy: Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Véleményező: Pénzügyi, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
2026. szeptember 24-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) nem ír elő kötelezően évközi beszámolási kötelezettséget, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Közgyűlés a korábbi gyakorlatnak megfelelően, rendszeresen kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A fentiek alapján csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját.

I.

Bevezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet prioritásai a következők voltak:

- az önkormányzat folyamatos működésének biztosítása,
- beruházások, fejlesztések megvalósítása,
- a városrendezettség elért magas színvonalának megőrzése, kiemelten figyelmet fordítva a zöld környezet hosszú távon is fenntartható, innovatív és klímabarát követelményekhez igazodó alakítására,
- jövedelmek védelme.

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

A 2026. évi költségvetés I. féléves tájékoztatójának felépítése követi a költségvetési rendelet szerkezetét.
A könyvelt teljesítési adatok a Forrás.Net programból kerültek átemelésre a KIR programba.

Az 1. melléklet az összevont önkormányzati szintű adatokat tartalmazzák
A 2. melléklet az elemi költségvetésre vonatkozó adatokat tartalmazzák
A 3-20. mellékletek a 18 költségvetési szerv adatait tartalmazzák, megfelelő sorrendben

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

A mellékletek tartalomjegyzéke a szöveges indoklás után található meg.

A féléves tájékoztató a Magyar Államkincstárral való egyezőség érdekében, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2026. június havi pénzforgalmi jelentésében szereplő előirányzatokat (amely a 8/2026. (VI. 24.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott előirányzatokat is tartalmazza), valamint a 2026. június 30-ig felmerült teljesítési adatokat mutatja be.
A költségvetés féléves teljesítése, bevételi és kiadási adatainak alakulása röviden az alábbiakban foglalható össze:

II.

Bevételek

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének önkormányzati szinten eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzata 35.807.736.160,- Ft, amely összeg az évközi módosítások eredményeként 40.144.401.907,- Ft-ra változott.

Az összes bevétel teljesítése 24.211.183.036,- Ft, amely 60 %-os mértékű az I. félévre vonatkozóan.
A teljesítési adatok tartalmazzák az adott időszak alatt – ismétlődően – lekötött bankbetétek halmozódást tartalmazó összegeit is, (2.030.000.000,- Ft) amelynek számviteli elszámolásából adódóan a bevételek teljesítése jóval magasabb teljesítési arányt mutat a ténylegesnél. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a pénzeszközök időszakosan lekötött bankbetétként való elhelyezése és a lekötött bankbetétek megszűntetése esetén a teljesítéshez nem kell előirányzatot rendezni. Ebből adódóan a finanszírozási bevételek teljesítése 94 %.
A lekötött bankbetétek említett halmozódó hatásainak figyelmen kívül hagyása esetén az önkormányzat összevont szintjén a bevételek teljesítése 55 %.

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési jellegű bevételei 51 %-ban, a felhalmozási jellegű bevételei 26 %-ban, a finanszírozási bevételei pedig 94 %-ban teljesültek 2026. I. félévében, amelyek részletezése az alábbiakban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesülése önkormányzati szinten 6.211.063.532,- Ft, a 11.648.446.994,- Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 53 %.

A költségvetésben tervezett működési jellegű bevételi források egyik jelentős eleme az önkormányzat központi költségvetési támogatása, melynek a 8.920.149.641,- Ft eredeti előirányzata az évközi módosítások következtében 9.193.225.086,- Ft-ra változott.
A bevételi előirányzat növekedése egyrészt abból adódik, hogy 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 növekmény része továbbá a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz (egészségügyi kiegészítő pótlék, szociális ágazati összevont kiegészítő pótlék) valamint a köznevelési feladatokhoz (esélyteremtési illetményrész) kapcsolódó kiegészítő támogatások összege. A bevétel teljesítése ezen jogcímeken június 30-áig 5.197.842.500,- Ft (57 %).

A működési célú támogatások között szerepel a Versenyképes Járások Program II. keretében kapott támogatások (326.900.000,- Ft) közül a működési célra kapott összegei (295.150.000,- Ft), az otthontámogatások összegei (283.077.507,-) továbbá a közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódóan kapott támogatások (51.360.445,- Ft). Szintén itt szerepel az Interreg Danube „Storemore" (18.689.820,- Ft) és a „LIFE IP HungAiry 2016" (13.689.800,- Ft) projektekre kapott támogatások összegei is.

Közhatalmi bevételek

A költségvetés működési jellegű bevételeinek másik jelentős részét a közhatalmi bevételek képezik, amelyek összességében 47 %-ban teljesültek.

A 2026. évi helyi adóbevételek előirányzatának tervezése során - a 2025. évi teljesítési adatokat figyelembe véve - megemelésre került az iparűzési adó előirányzata, az építményadó és az idegenforgalmi adó tervszámai is.
A 2026. évi költségvetésben a fentiek alapján a helyi iparűzési adó bevétel előirányzata 7.520.000.000,- Ft, az építményadó előirányzata 840.000.000,- Ft, az idegenforgalmi adó előirányzata 22.000.000,- Ft. Ezen előirányzatok összesen összege 751 millió Ft-tal magasabb, mint a 2025. évi eredeti előirányzat volt.

Az I. féléves teljesítési adatokból megállapítható, hogy az iparűzési adóbevétel 3.603.357.227,- Ft (48 %), az építményadó bevétele 421.494.176,- Ft (50%), az idegenforgalmi adó 7.975.001,- Ft (36 %).

Működési bevételek

A működési bevételek 2026. I. félévben a 3.432.095.939,- Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 52 %-os teljesítést mutatnak (1.812.568.283,- Ft) A költségvetési szervek működési bevételei szintén 52%-ban realizálódtak. A teljesítési adat az időarányosnak megfelelő.

A parkolási díj bevétele a betervezett 491.060.600,- Ft eredeti előirányzathoz képest 255.455.419,- Ft-ban teljesült (52 %).

A kamatbevételek teljesítési adata az időarányos összeget jelentősen meghaladja. (98%). A tervezett 75.000.000,- Ft előirányzat a módosítás után 85.580.911,- Ft-ra emelkedett, a félév végére a teljesítés összege 83.793.770,- Ft.
Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközöket – a folyamatos likviditás biztosítása mellett – rendszeresen befektette, Magyar Államkötvény illetve bankbetét formájában.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások bevételeinek teljesítése a 4.731.389.580,- Ft módosított előirányzathoz képest 1.289.201.909,- Ft (27%). Az önkormányzat elemi szintjén a teljesítés mértéke szintén 27%.
Az alacsony bevételi teljesítés oka, hogy az új projektek bevételei nem olyan ütemben és mértékben érkeznek az önkormányzathoz, mint azt a tervezéskor feltételeztük. Az új Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) és Interreg VI–A Románia–Magyarország Programok (továbbiakban: RO-HU) támogatási összegei - a korábbi pályázatoktól eltérően - nem egy összegben kerülnek az önkormányzathoz, hanem csak támogatási előlegeket folyósítanak. Egyes projektelemek esetében szállítói finanszírozásra való áttérésre is van lehetőség, amellyel több esetben élt az önkormányzat. Ilyen esetben a támogatás akkor kerül a könyvelési rendszerbe, amikor a szállító igazolja, hogy megkapta az általa kiállított számla ellenértékét.
A Modern Városok Programra kapott többlettámogatások 100%-ban teljesültek, összesen 783.822.549,- Ft összegben.
Az új bölcsőde kialakításához kapcsolódó pályázat bevételi előirányzata 2026. június 30-ig csak részben teljesültek a szállítói finanszírozás miatt.
A Versenyképes Járások Program II. keretében 31.750.000,- Ft összegű támogatás érkezett felhalmozási célra.

Felhalmozási bevételek

Az ingatlan értékesítési bevételek eredeti előirányzataként tervezett nettó 250.000.000,- Ft összeg június 30-áig 7 %-os mértékű teljesítést mutat, (18.245.668,- Ft). Az I. félévet követően további ingatlanértékesítésekre vonatkozó szerződések kerültek megkötésre, közel nettó 25.000.000,- Ft összegben, amelynek pénzügyi teljesítése a II. félévben realizálódott, így ezen tájékoztató még nem tartalmazza a fenti összeget.

Finanszírozási bevételek

Az ez évi feladatok teljesítéséhez hozzájárul az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen 4.849.228.323,- Ft összegben, amely teljes mértékben felhasználásra került. A fenti összegből a költségvetési szervek maradványa 38.470.676,- Ft, az elemi önkormányzat maradványa pedig 4.810.757.647,- Ft. Az elemi önkormányzat 2026. évi költségvetésének eredeti előirányzatai között maradványként megtervezésre került 4.723.817.059,- Ft, - döntőrészt az előző években elkezdett, be nem fejezett és ebben az évben folytatódó beruházások forrásait finanszírozva - a fennmaradó 86.940.588,- Ft pedig a zárszámadási rendeletben került felosztásra.
A 2025. évi fejlesztési hitel összegéből a fennmaradt 99.246.662,- Ft teljes egészében felvételre került az első félévben.

A 2026. évi költségvetésben 350.000.000,- Ft új fejlesztési hitel szerepel, a hitelfelvételre jelen időpontig nem került sor.
Finanszírozási bevételek között szerepel az elemi önkormányzat által vásárolt Önkormányzati magyar államkötvény értékesítéséből származó bevétel (3.510.000.000,- Ft), valamint itt szerepel az összesen 5 napon igénybe vett folyószámla-hitel összege is (304.800.285,- Ft). 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.

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

A költségvetési szervek bevételei

A költségvetési szervek I. félévi bevételei összességében a 2.662.165.103,- Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 1.483.799.763,- Ft-ban teljesültek (56%).
A költségvetési szervek bevételeinek részletes alakulása a korábban említett egyes mellékletek 3. alpontjainál követhető nyomon.

III.

Kiadások

Az I. félév végére 40.144.401.907,- Ft módosított kiadási előirányzattal számolt az önkormányzat költségvetés, a teljesítés nagyságrendje 18.974.063.686,- Ft, (47%).
A finanszírozási bevételeknél már említett okok miatt a finanszírozási kiadások teljesítése is halmozott értékadatokat mutat, azaz a teljesítés 146 %. A lekötött bankbetétek halmozódó adatainak figyelmen kívül hagyása esetén az önkormányzat összevont szintjén a kiadások teljesítése 42 %.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai a 25.559.111.293,- Ft módosított előirányzattal szemben - az időarányos mértéknek megfelelően – 11.952.205.905,- Ft összegben teljesültek (47%).
A tájékoztató mellékletei költségvetési szervenként, a mellékletek 4. alpontjai feladatonként és kiemelt előirányzatonként mutatja be a teljesítés nagyságrendjét.

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

- A városüzemeltetés és városgazdálkodási szolgáltatások ellátására a rendelkezésre álló 3.034.768.866,- Ft, 1.499.362.211,- Ft-ban, 49 %-ra teljesült az önkormányzat elemi szintjén.
- A stratégiai feladatokhoz kapcsolódó kiadások teljesítésének mértéke 44%, összegszerűen 449.287.404,- Ft.
- A szociális ágazatra tervezett módosított előirányzat összege 271.683.748 Ft, amely az első hat hónapban 110.010.960,- Ft-ban, 40 %-ban teljesült.
- Az önkormányzat 2026. I. félévében is számos szervezet számára nyújtott támogatást a sport, a közművelődés, a szociális és kommunális feladatok ellátása érdekében.

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 10. mellékletének előírásai alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem keletkezett fizetési kötelezettsége a helyi iparűzési adóbevétel várható 2026. évi többlete miatt május hónapban, a korábban egész évre előírt 2.014.506.369 Ft szolidaritási hozzájáruláson felül.

A 2026. évi költségvetési rendelet – a korábbi évekhez hasonlóan - tartalmaz tartalék-előirányzatokat.

A költségvetés eredeti előirányzatában a tartalékokra összesen 542.363.064,- Ft került jóváhagyásra. A közgyűlés, valamint a bizottságok döntései alapján céljellegűen, meghatározott, más forrásból nem kezelt feladatokra kerültek az előirányzatok átcsoportosításra, valamint itt szerepel a kapott központi többlettámogatás összege is.

A 2026. I féléves tájékoztatóban szereplő tartalékok módosított előirányzata összesen 261.877.531,- Ft.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 10.393.081.272,- Ft módosított előirányzata 902.148.429,- Ft összegben teljesültek. A teljesítés mértéke 9%, amely az előző évivel azonos mértékű.

Az önkormányzat elemi szintjén a felhalmozási kiadások teljesítése 7% a módosított előirányzathoz képest.
A TOP Plusz projektek módosított előirányzata 3.219.686.212,- Ft, a teljesítés összege 120.002.406,- Ft (4%).
A Modern Városok Programokhoz (továbbiakban: MVP) kapcsolódó kiadások 4.269.097.742,- Ft módosított előirányzata 10.193.020,- Ft összegben teljesült.

Finanszírozási kiadások

A lekötött bankbetétek halmozódó hatásainak figyelmen kívül hagyása esetén a teljesítés 98%. A nettó finanszírozási előleg kiadási előirányzata 100 %-ban teljesült, míg a hitel, kölcsön törlesztés teljesítése 50 %.

A költségvetési szervek kiadásai

Az önkormányzat egyik fontos célkitűzése a költségvetési szervek folyamatos működésének biztosítása.
A költségvetési szervek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulásának részletei az egyes mellékletek 4. alpontjainál követhetők nyomon.

A költségvetési szervek között található a Polgármesteri Hivatal, amely ellátja az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat is. Az összes kiadás a 3.025.955.638,- Ft módosított előirányzathoz képest 49 %-ban teljesült.

A költségvetési szervek a kiadásaik finanszírozásához saját bevételeiken túlmenően jelentős központi, irányító szervi támogatást vesznek igénybe. Az önkormányzati kiskincstári rendszerben ezen támogatások lehívása mindig az adott kiadási szükségletekhez igazodik. A támogatások igénybevételének nagyságrendje folyamatosan figyelemmel kísérésre kerül. 2026. június 30-án a költségvetési szervek támogatás lehívásának aránya összességében 51%.

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a központi, irányítószervi támogatások időarányos teljesítését a Munkácsy Mihály Múzeum lépte túl, a teljesítés 67,3 %. Az érintett intézményvezetővel a szükséges egyeztetés megtörtént.

IV.

A költségvetés végrehajtásának értékelése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének döntése alapján az abban megjelölt előterjesztésekben kerül értékelésre a költségvetés teljesítésével, valamint a fizetőképesség fenntartásával kapcsolatos szempontrendszer. 2026. I. félévében a költségvetési rendeletben meghatározott prioritások figyelembevételével történt a gazdálkodás.

A 2026. évi költségvetési rendelet továbbra is nagyon sok feladat végrehajtásával számolt, amelyek között nemcsak kötelező, hanem önként vállalt feladatok is szerepelnek a várospolitikai célok megvalósítása érdekében.

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

A költségvetés végrehajtására vonatkozó I. féléves tájékoztató adataiból megállapítható, hogy a 2026. évi költségvetési rendeletben betervezett feladatok túlnyomó többsége folyamatosan végrehajtásra kerül, de új feladatok vállalására nincs, vagy csak nagyon szűk körben van lehetősége az önkormányzatnak. Összességében a bevételi előirányzatok teljesítése az időarányosnak megfelelő, a kiadási előirányzatok teljesítése pedig kissé elmarad a tervezettől.

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

A 2026. évi költségvetés I. félévének működési bevételei az időarányosnak megfelelő szinten teljesültek.
A felhalmozási bevételek azonban jelentősen elmaradtak az időarányos mértéktől.

A kiadásokat tekintve jelentős elmaradás ebben az időszakban is a felhalmozási kiadásoknál tapasztalható. A TOP PLUSZ projektek egy részének megvalósítása elkezdődött, az MVP-s projektek közül néhány megvalósítása pedig még folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a határozati javaslat elfogadására.

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

A végrehajtásban közreműködő hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

Határozati javaslat:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2026. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről készített tájékoztatót megismerte.

Felelős: Szarvas Péter polgármester
Határidő: 2026. szeptember 24.

Békéscsaba, 2026. szeptember ….

Szarvas Péter
polgármester

Ellenjegyzés:

Jogi: ……..

Pénzügyi: ……..

Tartalomjegyzék:

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

1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (összevont)

1.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont beszámolója 2026

1. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**23 364 642 584**	**23 610 876 947**	**12 095 496 130**	**51 %**	**Működési**	**25 185 537 008**	**25 559 111 293**	**11 952 205 915**	**47 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 432 154 256	11 648 446 994	6 211 063 532	53 %	Személyi juttatások (K1)	8 687 845 955	9 063 944 378	4 388 138 496	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	8 482 200 000	8 476 899 363	4 062 621 466	47 %	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 213 464 544	1 292 769 471	630 548 931	48 %
Működési bevételek (B4)	3 402 081 650	3 432 095 939	1 812 568 283	52 %	Dologi kiadások (K3)	9 156 440 454	9 302 185 230	4 378 377 300	47 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	48 206 678	53 434 651	9 242 849	17 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	89 068 221	89 068 221	28 806 283	32 %
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 038 717 834	5 811 143 993	2 526 334 905	43 %
Felhalmozási	**4 770 029 855**	**5 030 249 690**	**1 322 411 636**	**26 %**	**Felhalmozási**	**10 134 790 095**	**10 393 081 272**	**902 148 429**	**9 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	4 484 391 745	4 731 389 580	1 289 201 909	27 %	Beruházások (K6)	9 787 874 213	10 028 629 837	858 839 939	8 %
Felhalmozási bevételek (B5)	250 268 110	263 490 110	31 493 054	11 %	Felújítások (K7)	306 951 136	316 880 382	33 682 700	10 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	35 370 000	35 370 000	1 716 673	4 %	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	39 964 746	47 571 053	9 625 790	20 %
Finanszírozási	**7 673 063 721**	**11 503 275 270**	**10 793 275 270**	**94 %**	**Finanszírozási**	**487 409 057**	**4 192 209 342**	**6 119 709 342**	**146 %**
Finanszírozási bevételek (B8)	7 673 063 721	11 503 275 270	10 793 275 270	93 %	Finanszírozási kiadások (K9)	487 409 057	4 192 209 342	6 119 709 342	145 %
Bevételek összesen	**35 807 736 160**	**40 144 401 907**	**24 211 183 036**	**60 %**	**Kiadások összesen**	**35 807 736 160**	**40 144 401 907**	**18 974 063 686**	**47 %**
Mérleg egyenleg	**35 807 736 160**	**40 144 401 907**				**35 807 736 160**	**40 144 401 907**		

1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2026

1. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**23 364 642 584**	**4 770 029 855**	**7 673 063 721**	**23 610 876 947**	**5 030 249 690**	**11 503 275 270**	**12 095 496 130**	**1 322 411 636**	**10 793 275 270**	**51 %**	**26 %**	**94 %**
Összesen:	**35 807 736 160**			**40 144 401 907**			**24 211 183 036**			**60 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	11 432 154 256	0	0	11 648 446 994	0	0	6 211 063 532	0	0	53 %	------	------
Összesen:	11 432 154 256			11 648 446 994			6 211 063 532			53 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	4 484 391 745	0	0	4 731 389 580	0	0	1 289 201 909	0	------	27 %	------
Összesen:	4 484 391 745			4 731 389 580			1 289 201 909			27 %		
Közhatalmi bevételek	8 482 200 000	0	0	8 476 899 363	0	0	4 062 621 466	0	0	48 %	------	------
Összesen:	8 482 200 000			8 476 899 363			4 062 621 466			48 %		
Működési bevételek	3 402 081 650	0	0	3 432 095 939	0	0	1 812 568 283	0	0	53 %	------	------
Összesen:	3 402 081 650			3 432 095 939			1 812 568 283			53 %		
Felhalmozási bevételek	0	250 268 110	0	0	263 490 110	0	0	31 493 054	0	------	12 %	------
Összesen:	250 268 110			263 490 110			31 493 054			12 %		
Működési célú átvett pénzeszközök	48 206 678	0	0	53 434 651	0	0	9 242 849	0	0	17 %	------	------
Összesen:	48 206 678			53 434 651			9 242 849			17 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	35 370 000	0	0	35 370 000	0	0	1 716 673	0	------	5 %	------
Összesen:	35 370 000			35 370 000			1 716 673			5 %		
Finanszírozási bevételek	0	0	7 673 063 721	0	0	11 503 275 270	0	0	10 793 275 270	------	------	94 %
Összesen:	7 673 063 721			11 503 275 270			10 793 275 270			94 %		

1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2026

1. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**23 364 642 584**	**4 770 029 855**	**7 673 063 721**	**23 610 876 947**	**5 030 249 690**	**11 503 275 270**	**12 095 496 130**	**1 322 411 636**	**10 793 275 270**	**51 %**	**26 %**	**94 %**
Összesen:	**35 807 736 160**			**40 144 401 907**			**24 211 183 036**			**60 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	228 100 000	10 000	0	228 100 000	10 000	0	101 193 631	450 000	0	44 %	4 500 %	------
Összesen:	228 110 000			228 110 000			101 643 631			45 %		
Stratégiai feladatok	939 842 626	250 510 000	0	941 525 366	250 510 000	0	478 413 466	18 487 727	0	51 %	7 %	------
Összesen:	1 190 352 626			1 192 035 366			496 901 193			42 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	55 603 610	0	0	55 603 610	0	0	27 205 139	0	0	49 %	------	------
Összesen:	55 603 610			55 603 610			27 205 139			49 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	5 000 000	0	0	2 500 000	0	0	50 %	------	------
Összesen:	0			5 000 000			2 500 000			50 %		
Oktatási feladatok	572 750	0	0	1 123 589	0	0	754 839	0	0	67 %	------	------
Összesen:	572 750			1 123 589			754 839			67 %		
Egészségügyi feladatok	443 353 600	0	0	445 411 101	0	0	230 144 078	0	0	52 %	------	------
Összesen:	443 353 600			445 411 101			230 144 078			52 %		
Kulturális feladatok	795 050 589	0	0	832 227 538	16 602 000	1 640 572	496 263 902	16 602 000	1 640 572	60 %	100 %	100 %
Összesen:	795 050 589			850 470 110			514 506 474			60 %		
Városi marketing és kommunikáció	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	8 248 000	0	0	82 %	------	------
Összesen:	10 000 000			10 000 000			8 248 000			82 %		
Szociális feladatok	1 280 847 905	3 000 000	0	1 307 895 113	3 000 000	0	662 958 484	1 050 000	0	51 %	35 %	------
Összesen:	1 283 847 905			1 310 895 113			664 008 484			51 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	945 298 102	32 118 110	0	868 624 500	34 618 110	0	452 036 765	2 500 000	0	52 %	7 %	------
Összesen:	977 416 212			903 242 610			454 536 765			50 %		
Igazgatási feladatok	51 744 604	0	0	59 811 887	0	0	59 811 887	0	0	100 %	------	------
Összesen:	51 744 604			59 811 887			59 811 887			100 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	1 277 479 157	4 484 391 745	4 389 742 144	1 245 729 157	4 725 509 580	4 389 742 144	327 529 620	1 283 321 909	4 389 742 144	26 %	27 %	100 %
Összesen:	10 151 613 046			10 360 980 881			6 000 593 673			58 %		
Közhatalmi bevételek	8 416 600 000	0	0	8 416 600 000	0	0	4 050 593 819	0	0	48 %	------	------
Összesen:	8 416 600 000			8 416 600 000			4 050 593 819			48 %		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	8 920 149 641	0	0	9 193 225 086	0	0	5 197 842 500	0	0	57 %	------	------
Összesen:	8 920 149 641			9 193 225 086			5 197 842 500			57 %		
Finanszírozási bevételek	0	0	3 283 321 577	0	0	7 111 892 554	0	0	6 401 892 554	------	------	90 %
Összesen:	3 283 321 577			7 111 892 554			6 401 892 554			90 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2026

1. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**25 185 537 008**	**10 134 790 095**	**487 409 057**	**25 559 111 293**	**10 393 081 272**	**4 192 209 342**	**11 952 205 915**	**902 148 429**	**6 119 709 342**	**47 %**	**9 %**	**146 %**
Összesen:	**35 807 736 160**			**40 144 401 907**			**18 974 063 686**			**47 %**		
Személyi juttatások	8 687 845 955	0	0	9 063 944 378	0	0	4 388 138 496	0	0	48 %	------	------
Összesen:	8 687 845 955			9 063 944 378			4 388 138 496			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	1 213 464 544	0	0	1 292 769 471	0	0	630 548 931	0	0	49 %	------	------
Összesen:	1 213 464 544			1 292 769 471			630 548 931			49 %		
Dologi kiadások	9 156 440 454	0	0	9 302 185 230	0	0	4 378 377 300	0	0	47 %	------	------
Összesen:	9 156 440 454			9 302 185 230			4 378 377 300			47 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 068 221	0	0	89 068 221	0	0	28 806 283	0	0	32 %	------	------
Összesen:	89 068 221			89 068 221			28 806 283			32 %		
Egyéb működési célú kiadások	6 038 717 834	0	0	5 811 143 993	0	0	2 526 334 905	0	0	43 %	------	------
Összesen:	6 038 717 834			5 811 143 993			2 526 334 905			43 %		
Beruházások	0	9 787 874 213	0	0	10 028 629 837	0	0	858 839 939	0	------	9 %	------
Összesen:	9 787 874 213			10 028 629 837			858 839 939			9 %		
Felújítások	0	306 951 136	0	0	316 880 382	0	0	33 682 700	0	------	11 %	------
Összesen:	306 951 136			316 880 382			33 682 700			11 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	39 964 746	0	0	47 571 053	0	0	9 625 790	0	------	20 %	------
Összesen:	39 964 746			47 571 053			9 625 790			20 %		
Finanszírozási kiadások	0	0	487 409 057	0	0	4 192 209 342	0	0	6 119 709 342	------	------	146 %
Összesen:	487 409 057			4 192 209 342			6 119 709 342			146 %		

1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2026

1. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**25 185 537 008**	**10 134 790 095**	**487 409 057**	**25 559 111 293**	**10 393 081 272**	**4 192 209 342**	**11 952 205 915**	**902 148 429**	**6 119 709 342**	**47 %**	**9 %**	**146 %**
Összesen:	**35 807 736 160**			**40 144 401 907**			**18 974 063 686**			**47 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	3 215 473 391	85 479 855	0	3 229 327 423	93 409 257	0	1 628 861 803	20 158 042	0	50 %	22 %	------
Összesen:	3 300 953 246			3 322 736 680			1 649 019 845			50 %		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	16 300 000	36 000 000	0	16 300 000	36 000 000	0	1 392 657	0	0	9 %	0 %	------
Összesen:	52 300 000			52 300 000			1 392 657			3 %		
Stratégiai feladatok	981 142 925	47 882 725	0	983 833 546	43 767 529	0	449 287 404	0	0	46 %	0 %	------
Összesen:	1 029 025 650			1 027 601 075			449 287 404			44 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	415 346 513	30 886 300	0	487 320 450	38 736 200	0	309 245 392	17 056 150	0	63 %	44 %	------
Összesen:	446 232 813			526 056 650			326 301 542			62 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	249 500 000	0	0	254 500 000	0	0	134 488 744	1 792 859	0	53 %	------	------
Összesen:	249 500 000			254 500 000			136 281 603			54 %		
Oktatási feladatok	2 677 652 854	4 323 850	0	2 790 753 877	8 280 290	0	1 378 500 719	2 905 290	0	49 %	35 %	------
Összesen:	2 681 976 704			2 799 034 167			1 381 406 009			49 %		
Egészségügyi feladatok	605 250 884	0	0	610 228 990	1 942 490	0	247 196 859	1 942 490	0	41 %	100 %	------
Összesen:	605 250 884			612 171 480			249 139 349			41 %		
Kulturális feladatok	3 343 430 359	138 044 709	0	3 454 332 219	172 344 468	0	1 622 961 611	91 865 454	0	47 %	53 %	------
Összesen:	3 481 475 068			3 626 676 687			1 714 827 065			47 %		
Városi marketing és kommunikáció	210 433 174	15 000 000	0	207 773 174	15 000 000	0	82 619 078	500 000	0	40 %	3 %	------
Összesen:	225 433 174			222 773 174			83 119 078			37 %		
Szociális feladatok	5 090 565 796	12 500 000	0	5 217 743 965	16 743 217	0	2 893 140 930	7 118 453	0	55 %	43 %	------
Összesen:	5 103 065 796			5 234 487 182			2 900 259 383			55 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	90 175 351	21 589 709	0	85 764 951	21 589 709	0	33 842 352	2 071 820	0	39 %	10 %	------
Összesen:	111 765 060			107 354 660			35 914 172			33 %		
Igazgatási feladatok	2 843 889 970	44 772 566	0	2 943 031 727	50 038 720	0	1 439 617 375	11 424 745	0	49 %	23 %	------
Összesen:	2 888 662 536			2 993 070 447			1 451 042 120			48 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	1 699 745 955	8 215 945 150	0	1 735 822 936	8 307 463 727	0	140 132 913	645 491 681	0	8 %	8 %	------
Összesen:	9 915 691 105			10 043 286 663			785 624 594			8 %		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	82 715 073	0	0	93 295 984	0	3 400 000 000	54 439 866	0	5 430 000 000	58 %	------	160 %
Összesen:	82 715 073			3 493 295 984			5 484 439 866			157 %		
Egyéb elszámolások	3 030 837 009	0	0	3 086 685 967	0	0	1 512 048 664	0	0	49 %	------	------
Összesen:	3 030 837 009			3 086 685 967			1 512 048 664			49 %		
Önkormányzati tartalékok	542 363 064	0	0	261 877 531	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen:	542 363 064			261 877 531			0			0 %		
Finanszírozási kiadások	0	0	487 409 057	0	0	792 209 342	0	0	689 709 342	------	------	87 %
Összesen:	487 409 057			792 209 342			689 709 342			87 %		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	90 714 690	1 482 365 231	0	100 518 553	1 587 765 665	0	24 429 548	99 821 445	0	24 %	6 %	------
Összesen:	1 573 079 921			1 688 284 218			124 250 993			7 %		

1.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2026

1. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

1.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2026. évi bevételei

1. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**35 602 974 856**	**149 157 694**	**55 603 610**	**39 934 861 206**	**151 228 627**	**58 312 074**	**24 063 999 172**	**116 780 444**	**30 403 420**	**60 %**	**77 %**	**52 %**
Összesen	**35 807 736 160**			**40 144 401 907**			**24 211 183 036**			**60 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 427 834 256	4 320 000	0	11 639 918 530	5 820 000	2 708 464	6 204 695 068	3 660 000	2 708 464	53 %	63 %	100 %
Összesen	11 432 154 256			11 648 446 994			6 211 063 532			53 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	4 484 391 745	0	0	4 731 389 580	0	0	1 289 201 909	0	0	27 %	------	------
Összesen	4 484 391 745			4 731 389 580			1 289 201 909			27 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	8 475 100 000	5 600 000	1 500 000	8 469 799 363	5 600 000	1 500 000	4 061 423 966	183 000	1 014 500	48 %	3 %	68 %
Összesen	8 482 200 000			8 476 899 363			4 062 621 466			48 %		
Működési bevételek (B4)	3 279 650 346	68 327 694	54 103 610	3 309 143 702	68 848 627	54 103 610	1 674 948 383	110 939 444	26 680 456	51 %	161 %	49 %
Összesen	3 402 081 650			3 432 095 939			1 812 568 283			53 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	250 268 110	0	0	263 490 110	0	0	31 493 054	0	0	12 %	------	------
Összesen	250 268 110			263 490 110			31 493 054			12 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 296 678	38 910 000	0	14 474 651	38 960 000	0	7 244 849	1 998 000	0	50 %	5 %	------
Összesen	48 206 678			53 434 651			9 242 849			17 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 370 000	32 000 000	0	3 370 000	32 000 000	0	1 716 673	0	0	51 %	0 %	------
Összesen	35 370 000			35 370 000			1 716 673			5 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	7 673 063 721	0	0	11 503 275 270	0	0	10 793 275 270	0	0	94 %	------	------
Összesen	7 673 063 721			11 503 275 270			10 793 275 270			94 %		

1.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetése 2026. évi kiadásai

1. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**30 924 183 217**	**2 117 089 542**	**2 766 463 401**	**35 147 026 303**	**2 126 797 292**	**2 870 578 312**	**16 514 021 996**	**1 037 797 694**	**1 422 243 996**	**47 %**	**49 %**	**50 %**
Összesen	**35 807 736 160**			**40 144 401 907**			**18 974 063 686**			**47 %**		
Személyi juttatások (K1)	6 613 620 452	59 721 720	2 014 503 783	6 887 036 492	77 172 556	2 099 735 330	3 303 454 405	42 944 370	1 041 739 721	48 %	56 %	50 %
Összesen	8 687 845 955			9 063 944 378			4 388 138 496			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	921 531 759	13 965 054	277 967 731	980 297 535	15 810 290	296 661 646	473 458 204	7 708 270	149 382 457	48 %	49 %	50 %
Összesen	1 213 464 544			1 292 769 471			630 548 931			49 %		
Dologi kiadások (K3)	8 404 457 226	339 341 667	412 641 561	8 566 246 757	337 680 345	398 258 128	4 067 810 050	109 893 146	200 674 104	47 %	33 %	50 %
Összesen	9 156 440 454			9 302 185 230			4 378 377 300			47 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	29 418 221	59 650 000	0	29 418 221	59 650 000	0	9 287 003	19 519 280	0	32 %	33 %	------
Összesen	89 068 221			89 068 221			28 806 283			32 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 451 856 783	1 586 861 051	0	4 239 975 442	1 569 998 551	1 170 000	1 707 977 736	817 087 169	1 270 000	40 %	52 %	109 %
Összesen	6 038 717 834			5 811 143 993			2 526 334 905			43 %		
Beruházások (K6)	9 691 508 298	42 250 050	54 115 865	9 910 225 540	50 885 550	67 518 747	796 551 227	40 345 459	21 943 253	8 %	79 %	32 %
Összesen	9 787 874 213			10 028 629 837			858 839 939			9 %		
Felújítások (K7)	299 716 675	0	7 234 461	309 645 921	0	7 234 461	26 448 239	0	7 234 461	9 %	------	100 %
Összesen	306 951 136			316 880 382			33 682 700			11 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 664 746	15 300 000	0	31 971 053	15 600 000	0	9 325 790	300 000	0	29 %	2 %	------
Összesen	39 964 746			47 571 053			9 625 790			20 %		
Finanszírozási kiadások (K9)	487 409 057	0	0	4 192 209 342	0	0	6 119 709 342	0	0	146 %	------	------
Összesen	487 409 057			4 192 209 342			6 119 709 342			146 %		

2. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (elemi)

2.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi beszámolója 2026

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**20 838 091 288**	**21 009 402 630**	**10 670 319 043**	**51 %**	**Működési**	**11 203 276 468**	**11 110 632 706**	**4 541 245 955**	**41 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 932 515 463	11 091 513 154	5 865 509 692	52 %	Személyi juttatások (K1)	528 094 457	543 364 372	241 924 745	44 %
Közhatalmi bevételek (B3)	8 482 200 000	8 476 899 363	4 062 451 466	47 %	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	69 346 909	72 492 416	33 173 248	45 %
Működési bevételek (B4)	1 383 465 825	1 401 080 113	739 120 042	52 %	Dologi kiadások (K3)	4 485 163 176	4 602 682 680	1 718 979 476	37 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	39 910 000	39 910 000	3 237 843	8 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	88 461 024	88 461 024	28 345 360	32 %
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 032 210 902	5 803 632 214	2 518 823 126	43 %
Felhalmozási	**4 766 911 745**	**5 008 029 580**	**1 302 259 636**	**26 %**	**Felhalmozási**	**9 887 684 910**	**10 083 351 299**	**752 152 778**	**7 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	4 484 391 745	4 725 509 580	1 283 321 909	27 %	Beruházások (K6)	9 578 779 480	9 762 098 546	720 004 520	7 %
Felhalmozási bevételek (B5)	250 150 000	250 150 000	18 271 054	7 %	Felújítások (K7)	268 940 684	273 681 700	22 522 468	8 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	32 370 000	32 370 000	666 673	2 %	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	39 964 746	47 571 053	9 625 790	20 %
Finanszírozási	**7 673 063 721**	**11 464 804 594**	**10 754 804 594**	**94 %**	**Finanszírozási**	**12 187 105 376**	**16 288 252 799**	**12 237 267 748**	**75 %**
Finanszírozási bevételek (B8)	7 673 063 721	11 464 804 594	10 754 804 594	93 %	Finanszírozási kiadások (K9)	12 187 105 376	16 288 252 799	12 237 267 748	75 %
Bevételek összesen	**33 278 066 754**	**37 482 236 804**	**22 727 383 273**	**61 %**	**Kiadások összesen**	**33 278 066 754**	**37 482 236 804**	**17 530 666 481**	**47 %**
Mérleg egyenleg	**33 278 066 754**	**37 482 236 804**				**33 278 066 754**	**37 482 236 804**		

2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026

2. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**20 838 091 288**	**4 766 911 745**	**7 673 063 721**	**21 009 402 630**	**5 008 029 580**	**11 464 804 594**	**10 670 319 043**	**1 302 259 636**	**10 754 804 594**	**51 %**	**26 %**	**94 %**
Összesen:	**33 278 066 754**			**37 482 236 804**			**22 727 383 273**			**61 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	10 932 515 463	0	0	11 091 513 154	0	0	5 865 509 692	0	0	53 %	------	------
Összesen:	10 932 515 463			11 091 513 154			5 865 509 692			53 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	4 484 391 745	0	0	4 725 509 580	0	0	1 283 321 909	0	------	27 %	------
Összesen:	4 484 391 745			4 725 509 580			1 283 321 909			27 %		
Közhatalmi bevételek	8 482 200 000	0	0	8 476 899 363	0	0	4 062 451 466	0	0	48 %	------	------
Összesen:	8 482 200 000			8 476 899 363			4 062 451 466			48 %		
Működési bevételek	1 383 465 825	0	0	1 401 080 113	0	0	739 120 042	0	0	53 %	------	------
Összesen:	1 383 465 825			1 401 080 113			739 120 042			53 %		
Felhalmozási bevételek	0	250 150 000	0	0	250 150 000	0	0	18 271 054	0	------	7 %	------
Összesen:	250 150 000			250 150 000			18 271 054			7 %		
Működési célú átvett pénzeszközök	39 910 000	0	0	39 910 000	0	0	3 237 843	0	0	8 %	------	------
Összesen:	39 910 000			39 910 000			3 237 843			8 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	32 370 000	0	0	32 370 000	0	0	666 673	0	------	2 %	------
Összesen:	32 370 000			32 370 000			666 673			2 %		
Finanszírozási bevételek	0	0	7 673 063 721	0	0	11 464 804 594	0	0	10 754 804 594	------	------	94 %
Összesen:	7 673 063 721			11 464 804 594			10 754 804 594			94 %		

2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026

2. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**20 838 091 288**	**4 766 911 745**	**7 673 063 721**	**21 009 402 630**	**5 008 029 580**	**11 464 804 594**	**10 670 319 043**	**1 302 259 636**	**10 754 804 594**	**51 %**	**26 %**	**94 %**
Összesen:	**33 278 066 754**			**37 482 236 804**			**22 727 383 273**			**61 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	228 100 000	10 000	0	228 100 000	10 000	0	101 193 631	450 000	0	44 %	4 500 %	------
Összesen:	228 110 000			228 110 000			101 643 631			45 %		
Stratégiai feladatok	936 392 626	250 510 000	0	938 075 366	250 510 000	0	477 062 224	18 487 727	0	51 %	7 %	------
Összesen:	1 186 902 626			1 188 585 366			495 549 951			42 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	524 683	0	0	35 %	------	------
Összesen:	1 500 000			1 500 000			524 683			35 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	5 000 000	0	0	2 500 000	0	0	50 %	------	------
Összesen:	0			5 000 000			2 500 000			50 %		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	8 248 000	0	0	82 %	------	------
Összesen:	10 000 000			10 000 000			8 248 000			82 %		
Szociális feladatok	133 380 748	0	0	133 380 748	0	0	53 903 908	0	0	40 %	------	------
Összesen:	133 380 748			133 380 748			53 903 908			40 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	914 489 116	32 000 000	0	837 792 273	32 000 000	0	451 090 658	0	0	54 %	0 %	------
Összesen:	946 489 116			869 792 273			451 090 658			52 %		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	1 277 479 157	4 484 391 745	4 389 742 144	1 245 729 157	4 725 509 580	4 389 742 144	327 529 620	1 283 321 909	4 389 742 144	26 %	27 %	100 %
Összesen:	10 151 613 046			10 360 980 881			6 000 593 673			58 %		
Közhatalmi bevételek	8 416 600 000	0	0	8 416 600 000	0	0	4 050 423 819	0	0	48 %	------	------
Összesen:	8 416 600 000			8 416 600 000			4 050 423 819			48 %		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	8 920 149 641	0	0	9 193 225 086	0	0	5 197 842 500	0	0	57 %	------	------
Összesen:	8 920 149 641			9 193 225 086			5 197 842 500			57 %		
Finanszírozási bevételek	0	0	3 283 321 577	0	0	7 075 062 450	0	0	6 365 062 450	------	------	90 %
Összesen:	3 283 321 577			7 075 062 450			6 365 062 450			90 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026

2. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**11 203 276 468**	**9 887 684 910**	**12 187 105 376**	**11 110 632 706**	**10 083 351 299**	**16 288 252 799**	**4 541 245 955**	**752 152 778**	**12 237 267 748**	**41 %**	**7 %**	**75 %**
Összesen:	**33 278 066 754**			**37 482 236 804**			**17 530 666 481**			**47 %**		
Személyi juttatások	528 094 457	0	0	543 364 372	0	0	241 924 745	0	0	45 %	------	------
Összesen:	528 094 457			543 364 372			241 924 745			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	69 346 909	0	0	72 492 416	0	0	33 173 248	0	0	46 %	------	------
Összesen:	69 346 909			72 492 416			33 173 248			46 %		
Dologi kiadások	4 485 163 176	0	0	4 602 682 680	0	0	1 718 979 476	0	0	37 %	------	------
Összesen:	4 485 163 176			4 602 682 680			1 718 979 476			37 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 461 024	0	0	88 461 024	0	0	28 345 360	0	0	32 %	------	------
Összesen:	88 461 024			88 461 024			28 345 360			32 %		
Egyéb működési célú kiadások	6 032 210 902	0	0	5 803 632 214	0	0	2 518 823 126	0	0	43 %	------	------
Összesen:	6 032 210 902			5 803 632 214			2 518 823 126			43 %		
Beruházások	0	9 578 779 480	0	0	9 762 098 546	0	0	720 004 520	0	------	7 %	------
Összesen:	9 578 779 480			9 762 098 546			720 004 520			7 %		
Felújítások	0	268 940 684	0	0	273 681 700	0	0	22 522 468	0	------	8 %	------
Összesen:	268 940 684			273 681 700			22 522 468			8 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	39 964 746	0	0	47 571 053	0	0	9 625 790	0	------	20 %	------
Összesen:	39 964 746			47 571 053			9 625 790			20 %		
Finanszírozási kiadások	0	0	12 187 105 376	0	0	16 288 252 799	0	0	12 237 267 748	------	------	75 %
Összesen:	12 187 105 376			16 288 252 799			12 237 267 748			75 %		

2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026

2. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Feladatcsoportonként Összesen:	**11 203 276 468**	**9 887 684 910**	**12 187 105 376**	**11 110 632 706**	**10 083 351 299**	**16 288 252 799**	**4 541 245 955**	**752 152 778**	**12 237 267 748**	**41 %**	**7 %**	**75 %**
Összesen:	**33 278 066 754**			**37 482 236 804**			**17 530 666 481**			**47 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	2 946 933 337	68 552 095	0	2 966 774 097	67 994 769	0	1 497 307 138	2 055 073	0	50 %	3 %	------
Összesen:	3 015 485 432			3 034 768 866			1 499 362 211			49 %		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	15 300 000	36 000 000	0	15 300 000	36 000 000	0	1 392 657	0	0	9 %	0 %	------
Összesen:	51 300 000			51 300 000			1 392 657			3 %		
Stratégiai feladatok	981 142 925	47 882 725	0	983 833 546	43 767 529	0	449 287 404	0	0	46 %	0 %	------
Összesen:	1 029 025 650			1 027 601 075			449 287 404			44 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	290 207 047	0	0	372 909 424	69 900	0	260 846 114	69 900	0	70 %	100 %	------
Összesen:	290 207 047			372 979 324			260 916 014			70 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	249 500 000	0	0	254 500 000	0	0	134 488 744	1 792 859	0	53 %	------	------
Összesen:	249 500 000			254 500 000			136 281 603			54 %		
Oktatási feladatok	41 000 000	0	0	35 250 000	0	0	4 477 100	0	0	13 %	------	------
Összesen:	41 000 000			35 250 000			4 477 100			13 %		
Egészségügyi feladatok	81 611 423	0	0	81 611 423	0	0	17 747 536	0	0	22 %	------	------
Összesen:	81 611 423			81 611 423			17 747 536			22 %		
Kulturális feladatok	164 066 723	0	0	148 571 423	3 000 000	0	41 837 835	0	0	28 %	0 %	------
Összesen:	164 066 723			151 571 423			41 837 835			28 %		
Városi marketing és kommunikáció	210 433 174	15 000 000	0	207 773 174	15 000 000	0	82 619 078	500 000	0	40 %	3 %	------
Összesen:	225 433 174			222 773 174			83 119 078			37 %		
Szociális feladatok	281 683 748	0	0	271 683 748	0	0	110 010 960	0	0	40 %	------	------
Összesen:	281 683 748			271 683 748			110 010 960			40 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	90 175 351	21 589 709	0	85 764 951	21 589 709	0	33 842 352	2 071 820	0	39 %	10 %	------
Összesen:	111 765 060			107 354 660			35 914 172			33 %		
Igazgatási feladatok	406 846 949	350 000	0	410 459 949	700 000	0	178 338 046	350 000	0	43 %	50 %	------
Összesen:	407 196 949			411 159 949			178 688 046			43 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	1 699 745 955	8 215 945 150	0	1 735 822 936	8 307 463 727	0	140 132 913	645 491 681	0	8 %	8 %	------
Összesen:	9 915 691 105			10 043 286 663			785 624 594			8 %		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	82 715 073	0	0	93 295 984	0	3 400 000 000	54 439 866	0	5 430 000 000	58 %	------	160 %
Összesen:	82 715 073			3 493 295 984			5 484 439 866			157 %		
Egyéb elszámolások	3 028 837 009	0	0	3 084 685 967	0	0	1 510 048 664	0	0	49 %	------	------
Összesen:	3 028 837 009			3 084 685 967			1 510 048 664			49 %		
Önkormányzati tartalékok	542 363 064	0	0	261 877 531	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen:	542 363 064			261 877 531			0			0 %		
Finanszírozási kiadások	0	0	487 409 057	0	0	792 209 342	0	0	689 709 342	------	------	87 %
Összesen:	487 409 057			792 209 342			689 709 342			87 %		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	90 714 690	1 482 365 231	0	100 518 553	1 587 765 665	0	24 429 548	99 821 445	0	24 %	6 %	------
Összesen:	1 573 079 921			1 688 284 218			124 250 993			7 %		

2.2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026

2. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	11 699 696 319	0	0	12 096 043 457	0	0	6 117 558 406	------	------	51 %
Összesen:	11 699 696 319			12 096 043 457			6 117 558 406			51 %		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**33 143 759 060**	**132 807 694**	**1 500 000**	**37 347 929 110**	**132 807 694**	**1 500 000**	**22 620 505 205**	**106 033 568**	**844 500**	**61 %**	**80 %**	**56 %**
Összesen	**33 278 066 754**			**37 482 236 804**			**22 727 383 273**			**61 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 928 195 463	4 320 000	0	11 087 193 154	4 320 000	0	5 863 349 692	2 160 000	0	53 %	50 %	------
Összesen	10 932 515 463			11 091 513 154			5 865 509 692			53 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	4 484 391 745	0	0	4 725 509 580	0	0	1 283 321 909	0	0	27 %	------	------
Összesen	4 484 391 745			4 725 509 580			1 283 321 909			27 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	8 475 100 000	5 600 000	1 500 000	8 469 799 363	5 600 000	1 500 000	4 061 423 966	183 000	844 500	48 %	3 %	56 %
Összesen	8 482 200 000			8 476 899 363			4 062 451 466			48 %		
Működési bevételek (B4)	1 331 488 131	51 977 694	0	1 349 102 419	51 977 694	0	637 377 474	101 742 568	0	47 %	196 %	------
Összesen	1 383 465 825			1 401 080 113			739 120 042			53 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	250 150 000	0	0	250 150 000	0	0	18 271 054	0	0	7 %	------	------
Összesen	250 150 000			250 150 000			18 271 054			7 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	38 910 000	0	1 000 000	38 910 000	0	1 289 843	1 948 000	0	129 %	5 %	------
Összesen	39 910 000			39 910 000			3 237 843			8 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	370 000	32 000 000	0	370 000	32 000 000	0	666 673	0	0	180 %	0 %	------
Összesen	32 370 000			32 370 000			666 673			2 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	7 673 063 721	0	0	11 464 804 594	0	0	10 754 804 594	0	0	94 %	------	------
Összesen	7 673 063 721			11 464 804 594			10 754 804 594			94 %		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**33 143 759 060**	**132 807 694**	**1 500 000**	**37 347 929 110**	**132 807 694**	**1 500 000**	**22 620 505 205**	**106 033 568**	**844 500**	**61 %**	**80 %**	**56 %**
Összesen	**33 278 066 754**			**37 482 236 804**			**22 727 383 273**			**61 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	***228 060 000***	***50 000***	***0***	***228 060 000***	***50 000***	***0***	***101 643 631***	***0***	***0***	***45 %***	***0 %***	------
Összesen	***228 110 000***			***228 110 000***			***101 643 631***			***45 %***		
1. Egyéb bevételek,közműbefizetések bevétele	**10 000**	**50 000**	**0**	**10 000**	**50 000**	**0**	**843 239**	**0**	**0**	**8 432 %**	**0 %**	------
Összesen	**60 000**			**60 000**			**843 239**			**1 405 %**		
2. Föterek közösségi célú igénybevételének energia költsége	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	------	**0 %**	------
Összesen	**50 000**			**50 000**			**0**			**0 %**		
Működési bevételek (B4)	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	50 000			50 000			0			0 %		
2. Lakossági közműbefizetések bevétele	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**4 500 %**	------	------
Összesen	**10 000**			**10 000**			**450 000**			**4 500 %**		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000	0	0	10 000	0	0	450 000	0	0	4 500 %	------	------
Összesen	10 000			10 000			450 000			4 500 %		
2. Városüzemeltetési osztály egyéb bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393 239**	**0**	**0**	------	------	------
Összesen	**0**			**0**			**393 239**			------		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			5 600			------		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	387 639	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			387 639			------		
1. Elektromos autótöltő üzemeltetési bevétele	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**57 535**	**0**	**0**	**58 %**	------	------
Összesen	**100 000**			**100 000**			**57 535**			**58 %**		
Működési bevételek (B4)	100 000	0	0	100 000	0	0	57 535	0	0	58 %	------	------
Összesen	100 000			100 000			57 535			58 %		
1. Hulladékkezelőmű bérleti díj bevétele	**163 000 000**	**0**	**0**	**163 000 000**	**0**	**0**	**79 062 373**	**0**	**0**	**49 %**	------	------
Összesen	**163 000 000**			**163 000 000**			**79 062 373**			**49 %**		
Működési bevételek (B4)	163 000 000	0	0	163 000 000	0	0	79 062 373	0	0	49 %	------	------
Összesen	163 000 000			163 000 000			79 062 373			49 %		
1. Közterület foglalási díj bevétele	**60 450 000**	**0**	**0**	**60 450 000**	**0**	**0**	**18 310 005**	**0**	**0**	**30 %**	------	------
Összesen	**60 450 000**			**60 450 000**			**18 310 005**			**30 %**		
2. Közterületfoglalási díjak bevétele	**60 000 000**	**0**	**0**	**60 000 000**	**0**	**0**	**18 133 094**	**0**	**0**	**30 %**	------	------
Összesen	**60 000 000**			**60 000 000**			**18 133 094**			**30 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	60 000 000	0	0	54 699 363	0	0	11 839 047	0	0	22 %	------	------
Összesen	60 000 000			54 699 363			11 839 047			22 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	5 300 637	0	0	6 294 047	0	0	119 %	------	------
Összesen	0			5 300 637			6 294 047			119 %		
2. Reklámcélú eszközök engedélyezéseinek bevétele	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**176 911**	**0**	**0**	**39 %**	------	------
Összesen	**450 000**			**450 000**			**176 911**			**39 %**		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	450 000	0	0	450 000	0	0	176 911	0	0	39 %	------	------
Összesen	450 000			450 000			176 911			39 %		
1. Köztisztasági feladatok bevétele	**4 500 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**3 370 479**	**0**	**0**	**75 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 500 000**			**4 500 000**			**3 370 479**			**75 %**		
Működési bevételek (B4)	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	3 370 479	0	0	75 %	------	------
Összesen	4 500 000			4 500 000			3 370 479			75 %		
Stratégiai feladatok	***1 143 974 932***	***42 927 694***	***0***	***1 145 657 672***	***42 927 694***	***0***	***471 962 856***	***23 587 095***	***0***	***41 %***	***55 %***	------
Összesen		***1 186 902 626***			***1 188 585 366***			***495 549 951***			***42 %***	
1. Bcsabai. Városfejl. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 349**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**85 349**			**------**		
2. CsabaPark bérleti díj bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 349**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**85 349**			**------**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	85 349	0	------	------	------
Összesen	0			0			85 349			------		
1. Bcsabai. Városgazd. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	**5 239 106**	**0**	**0**	**5 239 106**	**0**	**0**	**4 909 760**	**0**	**0**	**94 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 239 106**			**5 239 106**			**4 909 760**			**94 %**		
2. Békéscsaba Mazán László utcai telephely bérleti díj bevétele	**658 697**	**0**	**0**	**658 697**	**0**	**0**	**329 351**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**658 697**			**658 697**			**329 351**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	658 697	0	0	658 697	0	0	329 351	0	0	50 %	------	------
Összesen	658 697			658 697			329 351			50 %		
2. Békéscsaba Pásztor utca 17. szám alatti ingatlan bérleti díj bevétele	**4 580 409**	**0**	**0**	**4 580 409**	**0**	**0**	**4 580 409**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 580 409**			**4 580 409**			**4 580 409**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	4 580 409	0	0	4 580 409	0	0	4 580 409	0	0	100 %	------	------
Összesen	4 580 409			4 580 409			4 580 409			100 %		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	**770 575 826**	**42 927 694**	**0**	**770 575 826**	**42 927 694**	**0**	**400 997 968**	**23 501 746**	**0**	**52 %**	**55 %**	**------**
Összesen	**813 503 520**			**813 503 520**			**424 499 714**			**52 %**		
2. Árpád Fürdő bérleti díj bevétele	**0**	**38 851 897**	**0**	**0**	**38 851 897**	**0**	**0**	**19 425 949**	**0**	**------**	**50 %**	**------**
Összesen	**38 851 897**			**38 851 897**			**19 425 949**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	0	38 851 897	0	0	38 851 897	0	0	19 425 949	0	------	50 %	------
Összesen	38 851 897			38 851 897			19 425 949			50 %		
2. Csabapark MVP-s elemek bérleti díj bevétele	**12 547 600**	**0**	**0**	**12 547 600**	**0**	**0**	**12 547 600**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 547 600**			**12 547 600**			**12 547 600**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	100 %	------	------
Összesen	12 547 600			12 547 600			12 547 600			100 %		
2. Innovációs Központ bérleti díj bevétele	**1 769 928**	**0**	**0**	**1 769 928**	**0**	**0**	**884 964**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 769 928**			**1 769 928**			**884 964**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	1 769 928	0	0	1 769 928	0	0	884 964	0	0	50 %	------	------

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 769 928			1 769 928			884 964			50 %		
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevétele	**35 143 775**	**0**	**0**	**35 143 775**	**0**	**0**	**17 571 889**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**35 143 775**			**35 143 775**			**17 571 889**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	35 143 775	0	0	35 143 775	0	0	17 571 889	0	0	50 %	------	------
Összesen	35 143 775			35 143 775			17 571 889			50 %		
2. Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevételei és lakásértékesítés törlesztő részleteinek bevétele	**198 920 000**	**0**	**0**	**198 920 000**	**0**	**0**	**98 971 131**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**198 920 000**			**198 920 000**			**98 971 131**			**50 %**		
3. Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbér bevétele	**171 450 000**	**0**	**0**	**171 450 000**	**0**	**0**	**88 472 978**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**171 450 000**			**171 450 000**			**88 472 978**			**52 %**		
Működési bevételek (B4)	171 450 000	0	0	171 450 000	0	0	88 472 978	0	0	52 %	------	------
Összesen	171 450 000			171 450 000			88 472 978			52 %		
3. Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéseinek törlesztő részleteinek bevétele	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**60 860**	**0**	**0**	**20 %**	**------**	**------**
Összesen	**300 000**			**300 000**			**60 860**			**20 %**		
Működési bevételek (B4)	150 000	0	0	150 000	0	0	35 474	0	0	24 %	------	------
Összesen	150 000			150 000			35 474			24 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	150 000	0	0	150 000	0	0	25 386	0	0	17 %	------	------
Összesen	150 000			150 000			25 386			17 %		
3. Önkormányzati tulajdonú lakások közös költsége bevétele	**27 170 000**	**0**	**0**	**27 170 000**	**0**	**0**	**10 437 293**	**0**	**0**	**38 %**	**------**	**------**
Összesen	**27 170 000**			**27 170 000**			**10 437 293**			**38 %**		
Működési bevételek (B4)	27 170 000	0	0	27 170 000	0	0	10 437 293	0	0	38 %	------	------
Összesen	27 170 000			27 170 000			10 437 293			38 %		
2. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétele	**20 158 880**	**0**	**0**	**20 158 880**	**0**	**0**	**10 079 444**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**20 158 880**			**20 158 880**			**10 079 444**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	20 158 880	0	0	20 158 880	0	0	10 079 444	0	0	50 %	------	------
Összesen	20 158 880			20 158 880			10 079 444			50 %		
2. Önkormányzati tulajdonú üdülők bérleti díjainak bevétele	**0**	**4 075 797**	**0**	**0**	**4 075 797**	**0**	**0**	**4 075 797**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**4 075 797**			**4 075 797**			**4 075 797**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	4 075 797	0	0	4 075 797	0	0	4 075 797	0	------	100 %	------
Összesen	4 075 797			4 075 797			4 075 797			100 %		
2. Parkolási díj bevétele	**491 060 600**	**0**	**0**	**491 060 600**	**0**	**0**	**255 455 419**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**491 060 600**			**491 060 600**			**255 455 419**			**52 %**		
Működési bevételek (B4)	491 060 600	0	0	491 060 600	0	0	255 455 419	0	0	52 %	------	------
Összesen	491 060 600			491 060 600			255 455 419			52 %		
2. Piac és vásárcsarnok bérleti díj bevétele	**10 975 043**	**0**	**0**	**10 975 043**	**0**	**0**	**5 487 521**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**10 975 043**			**10 975 043**			**5 487 521**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	10 975 043	0	0	10 975 043	0	0	5 487 521	0	0	50 %	------	------

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	10 975 043			10 975 043			5 487 521			50 %		
1. Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei	**76 800 000**	**0**	**0**	**76 800 000**	**0**	**0**	**41 698 426**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**76 800 000**			**76 800 000**			**41 698 426**			**54 %**		
2. Önkormányzati tulajdonú területek földhaszon bérleti díj bevétele	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**4 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 200 000**			**1 200 000**			**50 000**			**4 %**		
Működési bevételek (B4)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	50 000	0	0	4 %	------	------
Összesen	1 200 000			1 200 000			50 000			4 %		
2. Önkormányzati tulajdonú egyéb helyiségek bérleti díj bevétele	**75 000 000**	**0**	**0**	**75 000 000**	**0**	**0**	**41 480 943**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**75 000 000**			**75 000 000**			**41 480 943**			**55 %**		
Működési bevételek (B4)	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	41 480 943	0	0	55 %	------	------
Összesen	75 000 000			75 000 000			41 480 943			55 %		
2. Önkormányzati tulajdonú területek telek bérleti díj bevétele	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**167 483**	**0**	**0**	**28 %**	**------**	**------**
Összesen	**600 000**			**600 000**			**167 483**			**28 %**		
Működési bevételek (B4)	600 000	0	0	600 000	0	0	167 483	0	0	28 %	------	------
Összesen	600 000			600 000			167 483			28 %		
1. Ingatlanértékesítés bevételei	**280 000 000**	**0**	**0**	**280 000 000**	**0**	**0**	**18 904 724**	**0**	**0**	**7 %**	**------**	**------**
Összesen	**280 000 000**			**280 000 000**			**18 904 724**			**7 %**		
Működési bevételek (B4)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	659 056	0	0	2 %	------	------
Összesen	30 000 000			30 000 000			659 056			2 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	18 245 668	0	0	7 %	------	------
Összesen	250 000 000			250 000 000			18 245 668			7 %		
1. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**216 673**	**0**	**0**	**60 %**	**------**	**------**
Összesen	**360 000**			**360 000**			**216 673**			**60 %**		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	360 000	0	0	360 000	0	0	216 673	0	0	60 %	------	------
Összesen	360 000			360 000			216 673			60 %		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**2 530 565**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 000 000**			**5 000 000**			**2 530 565**			**51 %**		
Működési bevételek (B4)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	2 530 565	0	0	51 %	------	------
Összesen	5 000 000			5 000 000			2 530 565			51 %		
1. Véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	**6 000 000**	**0**	**0**	**7 682 740**	**0**	**0**	**2 704 740**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 000 000**			**7 682 740**			**2 704 740**			**35 %**		
2. Stratégiai feladatok egyéb működési bevétele	**6 000 000**	**0**	**0**	**7 682 740**	**0**	**0**	**2 704 740**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 000 000**			**7 682 740**			**2 704 740**			**35 %**		
Működési bevételek (B4)	6 000 000	0	0	7 682 740	0	0	2 704 740	0	0	35 %	------	------
Összesen	6 000 000			7 682 740			2 704 740			35 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	***0***	***1 500 000***	***0***	***0***	***1 500 000***	***0***	***0***	***524 683***	***0***	**------**	***35 %***	**------**
Összesen	***1 500 000***			***1 500 000***			***524 683***			***35 %***		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Gyepmesteri telep bevétele	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**524 683**	**0**	**------**	**35 %**	**------**
Összesen	**1 500 000**			**1 500 000**			**524 683**			**35 %**		
Működési bevételek (B4)	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	524 683	0	------	35 %	------
Összesen	1 500 000			1 500 000			524 683			35 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	***0***	***0***	***0***	***5 000 000***	***0***	***0***	***2 500 000***	***0***	***0***	***50 %***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***5 000 000***			***2 500 000***			***50 %***		
1. Mozgás éjszakája 2026 program bevétele	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**5 000 000**			**2 500 000**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	5 000 000	0	0	2 500 000	0	0	50 %	------	------
Összesen	0			5 000 000			2 500 000			50 %		
Városi marketing és kommunikáció	***0***	***10 000 000***	***0***	***0***	***10 000 000***	***0***	***0***	***8 248 000***	***0***	***------***	***82 %***	***------***
Összesen	***10 000 000***			***10 000 000***			***8 248 000***			***82 %***		
1. Városmarketing tevékenység bevételei	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**8 248 000**	**0**	**------**	**82 %**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**8 248 000**			**82 %**		
2. Városi bál és városi jótékonysági est bevétele	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**8 248 000**	**0**	**------**	**82 %**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**8 248 000**			**82 %**		
Működési bevételek (B4)	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	6 300 000	0	------	84 %	------
Összesen	7 500 000			7 500 000			6 300 000			84 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	1 948 000	0	------	78 %	------
Összesen	2 500 000			2 500 000			1 948 000			78 %		
Szociális feladatok	***133 380 748***	***0***	***0***	***133 380 748***	***0***	***0***	***53 903 908***	***0***	***0***	***40 %***	***------***	***------***
Összesen	***133 380 748***			***133 380 748***			***53 903 908***			***40 %***		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	**130 380 748**	**0**	**0**	**130 380 748**	**0**	**0**	**51 360 445**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**130 380 748**			**130 380 748**			**51 360 445**			**39 %**		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**130 380 748**	**0**	**0**	**130 380 748**	**0**	**0**	**51 360 445**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**130 380 748**			**130 380 748**			**51 360 445**			**39 %**		
3. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**130 380 748**	**0**	**0**	**130 380 748**	**0**	**0**	**51 360 445**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**130 380 748**			**130 380 748**			**51 360 445**			**39 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	130 380 748	0	0	130 380 748	0	0	51 360 445	0	0	39 %	------	------
Összesen	130 380 748			130 380 748			51 360 445			39 %		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**2 543 463**	**0**	**0**	**85 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**2 543 463**			**85 %**		
2. Köztemetés továbbszámlázásának bevétele	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**1 253 620**	**0**	**0**	**63 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 000 000**			**2 000 000**			**1 253 620**			**63 %**		
Működési bevételek (B4)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 253 620	0	0	63 %	------	------

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	2 000 000			2 000 000			1 253 620			63 %		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 289 843**	**0**	**0**	**129 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**1 289 843**			**129 %**		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 289 843	0	0	129 %	------	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 289 843			129 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	***868 159 116***	***78 330 000***	***0***	***791 462 273***	***78 330 000***	***0***	***377 416 868***	***73 673 790***	***0***	***48 %***	***94 %***	***------***
Összesen	***946 489 116***			***869 792 273***			***451 090 658***			***52 %***		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	**310 561 329**	**0**	**0**	**310 611 329**	**0**	**0**	**10 545 591**	**71 330 790**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**310 561 329**			**310 611 329**			**81 876 381**			**26 %**		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás működési támogatásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 039 620**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**1 039 620**			**------**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	1 039 620	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			1 039 620			------		
2. Osztalék bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 330 790**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**71 330 790**			**------**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	71 330 790	0	------	------	------
Összesen	0			0			71 330 790			------		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	**310 561 329**	**0**	**0**	**310 611 329**	**0**	**0**	**9 505 971**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**310 561 329**			**310 611 329**			**9 505 971**			**3 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	300 000 000			300 000 000			0			0 %		
Működési bevételek (B4)	10 561 329	0	0	10 611 329	0	0	9 505 971	0	0	90 %	------	------
Összesen	10 561 329			10 611 329			9 505 971			90 %		
1. Évközi többletbevétel	**482 597 787**	**0**	**0**	**395 270 033**	**0**	**0**	**283 077 507**	**0**	**0**	**72 %**	**------**	**------**
Összesen	**482 597 787**			**395 270 033**			**283 077 507**			**72 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	482 597 787	0	0	395 270 033	0	0	283 077 507	0	0	72 %	------	------
Összesen	482 597 787			395 270 033			283 077 507			72 %		
1. Kamatbevétel bevétele	**75 000 000**	**0**	**0**	**85 580 911**	**0**	**0**	**83 793 770**	**0**	**0**	**98 %**	**------**	**------**
Összesen	**75 000 000**			**85 580 911**			**83 793 770**			**98 %**		
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	**75 000 000**	**0**	**0**	**85 580 911**	**0**	**0**	**83 793 770**	**0**	**0**	**98 %**	**------**	**------**
Összesen	**75 000 000**			**85 580 911**			**83 793 770**			**98 %**		
Működési bevételek (B4)	75 000 000	0	0	85 580 911	0	0	83 793 770	0	0	98 %	------	------
Összesen	75 000 000			85 580 911			83 793 770			98 %		
1. Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől bevétele	**0**	**68 410 000**	**0**	**0**	**68 410 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**68 410 000**			**68 410 000**			**0**			**0 %**		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt - Tagi kölcsön visszafizetésének bevétele	**0**	**28 000 000**	**0**	**0**	**28 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**28 000 000**			**28 000 000**			**0**			**0 %**		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	28 000 000			28 000 000			0			0 %		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. CsabaPark projekt finanszírozási kölcsönének bevétele	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**0**			**0 %**		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			0 %		
2. Parkolóház Kft kölcsön törlesztés bevétele	**0**	**36 410 000**	**0**	**0**	**36 410 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**36 410 000**			**36 410 000**			**0**			**0 %**		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	36 410 000	0	0	36 410 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	36 410 000			36 410 000			0			0 %		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat bevétele	**0**	**9 920 000**	**0**	**0**	**9 920 000**	**0**	**0**	**2 343 000**	**0**	**------**	**24 %**	**------**
Összesen	**9 920 000**			**9 920 000**			**2 343 000**			**24 %**		
2. Mezei őrszolgálat támogatásának bevétele	**0**	**4 320 000**	**0**	**0**	**4 320 000**	**0**	**0**	**2 160 000**	**0**	**------**	**50 %**	**------**
Összesen	**4 320 000**			**4 320 000**			**2 160 000**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	2 160 000	0	------	50 %	------
Összesen	4 320 000			4 320 000			2 160 000			50 %		
2. Mezőőri járulék bevétele	**0**	**5 600 000**	**0**	**0**	**5 600 000**	**0**	**0**	**183 000**	**0**	**------**	**3 %**	**------**
Összesen	**5 600 000**			**5 600 000**			**183 000**			**3 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	183 000	0	------	3 %	------
Összesen	5 600 000			5 600 000			183 000			3 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	***10 151 613 046***	***0***	***0***	***10 360 980 881***	***0***	***0***	***6 000 593 673***	***0***	***0***	***58 %***	***------***	***------***
Összesen	***10 151 613 046***			***10 360 980 881***			***6 000 593 673***			***58 %***		
1. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele	**16 002 402**	**0**	**0**	**16 002 402**	**0**	**0**	**17 392 202**	**0**	**0**	**109 %**	**------**	**------**
Összesen	**16 002 402**			**16 002 402**			**17 392 202**			**109 %**		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele	**12 300 000**	**0**	**0**	**12 300 000**	**0**	**0**	**13 689 800**	**0**	**0**	**111 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 300 000**			**12 300 000**			**13 689 800**			**111 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 300 000	0	0	12 300 000	0	0	13 689 800	0	0	111 %	------	------
Összesen	12 300 000			12 300 000			13 689 800			111 %		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele	**3 702 402**	**0**	**0**	**3 702 402**	**0**	**0**	**3 702 402**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 702 402**			**3 702 402**			**3 702 402**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	3 702 402	0	0	3 702 402	0	0	3 702 402	0	0	100 %	------	------
Összesen	3 702 402			3 702 402			3 702 402			100 %		
1. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. összesen bevétele	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**300 000**			**300 000**			**300 000**			**100 %**		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**300 000**			**300 000**			**300 000**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	300 000			300 000			300 000			100 %		
1. DIMOP2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejl.és bevez.Bcs-n össz.bevétele	**34 772 893**	**0**	**0**	**34 772 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**34 772 893**			**34 772 893**			**0**			**0 %**		
2. DIMOP-2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejl.és bevez.Bcs-n bevétele	**34 772 893**	**0**	**0**	**34 772 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**34 772 893**			**34 772 893**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 151 393	0	0	15 151 393	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	15 151 393			15 151 393			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	19 621 500	0	0	19 621 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	19 621 500			19 621 500			0			0 %		
1. III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele	**1 231 325**	**0**	**0**	**1 231 325**	**0**	**0**	**1 231 325**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 231 325**			**1 231 325**			**1 231 325**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	100 %	------	------
Összesen	1 231 325			1 231 325			1 231 325			100 %		
1. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele	**89 148 941**	**0**	**0**	**98 516 776**	**0**	**0**	**38 480 711**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**89 148 941**			**98 516 776**			**38 480 711**			**39 %**		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele	**69 358 050**	**0**	**0**	**78 725 885**	**0**	**0**	**18 689 820**	**0**	**0**	**24 %**	**------**	**------**
Összesen	**69 358 050**			**78 725 885**			**18 689 820**			**24 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	37 758 050	0	0	37 758 050	0	0	18 689 820	0	0	49 %	------	------
Összesen	37 758 050			37 758 050			18 689 820			49 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	31 600 000	0	0	40 967 835	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	31 600 000			40 967 835			0			0 %		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele	**19 790 891**	**0**	**0**	**19 790 891**	**0**	**0**	**19 790 891**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**19 790 891**			**19 790 891**			**19 790 891**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	19 790 891	0	0	19 790 891	0	0	19 790 891	0	0	100 %	------	------
Összesen	19 790 891			19 790 891			19 790 891			100 %		
1. Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele	**6 946 260**	**0**	**0**	**6 946 260**	**0**	**0**	**3 014 216**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 946 260**			**6 946 260**			**3 014 216**			**43 %**		
2. Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele	**6 946 260**	**0**	**0**	**6 946 260**	**0**	**0**	**3 014 216**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 946 260**			**6 946 260**			**3 014 216**			**43 %**		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	6 946 260	0	0	6 946 260	0	0	3 014 216	0	0	43 %	------	------
Összesen	6 946 260			6 946 260			3 014 216			43 %		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	**32 643 343**	**0**	**0**	**32 643 343**	**0**	**0**	**24 985 819**	**0**	**0**	**77 %**	**------**	**------**
Összesen	**32 643 343**			**32 643 343**			**24 985 819**			**77 %**		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele	**24 985 819**	**0**	**0**	**24 985 819**	**0**	**0**	**24 985 819**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**24 985 819**			**24 985 819**			**24 985 819**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	24 985 819	0	0	24 985 819	0	0	24 985 819	0	0	100 %	------	------
Összesen	24 985 819			24 985 819			24 985 819			100 %		
2. MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	**7 657 524**	**0**	**0**	**7 657 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 657 524**			**7 657 524**			**0**			**0 %**		
Működési bevételek (B4)	7 657 524	0	0	7 657 524	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	7 657 524			7 657 524			0			0 %		
1. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele	**7 664 746**	**0**	**0**	**7 664 746**	**0**	**0**	**7 664 746**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 664 746**			**7 664 746**			**7 664 746**			**100 %**		
2. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele	**7 664 746**	**0**	**0**	**7 664 746**	**0**	**0**	**7 664 746**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 664 746**			**7 664 746**			**7 664 746**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	100 %	------	------
Összesen	7 664 746			7 664 746			7 664 746			100 %		
1. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel bevétele	**1 452 469 154**	**0**	**0**	**1 652 469 154**	**0**	**0**	**1 652 469 154**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 452 469 154**			**1 652 469 154**			**1 652 469 154**			**100 %**		
2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel maradvány bevétele	**1 452 469 154**	**0**	**0**	**1 452 469 154**	**0**	**0**	**1 452 469 154**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 452 469 154**			**1 452 469 154**			**1 452 469 154**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 452 469 154	0	0	1 452 469 154	0	0	1 452 469 154	0	0	100 %	------	------
Összesen	1 452 469 154			1 452 469 154			1 452 469 154			100 %		
2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel támogatási bevételei	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**0**	**0**	**200 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**200 000 000**			**200 000 000**			**100 %**		
Felhalmozási célú támogatások államháztа (B2)	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			200 000 000			200 000 000			100 %		
1. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	**1 707 116 282**	**0**	**0**	**1 707 116 282**	**0**	**0**	**1 707 116 282**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 707 116 282**			**1 707 116 282**			**1 707 116 282**			**100 %**		
2. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele	**1 337 116 282**	**0**	**0**	**1 337 116 282**	**0**	**0**	**1 337 116 282**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 337 116 282**			**1 337 116 282**			**1 337 116 282**			**100 %**		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Finanszírozási bevételek (B8)	1 337 116 282	0	0	1 337 116 282	0	0	1 337 116 282	0	0	100 %	------	------
Összesen	1 337 116 282			1 337 116 282			1 337 116 282			100 %		
2. MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	**370 000 000**	**0**	**0**	**370 000 000**	**0**	**0**	**370 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**370 000 000**			**370 000 000**			**370 000 000**			**100 %**		
Felhalmozási célú támogatások államháztól (B2)	370 000 000	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	370 000 000			370 000 000			370 000 000			100 %		
1. Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele	**838 904 836**	**0**	**0**	**838 904 836**	**0**	**0**	**838 904 836**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**838 904 836**			**838 904 836**			**838 904 836**			**100 %**		
2. MVP Útfejlesztésének bevétele	**213 822 549**	**0**	**0**	**213 822 549**	**0**	**0**	**213 822 549**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**213 822 549**			**213 822 549**			**213 822 549**			**100 %**		
Felhalmozási célú támogatások államháztól (B2)	213 822 549	0	0	213 822 549	0	0	213 822 549	0	0	100 %	------	------
Összesen	213 822 549			213 822 549			213 822 549			100 %		
2. MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele	**625 082 287**	**0**	**0**	**625 082 287**	**0**	**0**	**625 082 287**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**625 082 287**			**625 082 287**			**625 082 287**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	625 082 287	0	0	625 082 287	0	0	625 082 287	0	0	100 %	------	------
Összesen	625 082 287			625 082 287			625 082 287			100 %		
1. RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele	**571 633 356**	**0**	**0**	**571 633 356**	**0**	**0**	**197 423 002**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**571 633 356**			**571 633 356**			**197 423 002**			**35 %**		
2. RO-HU CleanAIR pályázat bevétele	**375 231 581**	**0**	**0**	**375 231 581**	**0**	**0**	**1 021 227**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**375 231 581**			**375 231 581**			**1 021 227**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	146 468 911	0	0	146 468 911	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	146 468 911			146 468 911			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztól (B2)	228 762 670	0	0	228 762 670	0	0	1 021 227	0	0	0 %	------	------
Összesen	228 762 670			228 762 670			1 021 227			0 %		
2. RO-HU CleanAIR pályázat maradvány bevétele	**196 401 775**	**0**	**0**	**196 401 775**	**0**	**0**	**196 401 775**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**196 401 775**			**196 401 775**			**196 401 775**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	196 401 775	0	0	196 401 775	0	0	196 401 775	0	0	100 %	------	------
Összesen	196 401 775			196 401 775			196 401 775			100 %		
1. RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele	**688 142 403**	**0**	**0**	**688 142 403**	**0**	**0**	**239 924 930**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**688 142 403**			**688 142 403**			**239 924 930**			**35 %**		
2. RO-HU RESolution pályázat bevétele	**448 217 473**	**0**	**0**	**448 217 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**448 217 473**			**448 217 473**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	70 004 973	0	0	70 004 973	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	70 004 973			70 004 973			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államháztól (B2)	378 212 500	0	0	378 212 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	378 212 500			378 212 500			0			0 %		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. RO-HU RESolution pályázat maradvány bevétele	**239 924 930**	**0**	**0**	**239 924 930**	**0**	**0**	**239 924 930**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**239 924 930**			**239 924 930**			**239 924 930**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	239 924 930	0	0	239 924 930	0	0	239 924 930	0	0	100 %	------	------
Összesen	239 924 930			239 924 930			239 924 930			100 %		
1. RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele	**1 096 887 883**	**0**	**0**	**1 096 887 883**	**0**	**0**	**566 461 667**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 096 887 883**			**1 096 887 883**			**566 461 667**			**52 %**		
2. RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt maradv. bevétele	**102 747 750**	**0**	**0**	**102 747 750**	**0**	**0**	**102 747 750**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**102 747 750**			**102 747 750**			**102 747 750**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	102 747 750	0	0	102 747 750	0	0	102 747 750	0	0	100 %	------	------
Összesen	102 747 750			102 747 750			102 747 750			100 %		
2. RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele	**994 140 133**	**0**	**0**	**994 140 133**	**0**	**0**	**463 713 917**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**994 140 133**			**994 140 133**			**463 713 917**			**47 %**		
Felhalmozási célú támogatások államháztа (B2)	994 140 133	0	0	994 140 133	0	0	463 713 917	0	0	47 %	------	------
Összesen	994 140 133			994 140 133			463 713 917			47 %		
1. TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.	**32 880 300**	**0**	**0**	**32 880 300**	**0**	**0**	**32 880 300**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**32 880 300**			**32 880 300**			**32 880 300**			**100 %**		
2. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. várfejl.strat. mar. bevét.	**32 880 300**	**0**	**0**	**32 880 300**	**0**	**0**	**32 880 300**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**32 880 300**			**32 880 300**			**32 880 300**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	100 %	------	------
Összesen	32 880 300			32 880 300			32 880 300			100 %		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele	**381 919 762**	**0**	**0**	**381 919 762**	**0**	**0**	**12 603 763**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**381 919 762**			**381 919 762**			**12 603 763**			**3 %**		
2. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejl bevétele	**369 315 999**	**0**	**0**	**369 315 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**369 315 999**			**369 315 999**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	37 960 858	0	0	37 960 858	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	37 960 858			37 960 858			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	331 355 141	0	0	331 355 141	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	331 355 141			331 355 141			0			0 %		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejl. maradvány bevétele	**12 603 763**	**0**	**0**	**12 603 763**	**0**	**0**	**12 603 763**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 603 763**			**12 603 763**			**12 603 763**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	12 603 763	0	0	12 603 763	0	0	12 603 763	0	0	100 %	------	------
Összesen	12 603 763			12 603 763			12 603 763			100 %		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl össz. bevétele	**582 869 746**	**0**	**0**	**582 869 746**	**0**	**0**	**2 660 666**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**582 869 746**			**582 869 746**			**2 660 666**			**0 %**		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl. marad. bevétele	**2 660 666**	**0**	**0**	**2 660 666**	**0**	**0**	**2 660 666**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 660 666**			**2 660 666**			**2 660 666**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 660 666	0	0	2 660 666	0	0	2 660 666	0	0	100 %	------	------
Összesen	2 660 666			2 660 666			2 660 666			100 %		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereinek kompl.fejl bevétele	**580 209 080**	**0**	**0**	**580 209 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**580 209 080**			**580 209 080**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	37 957 603	0	0	37 957 603	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	37 957 603			37 957 603			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	542 251 477	0	0	542 251 477	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	542 251 477			542 251 477			0			0 %		
1. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavat. összesen bevétele	**40 000 000**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**40 000 000**			**40 000 000**			**0**			**0 %**		
2. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.felj.el.kieg.szoft.beavatk. bevétele	**40 000 000**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**40 000 000**			**40 000 000**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	40 000 000			40 000 000			0			0 %		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele	**626 748 543**	**0**	**0**	**626 748 543**	**0**	**0**	**18 502 790**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**626 748 543**			**626 748 543**			**18 502 790**			**3 %**		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap. tur.infr. fejl. maradvány bevétele	**18 502 790**	**0**	**0**	**18 502 790**	**0**	**0**	**18 502 790**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**18 502 790**			**18 502 790**			**18 502 790**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	18 502 790	0	0	18 502 790	0	0	18 502 790	0	0	100 %	------	------
Összesen	18 502 790			18 502 790			18 502 790			100 %		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele	**608 245 753**	**0**	**0**	**608 245 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**608 245 753**			**608 245 753**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	47 074 767	0	0	47 074 767	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	47 074 767			47 074 767			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	427 925 233	0	0	427 925 233	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	427 925 233			427 925 233			0			0 %		
Működési bevételek (B4)	133 245 753	0	0	133 245 753	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	133 245 753			133 245 753			0			0 %		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének összesen bevétele	**195 244 217**	**0**	**0**	**195 244 217**	**0**	**0**	**21 130 970**	**0**	**0**	**11 %**	**------**	**------**
Összesen	**195 244 217**			**195 244 217**			**21 130 970**			**11 %**		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele	**174 113 247**	**0**	**0**	**174 113 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**174 113 247**			**174 113 247**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 675 071	0	0	8 675 071	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	8 675 071			8 675 071			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	123 929 583	0	0	123 929 583	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	123 929 583			123 929 583			0			0 %		
Működési bevételek (B4)	41 508 593	0	0	41 508 593	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	41 508 593			41 508 593			0			0 %		
2. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének maradvány bevétele	**21 130 970**	**0**	**0**	**21 130 970**	**0**	**0**	**21 130 970**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**21 130 970**			**21 130 970**			**21 130 970**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	21 130 970	0	0	21 130 970	0	0	21 130 970	0	0	100 %	------	------
Összesen	21 130 970			21 130 970			21 130 970			100 %		
1. TOP_Péusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl.össz bev.	**15 589 250**	**0**	**0**	**15 589 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 589 250**			**15 589 250**			**0**			**0 %**		
2. TOP_Plusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl. bevétele	**15 589 250**	**0**	**0**	**15 589 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 589 250**			**15 589 250**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 571 750	0	0	2 571 750	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 571 750			2 571 750			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	13 017 500	0	0	13 017 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	13 017 500			13 017 500			0			0 %		
1. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs. kerékp.lét.fejl, közl. bizt.fejl.megval. bev össz.	**601 731 155**	**0**	**0**	**601 731 155**	**0**	**0**	**73 731 155**	**0**	**0**	**12 %**	**------**	**------**
Összesen	**601 731 155**			**601 731 155**			**73 731 155**			**12 %**		
2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl, közl.bizt.fejl.megval. bevétele	**528 000 000**	**0**	**0**	**528 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**528 000 000**			**528 000 000**			**0**			**0 %**		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	528 000 000	0	0	528 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	528 000 000			528 000 000			0			0 %		
2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejl.megval.mar. bev.	**73 731 155**	**0**	**0**	**73 731 155**	**0**	**0**	**73 731 155**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**73 731 155**			**73 731 155**			**73 731 155**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	73 731 155	0	0	73 731 155	0	0	73 731 155	0	0	100 %	------	------
Összesen	73 731 155			73 731 155			73 731 155			100 %		
1. TOP_Plusz3.2.1 A fent. infr. tám. helyi humán fejl. összesen bevétele	**250 000 000**	**0**	**0**	**250 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**250 000 000**			**250 000 000**			**0**			**0 %**		
2. TOP_Plusz3.2.1 A fent.infr.tám.helyi humán fejl. bevétele	**250 000 000**	**0**	**0**	**250 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**250 000 000**			**250 000 000**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	250 000 000			250 000 000			0			0 %		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés össz. bevétele	**17 258 030**	**0**	**0**	**17 258 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 258 030**			**17 258 030**			**0**			**0 %**		
2. TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés bevétele	**17 258 030**	**0**	**0**	**17 258 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 258 030**			**17 258 030**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 129 030	0	0	1 129 030	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 129 030			1 129 030			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	16 129 000	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	16 129 000			16 129 000			0			0 %		
1. TOP_Plusz341 A bcs. Jankay T.Ált. Isk. új isk. épül.épít. össz. bev.	**16 199 500**	**0**	**0**	**16 199 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**16 199 500**			**16 199 500**			**0**			**0 %**		
2. TOP_Plzsz341 A bcs. Jankay T. Ált. Isk. új isk. épül. épít. bevétele	**16 199 500**	**0**	**0**	**16 199 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**16 199 500**			**16 199 500**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 200 000			3 200 000			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	12 999 500	0	0	12 999 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	12 999 500			12 999 500			0			0 %		
1. TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlasztés összesen bevétele	**11 430 946**	**0**	**0**	**11 430 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 430 946**			**11 430 946**			**0**			**0 %**		
2. TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés bevétele	**11 430 946**	**0**	**0**	**11 430 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 430 946**			**11 430 946**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 905 000			1 905 000			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	9 525 946	0	0	9 525 946	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	9 525 946			9 525 946			0			0 %		
1. TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u.87-89.óvodafejlesztés össz. bev.	**17 665 700**	**0**	**0**	**17 665 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 665 700**			**17 665 700**			**0**			**0 %**		
2. TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u.87-89 óvodafejlesztés bevétele	**17 665 700**	**0**	**0**	**17 665 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 665 700**			**17 665 700**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 155 700	0	0	1 155 700	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 155 700			1 155 700			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	16 510 000	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	16 510 000			16 510 000			0			0 %		
1. TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési 13 orvosi rend.felúj.korsz. össz. bevétele	**10 306 853**	**0**	**0**	**10 306 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**10 306 853**			**10 306 853**			**0**			**0 %**		
2. TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési 13. orvosi rend.felúj. korsz. bevétele	**10 306 853**	**0**	**0**	**10 306 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**10 306 853**			**10 306 853**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	10 306 853			10 306 853			0			0 %		
1. TOP_Plusz341 BMJV Önk.fennt.levő 5 db óvodai játsz.udv.fejl.össz bev.	**2 350 000**	**0**	**0**	**2 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 350 000**			**2 350 000**			**0**			**0 %**		
2. TOP_Plusz341 BMJV Önk fennt.levő 5db óvodai játsz.udv.fejl. bevétele	**2 350 000**	**0**	**0**	**2 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 350 000**			**2 350 000**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 350 000			2 350 000			0			0 %		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Múv. Szakg.-ban össz. bevétele	**66 420 569**	**0**	**0**	**66 420 569**	**0**	**0**	**12 188 397**	**0**	**0**	**18 %**	**------**	**------**
Összesen	**66 420 569**			**66 420 569**			**12 188 397**			**18 %**		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Múv. Szakg.-ban mar. bevétele	**12 188 397**	**0**	**0**	**12 188 397**	**0**	**0**	**12 188 397**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 188 397**			**12 188 397**			**12 188 397**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	100 %	------	------
Összesen	12 188 397			12 188 397			12 188 397			100 %		
2. TOP_Plusz341 Inrastr.fejl. a Bartók B. Múv. Szakg.-ban bevétele	**54 232 172**	**0**	**0**	**54 232 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**54 232 172**			**54 232 172**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 497 238	0	0	4 497 238	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	4 497 238			4 497 238			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	49 734 934			49 734 934			0			0 %		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrássy Gy. G,-ban össz. bevétele	**87 544 771**	**0**	**0**	**87 544 771**	**0**	**0**	**14 936 862**	**0**	**0**	**17 %**	**------**	**------**
Összesen	**87 544 771**			**87 544 771**			**14 936 862**			**17 %**		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrássy Gy. G.-ban bevétele	**72 607 909**	**0**	**0**	**72 607 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**72 607 909**			**72 607 909**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	6 009 527	0	0	6 009 527	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	6 009 527			6 009 527			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	66 598 382	0	0	66 598 382	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	66 598 382			66 598 382			0			0 %		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrássy Gy. G.-ban mar. bevétele	**14 936 862**	**0**	**0**	**14 936 862**	**0**	**0**	**14 936 862**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**14 936 862**			**14 936 862**			**14 936 862**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	14 936 862	0	0	14 936 862	0	0	14 936 862	0	0	100 %	------	------
Összesen	14 936 862			14 936 862			14 936 862			100 %		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban össz bevétele	**77 188 397**	**0**	**0**	**77 188 397**	**0**	**0**	**12 188 397**	**0**	**0**	**16 %**	**------**	**------**
Összesen	**77 188 397**			**77 188 397**			**12 188 397**			**16 %**		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban bevétele	**65 000 000**	**0**	**0**	**65 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**65 000 000**			**65 000 000**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 265 066	0	0	15 265 066	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	15 265 066			15 265 066			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	49 734 934			49 734 934			0			0 %		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban mar. bevétele	**12 188 397**	**0**	**0**	**12 188 397**	**0**	**0**	**12 188 397**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 188 397**			**12 188 397**			**12 188 397**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	100 %	------	------
Összesen	12 188 397			12 188 397			12 188 397			100 %		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban össz. bevétele	**82 807 723**	**0**	**0**	**82 807 723**	**0**	**0**	**12 807 723**	**0**	**0**	**15 %**	**------**	**------**
Összesen	**82 807 723**			**82 807 723**			**12 807 723**			**15 %**		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban bevétele	**70 000 000**	**0**	**0**	**70 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**70 000 000**			**70 000 000**			**0**			**0 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	16 425 497	0	0	16 425 497	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	16 425 497			16 425 497			0			0 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	53 574 503	0	0	53 574 503	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	53 574 503			53 574 503			0			0 %		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban mar. bevétele	**12 807 723**	**0**	**0**	**12 807 723**	**0**	**0**	**12 807 723**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 807 723**			**12 807 723**			**12 807 723**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	12 807 723	0	0	12 807 723	0	0	12 807 723	0	0	100 %	------	------
Összesen	12 807 723			12 807 723			12 807 723			100 %		
1. Versenyképes Járások Program összesen bevétele	**491 593 760**	**0**	**0**	**491 593 760**	**0**	**0**	**491 593 760**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**491 593 760**			**491 593 760**			**491 593 760**			**100 %**		
2. I.Köz. és közl. bizt. erősítő támogatási és fejl. prog. össz. bevétele	**224 510 000**	**0**	**0**	**224 510 000**	**0**	**0**	**224 510 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**224 510 000**			**224 510 000**			**224 510 000**			**100 %**		
3. I. Köz. és közl. bizt. erősítő támog. és fejl. prog. maradv. bevétele	**7 510 000**	**0**	**0**	**7 510 000**	**0**	**0**	**7 510 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 510 000**			**7 510 000**			**7 510 000**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	7 510 000	0	0	7 510 000	0	0	7 510 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	7 510 000			7 510 000			7 510 000			100 %		
3. I.Köz.és közl.bizt. erősítő. támogatási és fejl. progr. bevétele	**217 000 000**	**0**	**0**	**217 000 000**	**0**	**0**	**217 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**217 000 000**			**217 000 000**			**217 000 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	217 000 000	0	0	185 250 000	0	0	185 250 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	217 000 000			185 250 000			185 250 000			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	31 750 000	0	0	31 750 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			31 750 000			31 750 000			100 %		
2. II.Közter. és zöldfel. fejl. támogatása összesen bevétele	**97 487 760**	**0**	**0**	**97 487 760**	**0**	**0**	**97 487 760**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**97 487 760**			**97 487 760**			**97 487 760**			**100 %**		
3. II. Közter. és zöldfel. fejl. támogatásának bevétele	**9 900 000**	**0**	**0**	**9 900 000**	**0**	**0**	**9 900 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**9 900 000**			**9 900 000**			**9 900 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	9 900 000			9 900 000			9 900 000			100 %		
3. II. Közter. és zöldfel. fejl. támogatásának maradvány bevétele	**87 587 760**	**0**	**0**	**87 587 760**	**0**	**0**	**87 587 760**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**87 587 760**			**87 587 760**			**87 587 760**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	87 587 760	0	0	87 587 760	0	0	87 587 760	0	0	100 %	------	------
Összesen	87 587 760			87 587 760			87 587 760			100 %		
2. III. Szabadidős és gyerm. fejlőd. tám.infr.fejl. össz. bevétele	**100 675 000**	**0**	**0**	**100 675 000**	**0**	**0**	**100 675 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**100 675 000**			**100 675 000**			**100 675 000**			**100 %**		
3. III. Szabadidős és gyerm. fejlőd. tám.infr.fejl. maradvány bevétele	**675 000**	**0**	**0**	**675 000**	**0**	**0**	**675 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**675 000**			**675 000**			**675 000**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	675 000	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	675 000			675 000			675 000			100 %		
3. III. Szabadidős és ygerm. fejlőd. tám.infr.fejl. bevétele	**100 000 000**	**0**	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**100 000 000**			**100 000 000**			**100 000 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	100 000 000			100 000 000			100 000 000			100 %		
2. IV. Gazdaság- és turizmus fejlesztés összesen bevétele	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**500 000**			**500 000**			**500 000**			**100 %**		
3. IV. Gazdaság- és turizmus fejlesztés maradvány bevétele	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**500 000**			**500 000**			**500 000**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	500 000			500 000			500 000			100 %		
2. V. Kult.,közműv. és intézményi együttműködés összesen bevétele	**68 421 000**	**0**	**0**	**68 421 000**	**0**	**0**	**68 421 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**68 421 000**			**68 421 000**			**68 421 000**			**100 %**		
3. V. Kult., közműv. és intézményi együttműködés maradvány bevétele	**68 421 000**	**0**	**0**	**68 421 000**	**0**	**0**	**68 421 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**68 421 000**			**68 421 000**			**68 421 000**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	68 421 000	0	0	68 421 000	0	0	68 421 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	68 421 000			68 421 000			68 421 000			100 %		
Közhatalmi bevételek	***8 415 100 000***	***0***	***1 500 000***	***8 415 100 000***	***0***	***1 500 000***	***4 049 579 319***	***0***	***844 500***	***48 %***	***------***	***56 %***
Összesen	***8 416 600 000***			***8 416 600 000***			***4 050 423 819***			***48 %***		
1. Közhatalmi bevételek	**8 415 100 000**	**0**	**1 500 000**	**8 415 100 000**	**0**	**1 500 000**	**4 049 579 319**	**0**	**844 500**	**48 %**	**------**	**56 %**
Összesen	**8 416 600 000**			**8 416 600 000**			**4 050 423 819**			**48 %**		
2. Adók módjára behajtott bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**0**			**0**			**10 000**			**------**		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			10 000			------		
2. Adópótlék, adóbírság bevétele	**28 000 000**	**0**	**0**	**28 000 000**	**0**	**0**	**11 390 639**	**0**	**0**	**41 %**	**------**	**------**
Összesen	**28 000 000**			**28 000 000**			**11 390 639**			**41 %**		
3. Adóbírság bevétele	**8 000 000**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**4 428 501**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**8 000 000**			**8 000 000**			**4 428 501**			**55 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	4 428 501	0	0	55 %	------	------
Összesen	8 000 000			8 000 000			4 428 501			55 %		
3. Adópótlék bevétele	**20 000 000**	**0**	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**6 962 138**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**20 000 000**			**20 000 000**			**6 962 138**			**35 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	6 962 138	0	0	35 %	------	------
Összesen	20 000 000			20 000 000			6 962 138			35 %		
2. Átengedett központi bevétel	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**100 000**			**100 000**			**0**			**0 %**		
3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevétele	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**100 000**			**100 000**			**0**			**0 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	100 000			100 000			0			0 %		
2. Bírságok bevétele	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**844 500**	**------**	**------**	**56 %**
Összesen	**1 500 000**			**1 500 000**			**844 500**			**56 %**		
3. Környezetvédelmi bírságok bevétele	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**844 500**	**------**	**------**	**56 %**
Összesen	**1 500 000**			**1 500 000**			**844 500**			**56 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	844 500	------	------	56 %
Összesen	1 500 000			1 500 000			844 500			56 %		
2. Helyi adó bevételek	**8 382 000 000**	**0**	**0**	**8 382 000 000**	**0**	**0**	**4 032 826 404**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**8 382 000 000**			**8 382 000 000**			**4 032 826 404**			**48 %**		
3. Építményadó bevétele	**840 000 000**	**0**	**0**	**840 000 000**	**0**	**0**	**421 494 176**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**840 000 000**			**840 000 000**			**421 494 176**			**50 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	840 000 000	0	0	840 000 000	0	0	421 494 176	0	0	50 %	------	------
Összesen	840 000 000			840 000 000			421 494 176			50 %		
3. Idegenforgalmi adó bevétele	**22 000 000**	**0**	**0**	**22 000 000**	**0**	**0**	**7 975 001**	**0**	**0**	**36 %**	**------**	**------**
Összesen	**22 000 000**			**22 000 000**			**7 975 001**			**36 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	7 975 001	0	0	36 %	------	------
Összesen	22 000 000			22 000 000			7 975 001			36 %		
3. Iparűzési adó bevétele	**7 520 000 000**	**0**	**0**	**7 520 000 000**	**0**	**0**	**3 603 357 227**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 520 000 000**			**7 520 000 000**			**3 603 357 227**			**48 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	7 520 000 000	0	0	7 520 000 000	0	0	3 603 357 227	0	0	48 %	------	------
Összesen	7 520 000 000			7 520 000 000			3 603 357 227			48 %		
2. Talajterhelési díj bevétele	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 352 276**	**0**	**0**	**107 %**	**------**	**------**

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**5 000 000**			**5 000 000**			**5 352 276**			**107 %**		
Közhatalmi bevételek (B3)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 352 276	0	0	107 %	------	------
Összesen	5 000 000			5 000 000			5 352 276			107 %		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	***8 920 149 641***	***0***	***0***	***9 193 225 086***	***0***	***0***	***5 197 842 500***	***0***	***0***	***57 %***	------	------
Összesen	***8 920 149 641***			***9 193 225 086***			***5 197 842 500***			***57 %***		
1. Az önkormányzat központi alrendszerből származó bevétele	**8 920 149 641**	**0**	**0**	**9 165 358 661**	**0**	**0**	**5 169 976 075**	**0**	**0**	**56 %**	------	------
Összesen	**8 920 149 641**			**9 165 358 661**			**5 169 976 075**			**56 %**		
2. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának bevétele	**7 603 902 750**	**0**	**0**	**7 603 902 750**	**0**	**0**	**3 954 029 436**	**0**	**0**	**52 %**	------	------
Összesen	**7 603 902 750**			**7 603 902 750**			**3 954 029 436**			**52 %**		
3. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának bevétele	**1 549 196 235**	**0**	**0**	**1 549 196 235**	**0**	**0**	**805 582 043**	**0**	**0**	**52 %**	------	------
Összesen	**1 549 196 235**			**1 549 196 235**			**805 582 043**			**52 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 549 196 235	0	0	1 549 196 235	0	0	805 582 043	0	0	52 %	------	------
Összesen	1 549 196 235			1 549 196 235			805 582 043			52 %		
3. A települési önkorm, gyermekétk. feladatainak támogatási bevétele	**1 090 406 995**	**0**	**0**	**1 090 406 995**	**0**	**0**	**567 011 640**	**0**	**0**	**52 %**	------	------
Összesen	**1 090 406 995**			**1 090 406 995**			**567 011 640**			**52 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 090 406 995	0	0	1 090 406 995	0	0	567 011 640	0	0	52 %	------	------
Összesen	1 090 406 995			1 090 406 995			567 011 640			52 %		
3. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatási bevétele	**98 427 240**	**0**	**0**	**98 427 240**	**0**	**0**	**51 182 164**	**0**	**0**	**52 %**	------	------
Összesen	**98 427 240**			**98 427 240**			**51 182 164**			**52 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	98 427 240	0	0	98 427 240	0	0	51 182 164	0	0	52 %	------	------
Összesen	98 427 240			98 427 240			51 182 164			52 %		
3. A települési önkormány. egyes köznev. feladatainak támogatási bevétele	**2 532 395 486**	**0**	**0**	**2 532 395 486**	**0**	**0**	**1 316 845 653**	**0**	**0**	**52 %**	------	------
Összesen	**2 532 395 486**			**2 532 395 486**			**1 316 845 653**			**52 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 532 395 486	0	0	2 532 395 486	0	0	1 316 845 653	0	0	52 %	------	------
Összesen	2 532 395 486			2 532 395 486			1 316 845 653			52 %		
3. A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladainak támogatási bevétele	**2 333 476 794**	**0**	**0**	**2 333 476 794**	**0**	**0**	**1 213 407 936**	**0**	**0**	**52 %**	------	------
Összesen	**2 333 476 794**			**2 333 476 794**			**1 213 407 936**			**52 %**		
4. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából a Kistérségi Társulás támogatási bevétele	**810 675 478**	**0**	**0**	**810 675 478**	**0**	**0**	**421 551 247**	**0**	**0**	**52 %**	------	------
Összesen	**810 675 478**			**810 675 478**			**421 551 247**			**52 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	810 675 478	0	0	810 675 478	0	0	421 551 247	0	0	52 %	------	------
Összesen	810 675 478			810 675 478			421 551 247			52 %		
4. Egyéb települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatási bevétele	**1 522 801 316**	**0**	**0**	**1 522 801 316**	**0**	**0**	**791 856 689**	**0**	**0**	**52 %**	------	------

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**1 522 801 316**			**1 522 801 316**			**791 856 689**			**52 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 522 801 316	0	0	1 522 801 316	0	0	791 856 689	0	0	52 %	------	------
Összesen	1 522 801 316			1 522 801 316			791 856 689			52 %		
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei	**719 810 985**	**0**	**0**	**965 020 005**	**0**	**0**	**619 510 733**	**0**	**0**	**64 %**	**------**	**------**
Összesen	**719 810 985**			**965 020 005**			**619 510 733**			**64 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	719 810 985	0	0	965 020 005	0	0	619 510 733	0	0	64 %	------	------
Összesen	719 810 985			965 020 005			619 510 733			64 %		
2. Működési célú egyéb támogatások bevételei	**596 435 906**	**0**	**0**	**596 435 906**	**0**	**0**	**596 435 906**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**596 435 906**			**596 435 906**			**596 435 906**			**100 %**		
3. Színházművészeti szervezetek támogatási bevétele	**596 435 906**	**0**	**0**	**596 435 906**	**0**	**0**	**596 435 906**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**596 435 906**			**596 435 906**			**596 435 906**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	596 435 906	0	0	596 435 906	0	0	596 435 906	0	0	100 %	------	------
Összesen	596 435 906			596 435 906			596 435 906			100 %		
1. Központi támogatások elszámolásából származó bevétel	**0**	**0**	**0**	**27 866 425**	**0**	**0**	**27 866 425**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**27 866 425**			**27 866 425**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	27 866 425	0	0	27 866 425	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			27 866 425			27 866 425			100 %		
Finanszírozási bevételek	***3 283 321 577***	***0***	***0***	***7 075 062 450***	***0***	***0***	***6 365 062 450***	***0***	***0***	***90 %***	***------***	***------***
Összesen	***3 283 321 577***			***7 075 062 450***			***6 365 062 450***			***90 %***		
1. Államkötvény bevétele	**2 500 000 000**	**0**	**0**	**5 900 000 000**	**0**	**0**	**3 510 000 000**	**0**	**0**	**59 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 500 000 000**			**5 900 000 000**			**3 510 000 000**			**59 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 500 000 000	0	0	5 900 000 000	0	0	3 510 000 000	0	0	59 %	------	------
Összesen	2 500 000 000			5 900 000 000			3 510 000 000			59 %		
1. Folyószámla hitel igénybevétel	**0**	**0**	**0**	**304 800 285**	**0**	**0**	**304 800 285**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**304 800 285**			**304 800 285**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	304 800 285	0	0	304 800 285	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			304 800 285			304 800 285			100 %		
1. Hitelek, kölcsönök bevétele	**449 246 662**	**0**	**0**	**449 246 662**	**0**	**0**	**99 246 662**	**0**	**0**	**22 %**	**------**	**------**
Összesen	**449 246 662**			**449 246 662**			**99 246 662**			**22 %**		
2. 2025 évi hitelfelvétel bevétele	**99 246 662**	**0**	**0**	**99 246 662**	**0**	**0**	**99 246 662**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**99 246 662**			**99 246 662**			**99 246 662**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	99 246 662	0	0	99 246 662	0	0	99 246 662	0	0	100 %	------	------
Összesen	99 246 662			99 246 662			99 246 662			100 %		
2. 2026 évi hitelfelvétel bevétele	**350 000 000**	**0**	**0**	**350 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**350 000 000**			**350 000 000**			**0**			**0 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	350 000 000			350 000 000			0			0 %		

2.3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi bevételei

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**334 074 915**	**0**	**0**	**421 015 503**	**0**	**0**	**421 015 503**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**334 074 915**			**421 015 503**			**421 015 503**			**100 %**		
2. Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**334 074 915**	**0**	**0**	**421 015 503**	**0**	**0**	**421 015 503**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**334 074 915**			**421 015 503**			**421 015 503**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	334 074 915	0	0	421 015 503	0	0	421 015 503	0	0	100 %	------	------
Összesen	334 074 915			421 015 503			421 015 503			100 %		
1. Lekötött bankbetétek bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 030 000 000**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**2 030 000 000**			**------**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	2 030 000 000	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			2 030 000 000			------		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**31 269 711 851**	**2 008 354 903**	**0**	**35 493 362 735**	**1 987 704 069**	**1 170 000**	**16 556 795 524**	**972 600 957**	**1 270 000**	**47 %**	**49 %**	**109 %**
Összesen	**33 278 066 754**			**37 482 236 804**			**17 530 666 481**			**47 %**		
Személyi juttatások (K1)	497 091 942	31 002 515	0	508 498 076	34 866 296	0	224 073 400	17 851 345	0	44 %	51 %	------
Összesen	528 094 457			543 364 372			241 924 745			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	59 544 064	9 802 845	0	61 613 089	10 879 327	0	27 801 302	5 371 946	0	45 %	49 %	------
Összesen	69 346 909			72 492 416			33 173 248			46 %		
Dologi kiadások (K3)	4 215 774 684	269 388 492	0	4 350 822 785	251 859 895	0	1 644 718 218	74 261 258	0	38 %	29 %	------
Összesen	4 485 163 176			4 602 682 680			1 718 979 476			37 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 811 024	59 650 000	0	28 811 024	59 650 000	0	8 826 080	19 519 280	0	31 %	33 %	------
Összesen	88 461 024			88 461 024			28 345 360			32 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 447 349 851	1 584 861 051	0	4 234 463 663	1 567 998 551	1 170 000	1 702 465 957	815 087 169	1 270 000	40 %	52 %	109 %
Összesen	6 032 210 902			5 803 632 214			2 518 823 126			43 %		
Beruházások (K6)	9 540 429 480	38 350 000	0	9 715 248 546	46 850 000	0	679 794 561	40 209 959	0	7 %	86 %	------
Összesen	9 578 779 480			9 762 098 546			720 004 520			7 %		
Felújítások (K7)	268 940 684	0	0	273 681 700	0	0	22 522 468	0	0	8 %	------	------
Összesen	268 940 684			273 681 700			22 522 468			8 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 664 746	15 300 000	0	31 971 053	15 600 000	0	9 325 790	300 000	0	29 %	2 %	------
Összesen	39 964 746			47 571 053			9 625 790			20 %		
Finanszírozási kiadások (K9)	12 187 105 376	0	0	16 288 252 799	0	0	12 237 267 748	0	0	75 %	------	------
Összesen	12 187 105 376			16 288 252 799			12 237 267 748			75 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**31 269 711 851**	**2 008 354 903**	**0**	**35 493 362 735**	**1 987 704 069**	**1 170 000**	**16 556 795 524**	**972 600 957**	**1 270 000**	**47 %**	**49 %**	**109 %**
Összesen	**33 278 066 754**			**37 482 236 804**			**17 530 666 481**			**47 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	***2 190 456 432***	***825 029 000***	***0***	***2 209 739 866***	***825 029 000***	***0***	***1 050 395 434***	***448 966 777***	***0***	***48 %***	***54 %***	------
Összesen	***3 015 485 432***			***3 034 768 866***			***1 499 362 211***			***49 %***		
1. Berendezési tárgyak üzemeltetése	**28 465 284**	**0**	**0**	**28 465 284**	**0**	**0**	**12 737 838**	**0**	**0**	**45 %**	------	------
Összesen	**28 465 284**			**28 465 284**			**12 737 838**			**45 %**		
2. Berendezési tárgyak üzemeltetése BVG	**28 035 284**	**0**	**0**	**28 035 284**	**0**	**0**	**12 612 108**	**0**	**0**	**45 %**	------	------
Összesen	**28 035 284**			**28 035 284**			**12 612 108**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	28 035 284	0	0	28 035 284	0	0	12 612 108	0	0	45 %	------	------
Összesen	28 035 284			28 035 284			12 612 108			45 %		
2. Elektromos autótöltő berendezés üzemeltetése	**430 000**	**0**	**0**	**430 000**	**0**	**0**	**125 730**	**0**	**0**	**29 %**	------	------
Összesen	**430 000**			**430 000**			**125 730**			**29 %**		
Dologi kiadások (K3)	430 000	0	0	430 000	0	0	125 730	0	0	29 %	------	------
Összesen	430 000			430 000			125 730			29 %		
1. Főterek közösségi célú igénybevételének energiaköltsége	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**1 536 802**	**0**	**0**	**38 %**	------	------
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**1 536 802**			**38 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	1 536 802	0	0	38 %	------	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			1 536 802			38 %		
1. Karácsonyi díszkivilágítás és rendezvényekhez kapcsolódó egyéb kiadások	**0**	**9 018 406**	**0**	**0**	**9 018 406**	**0**	**0**	**4 057 070**	**0**	------	**45 %**	------
Összesen	**9 018 406**			**9 018 406**			**4 057 070**			**45 %**		
2. Karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése BVG	**0**	**9 018 406**	**0**	**0**	**9 018 406**	**0**	**0**	**4 057 070**	**0**	------	**45 %**	------
Összesen	**9 018 406**			**9 018 406**			**4 057 070**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	9 018 406	0	0	9 018 406	0	0	4 057 070	0	------	45 %	------
Összesen	9 018 406			9 018 406			4 057 070			45 %		
1. Környezetvédelmi előirányzat	**36 322 107**	**4 200 000**	**0**	**36 322 107**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0 %**	------
Összesen	**40 522 107**			**40 522 107**			**0**			**0 %**		
2. Bcs-n kiemelt környezetszenny. kitett területek ellenőrzése	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	------	------
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			0 %		
Beruházások (K6)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	8 000 000			8 000 000			0			0 %		
2. Egyéb környezetvédelmi feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT	**0**	**4 200 000**	**0**	**0**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	------	**0 %**	------
Összesen	**4 200 000**			**4 200 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	4 200 000			4 200 000			0			0 %		
2. Egyedi környezetvédelmi feladatok KÖTELEZŐ	**26 322 107**	**0**	**0**	**26 322 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**26 322 107**			**26 322 107**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 582 107	0	0	4 582 107	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	4 582 107			4 582 107			0			0 %		
Beruházások (K6)	21 740 000	0	0	21 740 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	21 740 000			21 740 000			0			0 %		
1. Közösségi közlekedés jogszabály szerinti pályáztatása	**0**	**5 705 000**	**0**	**0**	**5 705 000**	**0**	**0**	**5 702 300**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**5 705 000**			**5 705 000**			**5 702 300**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	5 705 000	0	0	5 705 000	0	0	5 702 300	0	------	100 %	------
Összesen	5 705 000			5 705 000			5 702 300			100 %		
1. Közutak- hidak üzemeltetése összesen	**471 053 540**	**0**	**0**	**471 053 540**	**0**	**0**	**270 919 934**	**0**	**0**	**58 %**	**------**	**------**
Összesen	**471 053 540**			**471 053 540**			**270 919 934**			**58 %**		
2. Közutak-hidak üzemeltetése	**300 053 540**	**0**	**0**	**300 053 540**	**0**	**0**	**167 114 814**	**0**	**0**	**56 %**	**------**	**------**
Összesen	**300 053 540**			**300 053 540**			**167 114 814**			**56 %**		
3. Belterületi földutak fenntartásának ellátása BVG	**25 153 516**	**0**	**0**	**25 153 516**	**0**	**0**	**11 315 700**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**25 153 516**			**25 153 516**			**11 315 700**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	25 153 516	0	0	25 153 516	0	0	11 315 700	0	0	45 %	------	------
Összesen	25 153 516			25 153 516			11 315 700			45 %		
3. Egyirányúsítások tervezése, kivitelezése	**1 062 000**	**0**	**0**	**1 062 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 062 000**			**1 062 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 062 000	0	0	1 062 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 062 000			1 062 000			0			0 %		
3. Forgalomtechnikai beavatkozások	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**5 281 296**	**0**	**0**	**88 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 000 000**			**6 000 000**			**5 281 296**			**88 %**		
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	5 281 296	0	0	88 %	------	------
Összesen	6 000 000			6 000 000			5 281 296			88 %		
3. Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása BVG	**71 224 229**	**0**	**0**	**71 224 229**	**0**	**0**	**40 611 266**	**0**	**0**	**57 %**	**------**	**------**
Összesen	**71 224 229**			**71 224 229**			**40 611 266**			**57 %**		
Dologi kiadások (K3)	71 224 229	0	0	71 224 229	0	0	40 611 266	0	0	57 %	------	------
Összesen	71 224 229			71 224 229			40 611 266			57 %		
3. Kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbuszmegállók (járdaszigetek) burkolatának fenntartási feladatai BVG	**65 720 345**	**0**	**0**	**65 720 345**	**0**	**0**	**38 135 256**	**0**	**0**	**58 %**	**------**	**------**
Összesen	**65 720 345**			**65 720 345**			**38 135 256**			**58 %**		
Dologi kiadások (K3)	65 720 345	0	0	65 720 345	0	0	38 135 256	0	0	58 %	------	------
Összesen	65 720 345			65 720 345			38 135 256			58 %		
3. Közúti és gyalogos hidak, gyalogos és kerékpáros aluljárók műszaki felügyeletének és fenntartási munkái BVG	**7 516 393**	**0**	**0**	**7 516 393**	**0**	**0**	**3 381 366**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 516 393**			**7 516 393**			**3 381 366**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	7 516 393	0	0	7 516 393	0	0	3 381 366	0	0	45 %	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	7 516 393			7 516 393			3 381 366			45 %		
3. Közúti jelzőtáblák, úttartozék javítása BVG	**10 558 132**	**0**	**0**	**10 558 132**	**0**	**0**	**4 749 740**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**10 558 132**			**10 558 132**			**4 749 740**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	10 558 132	0	0	10 558 132	0	0	4 749 740	0	0	45 %	------	------
Összesen	10 558 132			10 558 132			4 749 740			45 %		
3. Külterületi földutak fenntartási feladatainak ellátása BVG	**39 666 686**	**0**	**0**	**39 666 686**	**0**	**0**	**17 844 676**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**39 666 686**			**39 666 686**			**17 844 676**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	39 666 686	0	0	39 666 686	0	0	17 844 676	0	0	45 %	------	------
Összesen	39 666 686			39 666 686			17 844 676			45 %		
3. Külterületi földutak ürszelvényeinek gallyazása	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
3. Önkormányzati, szegély nélküli burkolt utak útpadkáinak fenntartási munkái BVG	**11 881 598**	**0**	**0**	**11 881 598**	**0**	**0**	**5 345 122**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 881 598**			**11 881 598**			**5 345 122**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	11 881 598	0	0	11 881 598	0	0	5 345 122	0	0	45 %	------	------
Összesen	11 881 598			11 881 598			5 345 122			45 %		
3. Útburkolati jelek felújító festése BVG	**12 558 753**	**0**	**0**	**12 558 753**	**0**	**0**	**5 649 750**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 558 753**			**12 558 753**			**5 649 750**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	12 558 753	0	0	12 558 753	0	0	5 649 750	0	0	45 %	------	------
Összesen	12 558 753			12 558 753			5 649 750			45 %		
3. Útpályaburkolatok fenntartási munkái BVG	**47 711 888**	**0**	**0**	**47 711 888**	**0**	**0**	**34 800 642**	**0**	**0**	**73 %**	**------**	**------**
Összesen	**47 711 888**			**47 711 888**			**34 800 642**			**73 %**		
Dologi kiadások (K3)	47 711 888	0	0	47 711 888	0	0	34 800 642	0	0	73 %	------	------
Összesen	47 711 888			47 711 888			34 800 642			73 %		
2. Téli útüzemeltetés összesen	**171 000 000**	**0**	**0**	**171 000 000**	**0**	**0**	**103 805 120**	**0**	**0**	**61 %**	**------**	**------**
Összesen	**171 000 000**			**171 000 000**			**103 805 120**			**61 %**		
3. Téli útüzemeltetés	**170 000 000**	**0**	**0**	**170 000 000**	**0**	**0**	**103 070 120**	**0**	**0**	**61 %**	**------**	**------**
Összesen	**170 000 000**			**170 000 000**			**103 070 120**			**61 %**		
Dologi kiadások (K3)	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	103 070 120	0	0	61 %	------	------
Összesen	170 000 000			170 000 000			103 070 120			61 %		
3. Téli útüzemeltetés közbeszerzési eljárások	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**735 000**	**0**	**0**	**74 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**735 000**			**74 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	735 000	0	0	74 %	------	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			735 000			74 %		
1. Önkormányzati földterületek gondozása	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 500 000**			**1 500 000**			**0**			**0 %**		
2. Önkormányzati földterületek egyéb gondozása	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**500 000**			**500 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	500 000			500 000			0			0 %		
2. Parlagfűírtás önkormányzati területen	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
1. Parkfenntartás	**553 046 840**	**0**	**0**	**553 010 550**	**0**	**0**	**243 915 490**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**553 046 840**			**553 010 550**			**243 915 490**			**44 %**		
2. Békéscsaba közigazgatási területén erdők telepítése, fenntartása és gondozási munkáinak ellátása BVG	**17 611 562**	**0**	**0**	**17 611 562**	**0**	**0**	**7 922 836**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 611 562**			**17 611 562**			**7 922 836**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	17 611 562	0	0	17 611 562	0	0	7 922 836	0	0	45 %	------	------
Összesen	17 611 562			17 611 562			7 922 836			45 %		
2. Fásszárú növények gondozása összesen	**108 675 051**	**0**	**0**	**108 675 051**	**0**	**0**	**37 206 262**	**0**	**0**	**34 %**	**------**	**------**
Összesen	**108 675 051**			**108 675 051**			**37 206 262**			**34 %**		
3. Fásszárú növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gond. BVG	**78 175 051**	**0**	**0**	**78 175 051**	**0**	**0**	**35 168 262**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**78 175 051**			**78 175 051**			**35 168 262**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	78 175 051	0	0	78 175 051	0	0	35 168 262	0	0	45 %	------	------
Összesen	78 175 051			78 175 051			35 168 262			45 %		
3. Fásszárú növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gondozása, utcai fasorok újratelepítése és növényvédelmi munkák	**30 500 000**	**0**	**0**	**30 500 000**	**0**	**0**	**2 038 000**	**0**	**0**	**7 %**	**------**	**------**
Összesen	**30 500 000**			**30 500 000**			**2 038 000**			**7 %**		
Dologi kiadások (K3)	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	2 038 000	0	0	7 %	------	------
Összesen	30 500 000			30 500 000			2 038 000			7 %		
2. Játszóterek üzemeltetése	**63 815 540**	**0**	**0**	**63 779 250**	**0**	**0**	**27 336 324**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**63 815 540**			**63 779 250**			**27 336 324**			**43 %**		
3. Játszóterek üzemeltetése Önk. BVG	**60 765 540**	**0**	**0**	**60 765 540**	**0**	**0**	**27 336 324**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**60 765 540**			**60 765 540**			**27 336 324**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	60 765 540	0	0	60 765 540	0	0	27 336 324	0	0	45 %	------	------
Összesen	60 765 540			60 765 540			27 336 324			45 %		
3. Játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata	**3 050 000**	**0**	**0**	**3 013 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 050 000**			**3 013 710**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 050 000	0	0	3 013 710	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 050 000			3 013 710			0			0 %		
2. Omaszta park üzemeltetése BVG	**2 949 520**	**0**	**0**	**2 949 520**	**0**	**0**	**1 326 888**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 949 520**			**2 949 520**			**1 326 888**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 949 520	0	0	2 949 520	0	0	1 326 888	0	0	45 %	------	------
Összesen	2 949 520			2 949 520			1 326 888			45 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése a Csabaparkban BVG	**55 245 000**	**0**	**0**	**55 245 000**	**0**	**0**	**24 591 600**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**55 245 000**			**55 245 000**			**24 591 600**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	55 245 000	0	0	55 245 000	0	0	24 591 600	0	0	45 %	------	------
Összesen	55 245 000			55 245 000			24 591 600			45 %		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése és köztemető üzemeltetése Mezőmegyer BVG	**1 691 582**	**0**	**0**	**1 691 582**	**0**	**0**	**760 984**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 691 582**			**1 691 582**			**760 984**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 691 582	0	0	1 691 582	0	0	760 984	0	0	45 %	------	------
Összesen	1 691 582			1 691 582			760 984			45 %		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése, köztemető üzemeltetése Gerla, Hősi temetők üzemeltetése BVG	**3 150 022**	**0**	**0**	**3 150 022**	**0**	**0**	**1 417 086**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 150 022**			**3 150 022**			**1 417 086**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 150 022	0	0	3 150 022	0	0	1 417 086	0	0	45 %	------	------
Összesen	3 150 022			3 150 022			1 417 086			45 %		
2. Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai BVG	**295 808 563**	**0**	**0**	**295 808 563**	**0**	**0**	**143 353 510**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**295 808 563**			**295 808 563**			**143 353 510**			**48 %**		
Dologi kiadások (K3)	295 808 563	0	0	295 808 563	0	0	143 353 510	0	0	48 %	------	------
Összesen	295 808 563			295 808 563			143 353 510			48 %		
2. Rovarírtás, kullancsírtás és növényvédelmi munkák elvégzése	**4 100 000**	**0**	**0**	**4 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 100 000**			**4 100 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	4 100 000			4 100 000			0			0 %		
1. Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések	**193 548 000**	**0**	**0**	**193 548 000**	**0**	**0**	**132 180 990**	**0**	**0**	**68 %**	**------**	**------**
Összesen	**193 548 000**			**193 548 000**			**132 180 990**			**68 %**		
Dologi kiadások (K3)	193 548 000	0	0	193 548 000	0	0	132 180 990	0	0	68 %	------	------
Összesen	193 548 000			193 548 000			132 180 990			68 %		
1. Polgármesteri Hivatal objektumainak portaszolgálata BVG	**47 228 890**	**0**	**0**	**47 228 890**	**0**	**0**	**21 610 759**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**47 228 890**			**47 228 890**			**21 610 759**			**46 %**		
Dologi kiadások (K3)	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	21 610 759	0	0	46 %	------	------
Összesen	47 228 890			47 228 890			21 610 759			46 %		
1. Pósteleki ingatlanok gondozás	**12 200 000**	**0**	**0**	**12 200 000**	**0**	**0**	**5 610 149**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 200 000**			**12 200 000**			**5 610 149**			**46 %**		
Dologi kiadások (K3)	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	5 610 149	0	0	46 %	------	------
Összesen	12 200 000			12 200 000			5 610 149			46 %		
1. Települési hulladékkezelés	**187 530 391**	**0**	**0**	**206 850 115**	**0**	**0**	**98 265 113**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**187 530 391**			**206 850 115**			**98 265 113**			**48 %**		
2. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 200 000**			**1 200 000**			**0**			**0 %**		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Kétegyházi úti hulladéklerakó talajvíz mintavétel	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 200 000**			**1 200 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 200 000			1 200 000			0			0 %		
2. Köztisztasági feladatok	**170 455 391**	**0**	**0**	**170 455 391**	**0**	**0**	**78 945 389**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**170 455 391**			**170 455 391**			**78 945 389**			**46 %**		
3. Illegális hulladékok elszállítása, felszámolása	**12 000 000**	**0**	**0**	**12 000 000**	**0**	**0**	**83 672**	**0**	**0**	**1 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 000 000**			**12 000 000**			**83 672**			**1 %**		
Dologi kiadások (K3)	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	83 672	0	0	1 %	------	------
Összesen	12 000 000			12 000 000			83 672			1 %		
3. Közterület tisztítás BVG	**153 655 391**	**0**	**0**	**153 655 391**	**0**	**0**	**77 694 206**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**153 655 391**			**153 655 391**			**77 694 206**			**51 %**		
Dologi kiadások (K3)	153 655 391	0	0	153 655 391	0	0	77 694 206	0	0	51 %	------	------
Összesen	153 655 391			153 655 391			77 694 206			51 %		
3. Köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó ártalmatlanítási díjak	**3 800 000**	**0**	**0**	**3 800 000**	**0**	**0**	**1 167 511**	**0**	**0**	**31 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 800 000**			**3 800 000**			**1 167 511**			**31 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	1 167 511	0	0	31 %	------	------
Összesen	3 800 000			3 800 000			1 167 511			31 %		
3. Lomtalanításhoz kapcsolódó köztisztasági feladatok	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	**925 000**	**0**	**0**	**925 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**925 000**			**925 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	925 000	0	0	925 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	925 000			925 000			0			0 %		
2. Szipp. Szennyv. begyűjtésének kompenzálása összesen	**14 950 000**	**0**	**0**	**34 269 724**	**0**	**0**	**19 319 724**	**0**	**0**	**56 %**	**------**	**------**
Összesen	**14 950 000**			**34 269 724**			**19 319 724**			**56 %**		
3. Szipp. Szenyv. begyűjt. kompen.- közbesz. eljárások	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 000 000**			**2 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			0 %		
3. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása	**12 950 000**	**0**	**0**	**32 269 724**	**0**	**0**	**19 319 724**	**0**	**0**	**60 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 950 000**			**32 269 724**			**19 319 724**			**60 %**		
Dologi kiadások (K3)	12 950 000	0	0	12 950 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	12 950 000			12 950 000			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	19 319 724	0	0	19 319 724	0	0	100 %	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			19 319 724			19 319 724			100 %		
1. Természetvédelmi feladatok	**4 500 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**67 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 500 000**			**4 500 000**			**3 000 000**			**67 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	3 000 000	0	0	67 %	------	------
Összesen	4 500 000			4 500 000			3 000 000			67 %		
1. Városgazdálkodási feladatok	**355 667 000**	**754 877 251**	**0**	**355 692 256**	**754 877 251**	**0**	**153 172 171**	**414 639 641**	**0**	**43 %**	**55 %**	**------**
Összesen	**1 110 544 251**			**1 110 569 507**			**567 811 812**			**51 %**		
2. Építés és településfejlesztés városgazdálkodási feladatai	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**170 023**	**0**	**0**	**21 %**	**------**	**------**
Összesen	**800 000**			**800 000**			**170 023**			**21 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	42 000	0	0	42 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			42 000			42 000			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	17 623	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			17 623			------		
Dologi kiadások (K3)	800 000	0	0	758 000	0	0	110 400	0	0	15 %	------	------
Összesen	800 000			758 000			110 400			15 %		
2. Közvilágítás	**347 667 000**	**0**	**0**	**347 667 000**	**0**	**0**	**148 943 252**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**347 667 000**			**347 667 000**			**148 943 252**			**43 %**		
3. Közvilágítás áramdíj	**270 000 000**	**0**	**0**	**270 000 000**	**0**	**0**	**113 586 510**	**0**	**0**	**42 %**	**------**	**------**
Összesen	**270 000 000**			**270 000 000**			**113 586 510**			**42 %**		
Dologi kiadások (K3)	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0	113 586 510	0	0	42 %	------	------
Összesen	270 000 000			270 000 000			113 586 510			42 %		
3. Közvilágítás üzemeltetés, karbantartás	**75 167 000**	**0**	**0**	**75 167 000**	**0**	**0**	**35 356 742**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**75 167 000**			**75 167 000**			**35 356 742**			**47 %**		
Dologi kiadások (K3)	75 167 000	0	0	75 167 000	0	0	35 356 742	0	0	47 %	------	------
Összesen	75 167 000			75 167 000			35 356 742			47 %		
3. Közvillágítás közbeszerzési eljárása	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 500 000**			**2 500 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 500 000			2 500 000			0			0 %		
2. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása	**0**	**754 877 251**	**0**	**0**	**754 877 251**	**0**	**0**	**414 639 641**	**0**	**------**	**55 %**	**------**
Összesen	**754 877 251**			**754 877 251**			**414 639 641**			**55 %**		
3. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása helyi	**0**	**730 068 000**	**0**	**0**	**730 068 000**	**0**	**0**	**400 167 578**	**0**	**------**	**55 %**	**------**
Összesen	**730 068 000**			**730 068 000**			**400 167 578**			**55 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	730 068 000	0	0	730 068 000	0	0	400 167 578	0	------	55 %	------
Összesen	730 068 000			730 068 000			400 167 578			55 %		
3. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása helyközi	**0**	**24 809 251**	**0**	**0**	**24 809 251**	**0**	**0**	**14 472 063**	**0**	**------**	**58 %**	**------**
Összesen	**24 809 251**			**24 809 251**			**14 472 063**			**58 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	24 809 251	0	0	24 809 251	0	0	14 472 063	0	------	58 %	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	24 809 251			24 809 251			14 472 063			58 %		
2. Települési vízellátás	**7 200 000**	**0**	**0**	**7 225 256**	**0**	**0**	**4 058 896**	**0**	**0**	**56 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 200 000**			**7 225 256**			**4 058 896**			**56 %**		
3. Ártézi kutak karbantartása és vízkészlet járuléka	**1 700 000**	**0**	**0**	**1 725 256**	**0**	**0**	**1 725 256**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 700 000**			**1 725 256**			**1 725 256**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	522 243	0	0	547 499	0	0	547 499	0	0	100 %	------	------
Összesen	522 243			547 499			547 499			100 %		
Felújítások (K7)	1 177 757	0	0	1 177 757	0	0	1 177 757	0	0	100 %	------	------
Összesen	1 177 757			1 177 757			1 177 757			100 %		
3. Közkifolyók és tüzivíztározók kiadásai	**5 500 000**	**0**	**0**	**5 500 000**	**0**	**0**	**2 333 640**	**0**	**0**	**42 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 500 000**			**5 500 000**			**2 333 640**			**42 %**		
Dologi kiadások (K3)	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	2 333 640	0	0	42 %	------	------
Összesen	5 500 000			5 500 000			2 333 640			42 %		
1. Városüzemeltetési egyedi feladatok	**34 080 162**	**0**	**0**	**34 054 906**	**0**	**0**	**1 090 753**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**34 080 162**			**34 054 906**			**1 090 753**			**3 %**		
2. Egyéb városüzemeltetési feladatok KÖTELEZŐ	**34 080 162**	**0**	**0**	**34 054 906**	**0**	**0**	**1 090 753**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**34 080 162**			**34 054 906**			**1 090 753**			**3 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			100 000			100 000			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	11 700	0	0	11 700	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			11 700			11 700			100 %		
Dologi kiadások (K3)	55 124	0	0	475 494	0	0	367 881	0	0	77 %	------	------
Összesen	55 124			475 494			367 881			77 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	390 700	0	0	390 700	0	0	390 700	0	0	100 %	------	------
Összesen	390 700			390 700			390 700			100 %		
Beruházások (K6)	27 950 838	0	0	27 393 512	0	0	220 472	0	0	1 %	------	------
Összesen	27 950 838			27 393 512			220 472			1 %		
Felújítások (K7)	5 683 500	0	0	5 683 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	5 683 500			5 683 500			0			0 %		
1. Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások	**79 673 343**	**15 875 000**	**0**	**79 673 343**	**15 875 000**	**0**	**34 730 478**	**8 924 702**	**0**	**44 %**	**56 %**	**------**
Összesen	**95 548 343**			**95 548 343**			**43 655 180**			**46 %**		
2. Főtérrel kapcsolatos feladatok BVG	**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**818 066**	**0**	**0**	**64 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 270 000**			**1 270 000**			**818 066**			**64 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	818 066	0	0	64 %	------	------
Összesen	1 270 000			1 270 000			818 066			64 %		
2. Önkormányzati üdülők üzemeltetése BVG	**0**	**15 875 000**	**0**	**0**	**15 875 000**	**0**	**0**	**8 924 702**	**0**	**------**	**56 %**	**------**
Összesen	**15 875 000**			**15 875 000**			**8 924 702**			**56 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	15 875 000	0	0	15 875 000	0	0	8 924 702	0	------	56 %	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	15 875 000			15 875 000			8 924 702			56 %		
2. Pásztor u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetése BVG	**33 655 000**	**0**	**0**	**33 655 000**	**0**	**0**	**13 781 674**	**0**	**0**	**41 %**	**------**	**------**
Összesen	**33 655 000**			**33 655 000**			**13 781 674**			**41 %**		
Dologi kiadások (K3)	33 655 000	0	0	33 655 000	0	0	13 781 674	0	0	41 %	------	------
Összesen	33 655 000			33 655 000			13 781 674			41 %		
2. Telephelyek üzemeltetése BVG	**44 748 343**	**0**	**0**	**44 748 343**	**0**	**0**	**20 130 738**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**44 748 343**			**44 748 343**			**20 130 738**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	44 748 343	0	0	44 748 343	0	0	20 130 738	0	0	45 %	------	------
Összesen	44 748 343			44 748 343			20 130 738			45 %		
1. Városüzemeltetési feladatok központi kezelésben	**87 473 950**	**35 353 343**	**0**	**87 473 950**	**35 353 343**	**0**	**34 219 346**	**15 643 064**	**0**	**39 %**	**44 %**	**------**
Összesen	**122 827 293**			**122 827 293**			**49 862 410**			**41 %**		
2. Közterület karbantartás eseti	**2 200 000**	**0**	**0**	**2 200 000**	**0**	**0**	**652 413**	**0**	**0**	**30 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 200 000**			**2 200 000**			**652 413**			**30 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	652 413	0	0	30 %	------	------
Összesen	2 200 000			2 200 000			652 413			30 %		
2. Madárpopulációval kapcsolatos köztisztasági feladatok BVG	**30 769 518**	**0**	**0**	**30 769 518**	**0**	**0**	**20 510 500**	**0**	**0**	**67 %**	**------**	**------**
Összesen	**30 769 518**			**30 769 518**			**20 510 500**			**67 %**		
Dologi kiadások (K3)	30 769 518	0	0	30 769 518	0	0	20 510 500	0	0	67 %	------	------
Összesen	30 769 518			30 769 518			20 510 500			67 %		
2. Rágcsálóirtási feladatok ellátása	**5 064 000**	**0**	**0**	**5 064 000**	**0**	**0**	**2 336 357**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 064 000**			**5 064 000**			**2 336 357**			**46 %**		
Dologi kiadások (K3)	5 064 000	0	0	5 064 000	0	0	2 336 357	0	0	46 %	------	------
Összesen	5 064 000			5 064 000			2 336 357			46 %		
2. Szúnyoggyérítési feladatok	**15 600 000**	**0**	**0**	**15 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 600 000**			**15 600 000**			**0**			**0 %**		
3. Szúnyoggyérítés	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**15 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	15 000 000			15 000 000			0			0 %		
3. Szúnyoggyérítési feladatoki műszaki ell.	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**600 000**			**600 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	600 000			600 000			0			0 %		
2. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése	**0**	**35 353 343**	**0**	**0**	**35 353 343**	**0**	**0**	**15 643 064**	**0**	**------**	**44 %**	**------**
Összesen	**35 353 343**			**35 353 343**			**15 643 064**			**44 %**		
3. Smart eszközök üzemeltetése és karbantartása	**0**	**30 854 000**	**0**	**0**	**30 854 000**	**0**	**0**	**13 618 964**	**0**	**------**	**44 %**	**------**
Összesen	**30 854 000**			**30 854 000**			**13 618 964**			**44 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	30 854 000	0	0	30 854 000	0	0	13 618 964	0	------	44 %	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	30 854 000			30 854 000			13 618 964			44 %		
3. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése BVG	**0**	**4 499 343**	**0**	**0**	**4 499 343**	**0**	**0**	**2 024 100**	**0**	**------**	**45 %**	**------**
Összesen	**4 499 343**			**4 499 343**			**2 024 100**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	4 499 343	0	0	4 499 343	0	0	2 024 100	0	------	45 %	------
Összesen	4 499 343			4 499 343			2 024 100			45 %		
2. Vizes létesítmények üzemeltetése	**33 840 432**	**0**	**0**	**33 840 432**	**0**	**0**	**10 720 076**	**0**	**0**	**32 %**	**------**	**------**
Összesen	**33 840 432**			**33 840 432**			**10 720 076**			**32 %**		
3. Vízdíj-vizes létesítmények Önk	**11 000 000**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**1 287 483**	**0**	**0**	**12 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 000 000**			**11 000 000**			**1 287 483**			**12 %**		
Dologi kiadások (K3)	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	1 287 483	0	0	12 %	------	------
Összesen	11 000 000			11 000 000			1 287 483			12 %		
3. Vizes létesítmények üzemeltetése BVG	**15 340 432**	**0**	**0**	**15 340 432**	**0**	**0**	**6 901 132**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 340 432**			**15 340 432**			**6 901 132**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	15 340 432	0	0	15 340 432	0	0	6 901 132	0	0	45 %	------	------
Összesen	15 340 432			15 340 432			6 901 132			45 %		
3. Vizes létesítmények villanyszámlái	**7 500 000**	**0**	**0**	**7 500 000**	**0**	**0**	**2 531 461**	**0**	**0**	**34 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 500 000**			**7 500 000**			**2 531 461**			**34 %**		
Dologi kiadások (K3)	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	2 531 461	0	0	34 %	------	------
Összesen	7 500 000			7 500 000			2 531 461			34 %		
1. Vízkárelhárítás	**94 166 925**	**0**	**0**	**94 166 925**	**0**	**0**	**37 405 611**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**94 166 925**			**94 166 925**			**37 405 611**			**40 %**		
2. Csapadékvíz árkok üzemeltetése BVG	**28 849 255**	**0**	**0**	**28 849 255**	**0**	**0**	**12 978 286**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**28 849 255**			**28 849 255**			**12 978 286**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	28 849 255	0	0	28 849 255	0	0	12 978 286	0	0	45 %	------	------
Összesen	28 849 255			28 849 255			12 978 286			45 %		
2. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése össz.	**20 928 351**	**0**	**0**	**20 928 351**	**0**	**0**	**6 987 581**	**0**	**0**	**33 %**	**------**	**------**
Összesen	**20 928 351**			**20 928 351**			**6 987 581**			**33 %**		
3. Átemelők áramdíja	**9 800 000**	**0**	**0**	**9 800 000**	**0**	**0**	**1 981 319**	**0**	**0**	**20 %**	**------**	**------**
Összesen	**9 800 000**			**9 800 000**			**1 981 319**			**20 %**		
Dologi kiadások (K3)	9 800 000	0	0	9 800 000	0	0	1 981 319	0	0	20 %	------	------
Összesen	9 800 000			9 800 000			1 981 319			20 %		
3. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése BVG	**11 128 351**	**0**	**0**	**11 128 351**	**0**	**0**	**5 006 262**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 128 351**			**11 128 351**			**5 006 262**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	11 128 351	0	0	11 128 351	0	0	5 006 262	0	0	45 %	------	------
Összesen	11 128 351			11 128 351			5 006 262			45 %		
2. Igazgatási szolgáltatási díjak és egyéb kiadások	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**239 400**	**0**	**0**	**16 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 500 000**			**1 500 000**			**239 400**			**16 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	239 400	0	0	16 %	------	------
Összesen	1 500 000			1 500 000			239 400			16 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Vízjogi hatósági engelyek beszerzése	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**656 844**	**0**	**0**	**16 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**656 844**			**16 %**		
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	656 844	0	0	16 %	------	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			656 844			16 %		
2. Víztársulati érdekeltségi hozzájárulás	**2 115 000**	**0**	**0**	**2 115 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 115 000**			**2 115 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 115 000	0	0	2 115 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 115 000			2 115 000			0			0 %		
2. Zárt csapadékcsatornák üzemeltetése BVG	**36 774 319**	**0**	**0**	**36 774 319**	**0**	**0**	**16 543 500**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**36 774 319**			**36 774 319**			**16 543 500**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	36 774 319	0	0	36 774 319	0	0	16 543 500	0	0	45 %	------	------
Összesen	36 774 319			36 774 319			16 543 500			45 %		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	***51 300 000***	***0***	***0***	***50 300 000***	***1 000 000***	***0***	***1 362 417***	***30 240***	***0***	***3 %***	***3 %***	***------***
Összesen	***51 300 000***			***51 300 000***			***1 392 657***			***3 %***		
1. Építés és településfejlesztés (térképészeti feladatok)	**9 000 000**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**1 362 417**	**0**	**0**	**17 %**	**------**	**------**
Összesen	**9 000 000**			**8 000 000**			**1 362 417**			**17 %**		
Dologi kiadások (K3)	9 000 000	0	0	8 000 000	0	0	1 362 417	0	0	17 %	------	------
Összesen	9 000 000			8 000 000			1 362 417			17 %		
1. Rendezési tervek készítése	**36 000 000**	**0**	**0**	**36 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**36 000 000**			**36 000 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	36 000 000			36 000 000			0			0 %		
1. Településfejlesztési eszközök módosítása	**6 300 000**	**0**	**0**	**6 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 300 000**			**6 300 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	6 300 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	6 300 000			6 300 000			0			0 %		
1. Tervtanács működtetése	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**30 240**	**0**	**------**	**3 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 000 000**			**30 240**			**3 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	30 240	0	------	3 %	------
Összesen	0			1 000 000			30 240			3 %		
Stratégiai feladatok	***636 777 050***	***392 248 600***	***0***	***635 352 475***	***392 248 600***	***0***	***269 586 904***	***179 700 500***	***0***	***42 %***	***46 %***	***------***
Összesen	***1 029 025 650***			***1 027 601 075***			***449 287 404***			***44 %***		
1. Bcs-i Városf. KFT Csabaparkhoz kapcsolódó vállalkozási díj	**0**	**12 547 600**	**0**	**0**	**12 547 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**12 547 600**			**12 547 600**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	12 547 600			12 547 600			0			0 %		
1. Bcsabai Városfejl. Nonprofit KFT-vel kapcsolatos elszámolás	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	10 000 000			10 000 000			0			0 %		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások	**322 350 000**	**359 401 000**	**0**	**322 350 000**	**359 401 000**	**0**	**159 925 000**	**179 700 500**	**0**	**50 %**	**50 %**	**------**
Összesen	**681 751 000**			**681 751 000**			**339 625 500**			**50 %**		
2. Árpád Fürdő működési támogatása	**0**	**359 401 000**	**0**	**0**	**359 401 000**	**0**	**0**	**179 700 500**	**0**	**------**	**50 %**	**------**
Összesen	**359 401 000**			**359 401 000**			**179 700 500**			**50 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	359 401 000	0	0	359 401 000	0	0	179 700 500	0	------	50 %	------
Összesen	359 401 000			359 401 000			179 700 500			50 %		
2. Békéscsaba Városgazdálkogási Kft egyéb támogatása	**120 000 000**	**0**	**0**	**120 000 000**	**0**	**0**	**60 000 000**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**120 000 000**			**120 000 000**			**60 000 000**			**50 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	60 000 000	0	0	50 %	------	------
Összesen	120 000 000			120 000 000			60 000 000			50 %		
2. Egyéb sportlétesítmények működési támogatása	**202 350 000**	**0**	**0**	**202 350 000**	**0**	**0**	**99 925 000**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**202 350 000**			**202 350 000**			**99 925 000**			**49 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	202 350 000	0	0	202 350 000	0	0	99 925 000	0	0	49 %	------	------
Összesen	202 350 000			202 350 000			99 925 000			49 %		
1. Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)	**3 556 000**	**0**	**0**	**3 556 000**	**0**	**0**	**3 556 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 556 000**			**3 556 000**			**3 556 000**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	3 556 000			3 556 000			3 556 000			100 %		
1. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások	**58 272 000**	**0**	**0**	**56 847 425**	**0**	**0**	**13 997 771**	**0**	**0**	**25 %**	**------**	**------**
Összesen	**58 272 000**			**56 847 425**			**13 997 771**			**25 %**		
2. Adventi időszaki eszközbeszerzés 2025	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**0**			**0**			**------**		
Felújítások (K7)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen	3 000 000			0			0			------		
2. Eljárási és közbeszerzéssel kapcsolatos dijak	**9 672 000**	**0**	**0**	**9 672 000**	**0**	**0**	**4 510 120**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**9 672 000**			**9 672 000**			**4 510 120**			**47 %**		
Dologi kiadások (K3)	9 672 000	0	0	9 672 000	0	0	4 510 120	0	0	47 %	------	------
Összesen	9 672 000			9 672 000			4 510 120			47 %		
2. Energetikai tanúsítványok elkészítése	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**49 300**	**0**	**0**	**5 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**49 300**			**5 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	49 300	0	0	5 %	------	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			49 300			5 %		
2. Értékbecslések	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**520 700**	**0**	**0**	**13 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**520 700**			**13 %**		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	520 700	0	0	13 %	------	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			520 700			13 %		
2. Földmérési munkarészekhez kapcsolódó kiadások	**10 600 000**	**0**	**0**	**10 600 000**	**0**	**0**	**2 615 000**	**0**	**0**	**25 %**	**------**	**------**
Összesen	**10 600 000**			**10 600 000**			**2 615 000**			**25 %**		
Dologi kiadások (K3)	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	2 615 000	0	0	25 %	------	------
Összesen	10 600 000			10 600 000			2 615 000			25 %		
2. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	**20 000 000**	**0**	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**1 034 400**	**0**	**0**	**5 %**	**------**	**------**
Összesen	**20 000 000**			**20 000 000**			**1 034 400**			**5 %**		
Dologi kiadások (K3)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	1 034 400	0	0	5 %	------	------
Összesen	20 000 000			20 000 000			1 034 400			5 %		
2. Önkormányzati ingatlanok energia költségei	**10 000 000**	**0**	**0**	**11 575 425**	**0**	**0**	**5 268 251**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**11 575 425**			**5 268 251**			**46 %**		
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	0	0	11 575 425	0	0	5 268 251	0	0	46 %	------	------
Összesen	10 000 000			11 575 425			5 268 251			46 %		
1. Ingatlanvásárlás	**30 000 000**	**0**	**0**	**30 000 000**	**0**	**0**	**1 115 196**	**0**	**0**	**4 %**	**------**	**------**
Összesen	**30 000 000**			**30 000 000**			**1 115 196**			**4 %**		
Dologi kiadások (K3)	372 275	0	0	1 487 471	0	0	1 115 196	0	0	75 %	------	------
Összesen	372 275			1 487 471			1 115 196			75 %		
Beruházások (K6)	29 627 725	0	0	28 512 529	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	29 627 725			28 512 529			0			0 %		
1. Megújúló berendezések karbantartása	**20 859 750**	**0**	**0**	**20 859 750**	**0**	**0**	**9 461 500**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**20 859 750**			**20 859 750**			**9 461 500**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	20 859 750	0	0	20 859 750	0	0	9 461 500	0	0	45 %	------	------
Összesen	20 859 750			20 859 750			9 461 500			45 %		
1. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások	**129 656 800**	**0**	**0**	**129 656 800**	**0**	**0**	**80 421 660**	**0**	**0**	**62 %**	**------**	**------**
Összesen	**129 656 800**			**129 656 800**			**80 421 660**			**62 %**		
2. Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, állagmegóvása, karbantartása	**107 746 800**	**0**	**0**	**107 746 800**	**0**	**0**	**78 465 136**	**0**	**0**	**73 %**	**------**	**------**
Összesen	**107 746 800**			**107 746 800**			**78 465 136**			**73 %**		
Dologi kiadások (K3)	107 746 800	0	0	107 746 800	0	0	78 465 136	0	0	73 %	------	------
Összesen	107 746 800			107 746 800			78 465 136			73 %		
2. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítási kiadások	**21 910 000**	**0**	**0**	**21 910 000**	**0**	**0**	**1 956 524**	**0**	**0**	**9 %**	**------**	**------**
Összesen	**21 910 000**			**21 910 000**			**1 956 524**			**9 %**		
Dologi kiadások (K3)	10 955 000	0	0	10 955 000	0	0	1 956 524	0	0	18 %	------	------
Összesen	10 955 000			10 955 000			1 956 524			18 %		
Felújítások (K7)	10 955 000	0	0	10 955 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	10 955 000			10 955 000			0			0 %		
1. Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos elszámolások	**4 000 000**	**10 000 000**	**0**	**4 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0 %**	**------**
Összesen	**14 000 000**			**14 000 000**			**0**			**0 %**		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	10 000 000			10 000 000			0			0 %		
2. Csaba Belvárosi Parkolóház Kft-vel kapcsolatos elszámolás	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			0 %		
1. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 000 000**			**5 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			0 %		
1. Panelprogramhoz és GINOP-hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kiadások	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**300 000**			**300 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	300 000			300 000			0			0 %		
1. SMART GRID I ütem napelemes park és geotermia rendszer üzemeltetési kt	**25 082 500**	**0**	**0**	**25 082 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**25 082 500**			**25 082 500**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	25 082 500	0	0	25 082 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	25 082 500			25 082 500			0			0 %		
1. Vagyonbiztosítás	**38 000 000**	**0**	**0**	**38 000 000**	**0**	**0**	**1 109 777**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**38 000 000**			**38 000 000**			**1 109 777**			**3 %**		
Dologi kiadások (K3)	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	1 109 777	0	0	3 %	------	------
Összesen	38 000 000			38 000 000			1 109 777			3 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	***290 207 047***	***0***	***0***	***372 979 324***	***0***	***0***	***260 916 014***	***0***	***0***	***70 %***	***------***	***------***
Összesen	***290 207 047***			***372 979 324***			***260 916 014***			***70 %***		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	**177 576 000**	**0**	**0**	**260 348 277**	**0**	**0**	**210 982 000**	**0**	**0**	**81 %**	**------**	**------**
Összesen	**177 576 000**			**260 348 277**			**210 982 000**			**81 %**		
Dologi kiadások (K3)	177 576 000	0	0	260 348 277	0	0	210 982 000	0	0	81 %	------	------
Összesen	177 576 000			260 348 277			210 982 000			81 %		
1. Állati eredetű melléktermék gyűjtése	**3 429 000**	**0**	**0**	**3 429 000**	**0**	**0**	**1 714 500**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 429 000**			**3 429 000**			**1 714 500**			**50 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	1 714 500	0	0	50 %	------	------
Összesen	3 429 000			3 429 000			1 714 500			50 %		
1. Ebrendészeti telep működtetése, gyepmesteri tevékenység	**4 442 460**	**0**	**0**	**4 442 460**	**0**	**0**	**2 221 230**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 442 460**			**4 442 460**			**2 221 230**			**50 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	2 221 230	0	0	50 %	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	4 442 460			4 442 460			2 221 230			50 %		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	**104 759 587**	**0**	**0**	**104 759 587**	**0**	**0**	**45 998 284**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**104 759 587**			**104 759 587**			**45 998 284**			**44 %**		
2. Bankköltség, postaköltség	**34 650 000**	**0**	**0**	**34 723 099**	**0**	**0**	**18 922 754**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**34 650 000**			**34 723 099**			**18 922 754**			**54 %**		
3. Bankköltség	**31 000 000**	**0**	**0**	**31 000 000**	**0**	**0**	**17 692 201**	**0**	**0**	**57 %**	**------**	**------**
Összesen	**31 000 000**			**31 000 000**			**17 692 201**			**57 %**		
Dologi kiadások (K3)	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	17 692 201	0	0	57 %	------	------
Összesen	31 000 000			31 000 000			17 692 201			57 %		
3. Folyószámlahitel kamata	**0**	**0**	**0**	**73 099**	**0**	**0**	**73 099**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**73 099**			**73 099**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	73 099	0	0	73 099	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			73 099			73 099			100 %		
3. Kincstári alszámlák bankköltsége	**1 650 000**	**0**	**0**	**1 650 000**	**0**	**0**	**678 763**	**0**	**0**	**41 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 650 000**			**1 650 000**			**678 763**			**41 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	678 763	0	0	41 %	------	------
Összesen	1 650 000			1 650 000			678 763			41 %		
3. Postaköltség	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**478 691**	**0**	**0**	**24 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 000 000**			**2 000 000**			**478 691**			**24 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	478 691	0	0	24 %	------	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			478 691			24 %		
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	**70 109 587**	**0**	**0**	**70 036 488**	**0**	**0**	**27 075 530**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**70 109 587**			**70 036 488**			**27 075 530**			**39 %**		
Személyi juttatások (K1)	23 154 733	0	0	23 154 733	0	0	10 561 779	0	0	46 %	------	------
Összesen	23 154 733			23 154 733			10 561 779			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 866 191	0	0	5 866 191	0	0	2 928 441	0	0	50 %	------	------
Összesen	5 866 191			5 866 191			2 928 441			50 %		
Dologi kiadások (K3)	41 088 663	0	0	40 945 664	0	0	13 515 410	0	0	33 %	------	------
Összesen	41 088 663			40 945 664			13 515 410			33 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	69 900	0	0	69 900	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			69 900			69 900			100 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	***0***	***249 500 000***	***0***	***5 000 000***	***249 500 000***	***0***	***4 804 850***	***131 476 753***	***0***	***96 %***	***53 %***	***------***
Összesen	***249 500 000***			***254 500 000***			***136 281 603***			***54 %***		
1. Diáksport összesen	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**6 374 250**	**0**	**------**	**64 %**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**6 374 250**			**64 %**		
2. Diáksport	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**7 612 000**	**0**	**0**	**1 612 000**	**0**	**------**	**21 %**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**7 612 000**			**1 612 000**			**21 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000 000	0	0	7 612 000	0	0	1 612 000	0	------	21 %	------
Összesen	10 000 000			7 612 000			1 612 000			21 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Diáksport támogatás AHT-n belül	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 388 000**	**0**	**0**	**4 762 250**	**0**	**------**	**199 %**	**------**
Összesen	**0**			**2 388 000**			**4 762 250**			**199 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	2 388 000	0	0	4 762 250	0	------	199 %	------
Összesen	0			2 388 000			4 762 250			199 %		
1. Köznevelési intézmények sportlétesítményeinek használata	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**1 413 600**	**0**	**------**	**40 %**	**------**
Összesen	**3 500 000**			**3 500 000**			**1 413 600**			**40 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	1 413 600	0	------	40 %	------
Összesen	3 500 000			3 500 000			1 413 600			40 %		
1. Kvasz András Békés Megyei Repülő Egyesület támogatása	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**3 000 000**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	------	100 %	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			3 000 000			100 %		
1. Mozgás éjszakája 2026 program	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**4 804 850**	**0**	**0**	**96 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**5 000 000**			**4 804 850**			**96 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	70 796	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			70 796			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	9 204	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			9 204			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	4 920 000	0	0	4 804 850	0	0	98 %	------	------
Összesen	0			4 920 000			4 804 850			98 %		
1. Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása	**0**	**16 000 000**	**0**	**0**	**16 000 000**	**0**	**0**	**11 630 000**	**0**	**------**	**73 %**	**------**
Összesen	**16 000 000**			**16 000 000**			**11 630 000**			**73 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	11 630 000	0	------	73 %	------
Összesen	16 000 000			16 000 000			11 630 000			73 %		
1. Sportfeladatok	**0**	**21 000 000**	**0**	**0**	**21 000 000**	**0**	**0**	**16 958 903**	**0**	**------**	**81 %**	**------**
Összesen	**21 000 000**			**21 000 000**			**16 958 903**			**81 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	------	100 %	------
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			100 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	1 792 859	0	------	------	------
Összesen	0			0			1 792 859			------		
Személyi juttatások (K1)	0	3 394 000	0	0	3 394 000	0	0	2 641 278	0	------	78 %	------
Összesen	3 394 000			3 394 000			2 641 278			78 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 424 150	0	0	1 424 150	0	0	780 919	0	------	55 %	------
Összesen	1 424 150			1 424 150			780 919			55 %		
Dologi kiadások (K3)	0	16 181 850	0	0	11 181 850	0	0	6 743 847	0	------	60 %	------
Összesen	16 181 850			11 181 850			6 743 847			60 %		
1. Sporttámogatás	**0**	**196 000 000**	**0**	**0**	**196 000 000**	**0**	**0**	**92 100 000**	**0**	**------**	**47 %**	**------**

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**196 000 000**			**196 000 000**			**92 100 000**			**47 %**		
2. Egyéb sporttámogatás és utánpótlás nevelés támogatása	**0**	**196 000 000**	**0**	**0**	**196 000 000**	**0**	**0**	**92 100 000**	**0**	**------**	**47 %**	**------**
Összesen	**196 000 000**			**196 000 000**			**92 100 000**			**47 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	196 000 000	0	0	196 000 000	0	0	92 100 000	0	------	47 %	------
Összesen	196 000 000			196 000 000			92 100 000			47 %		
Oktatási feladatok	***23 000 000***	***18 000 000***	***0***	***22 250 000***	***13 000 000***	***0***	***3 835 809***	***641 291***	***0***	***17 %***	***5 %***	***------***
Összesen	***41 000 000***			***35 250 000***			***4 477 100***			***13 %***		
1. Garabonciás célelőirányzat	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			0 %		
1. Nyári napközis tábor szervezése	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**641 291**	**0**	**------**	**6 %**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**10 000 000**			**641 291**			**6 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	14 000 000	0	0	9 000 000	0	0	641 291	0	------	7 %	------
Összesen	14 000 000			9 000 000			641 291			7 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
1. Oktatásfejlesztési előirányzat	**3 140 000**	**0**	**0**	**2 390 000**	**0**	**0**	**1 322 000**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 140 000**			**2 390 000**			**1 322 000**			**55 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 140 000	0	0	2 390 000	0	0	1 322 000	0	0	55 %	------	------
Összesen	3 140 000			2 390 000			1 322 000			55 %		
1. Oktatási célfeladat	**13 860 000**	**0**	**0**	**13 860 000**	**0**	**0**	**2 513 809**	**0**	**0**	**18 %**	**------**	**------**
Összesen	**13 860 000**			**13 860 000**			**2 513 809**			**18 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	860 000			860 000			0			0 %		
Személyi juttatások (K1)	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	857 663	0	0	22 %	------	------
Összesen	3 975 000			3 975 000			857 663			22 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 668 069	0	0	1 668 069	0	0	17 965	0	0	1 %	------	------
Összesen	1 668 069			1 668 069			17 965			1 %		
Dologi kiadások (K3)	7 356 931	0	0	7 356 931	0	0	1 638 181	0	0	22 %	------	------
Összesen	7 356 931			7 356 931			1 638 181			22 %		
1. Oktatási feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 000 000**			**2 000 000**			**0**			**0 %**		
2. Óvodai és bölcsödei játszóeszközök felülvizsgálata	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 000 000**			**2 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			0 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Óvodai kötelező eszközellátás	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			0 %		
Egészségügyi feladatok	***79 611 423***	***2 000 000***	***0***	***79 611 423***	***2 000 000***	***0***	***17 747 536***	***0***	***0***	***22 %***	***0 %***	****------****
Összesen	***81 611 423***			***81 611 423***			***17 747 536***			***22 %***		
1. "Békéscsabai Háziorvos" kártyák kiadásai	**5 913 628**	**0**	**0**	**5 913 628**	**0**	**0**	**1 158 893**	**0**	**0**	**20 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 913 628**			**5 913 628**			**1 158 893**			**20 %**		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 468 740	0	0	1 468 740	0	0	274 893	0	0	19 %	------	------
Összesen	1 468 740			1 468 740			274 893			19 %		
Dologi kiadások (K3)	944 888	0	0	944 888	0	0	187 937	0	0	20 %	------	------
Összesen	944 888			944 888			187 937			20 %		
Személyi juttatások (K1)	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	696 063	0	0	20 %	------	------
Összesen	3 500 000			3 500 000			696 063			20 %		
1. Állategészségügyi tevékenység	**12 700 000**	**0**	**0**	**12 700 000**	**0**	**0**	**5 723 753**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 700 000**			**12 700 000**			**5 723 753**			**45 %**		
Dologi kiadások (K3)	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	5 723 753	0	0	45 %	------	------
Összesen	12 700 000			12 700 000			5 723 753			45 %		
1. Egészségmegőrzési önkormányzati program	**4 737 795**	**0**	**0**	**4 737 795**	**0**	**0**	**518 890**	**0**	**0**	**11 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 737 795**			**4 737 795**			**518 890**			**11 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 537 795	0	0	4 537 795	0	0	518 890	0	0	11 %	------	------
Összesen	4 537 795			4 537 795			518 890			11 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	200 000			200 000			0			0 %		
1. Háziorvosok támogatása	**56 260 000**	**0**	**0**	**56 260 000**	**0**	**0**	**10 346 000**	**0**	**0**	**18 %**	**------**	**------**
Összesen	**56 260 000**			**56 260 000**			**10 346 000**			**18 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 828 800	0	0	1 828 800	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 828 800			1 828 800			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	54 431 200	0	0	54 431 200	0	0	10 346 000	0	0	19 %	------	------
Összesen	54 431 200			54 431 200			10 346 000			19 %		
1. Védőoltások biztosítása	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 000 000**			**2 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			0 %		
Kulturális feladatok	***61 500 000***	***102 566 723***	***0***	***61 900 000***	***89 671 423***	***0***	***10 056 177***	***31 781 658***	***0***	***16 %***	***35 %***	****------****
Összesen	***164 066 723***			***151 571 423***			***41 837 835***			***28 %***		
1. Adventi időszaki eszközbeszerzés	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**0**			**3 000 000**			**0**			**0 %**		
Felújítások (K7)	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			3 000 000			0			0 %		
1. Balassi Közalapítvány támogatása	**0**	**14 500 000**	**0**	**0**	**15 274 700**	**0**	**0**	**7 250 000**	**0**	**------**	**47 %**	**------**
Összesen	**14 500 000**			**15 274 700**			**7 250 000**			**47 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	14 500 000	0	0	15 274 700	0	0	7 250 000	0	------	47 %	------
Összesen	14 500 000			15 274 700			7 250 000			47 %		
1. Csabai Advent	**0**	**25 000 000**	**0**	**0**	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**25 000 000**			**25 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	25 000 000			25 000 000			0			0 %		
1. Fekete Pál Bcs. díszpolgára emlékére feláll. közt. szobor előkész.	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 500 000**			**1 500 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 500 000			1 500 000			0			0 %		
1. Fényesi Közösségi Ház működésének támogatása	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**1 000 000**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	------	100 %	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 000 000			100 %		
1. Ifjúsági feladatok	**0**	**12 566 723**	**0**	**0**	**12 566 723**	**0**	**0**	**7 500 000**	**0**	**------**	**60 %**	**------**
Összesen	**12 566 723**			**12 566 723**			**7 500 000**			**60 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	47 000	0	0	47 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	47 000			47 000			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	19 723	0	0	19 723	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	19 723			19 723			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	7 500 000	0	------	60 %	------
Összesen	12 500 000			12 500 000			7 500 000			60 %		
1. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása összesen	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**1 145 000**	**0**	**------**	**38 %**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**1 145 000**			**38 %**		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**------**	**5 %**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**150 000**			**5 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	150 000	0	------	5 %	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			150 000			5 %		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása AHT-n belül	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**995 000**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**995 000**			**------**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	995 000	0	------	------	------
Összesen	0			0			995 000			------		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Jankay Közalapítvány támogatása	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**1 000 000**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	------	100 %	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 000 000			100 %		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	**47 000 000**	**20 000 000**	**0**	**47 000 000**	**16 660 000**	**0**	**9 810 000**	**5 066 658**	**0**	**21 %**	**30 %**	**------**
Összesen	**67 000 000**			**63 660 000**			**14 876 658**			**23 %**		
2. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások összesen	**47 000 000**	**0**	**0**	**47 000 000**	**0**	**0**	**9 810 000**	**0**	**0**	**21 %**	**------**	**------**
Összesen	**47 000 000**			**47 000 000**			**9 810 000**			**21 %**		
3. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	**47 000 000**	**0**	**0**	**47 000 000**	**0**	**0**	**9 810 000**	**0**	**0**	**21 %**	**------**	**------**
Összesen	**47 000 000**			**47 000 000**			**9 810 000**			**21 %**		
Dologi kiadások (K3)	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	3 810 000	0	0	10 %	------	------
Összesen	40 000 000			40 000 000			3 810 000			10 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	6 000 000	0	0	86 %	------	------
Összesen	7 000 000			7 000 000			6 000 000			86 %		
2. Önkormányzati közművelődési feladatok	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**16 660 000**	**0**	**0**	**5 066 658**	**0**	**------**	**30 %**	**------**
Összesen	**20 000 000**			**16 660 000**			**5 066 658**			**30 %**		
3. Önkormányzati közművelődési feladatok önkorm	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**16 660 000**	**0**	**0**	**5 066 658**	**0**	**------**	**30 %**	**------**
Összesen	**20 000 000**			**16 660 000**			**5 066 658**			**30 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	5 575 000	0	0	5 575 000	0	0	2 084 869	0	------	37 %	------
Összesen	5 575 000			5 575 000			2 084 869			37 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 734 213	0	0	1 734 213	0	0	559 401	0	------	32 %	------
Összesen	1 734 213			1 734 213			559 401			32 %		
Dologi kiadások (K3)	0	12 690 787	0	0	9 350 787	0	0	2 422 388	0	------	26 %	------
Összesen	12 690 787			9 350 787			2 422 388			26 %		
1. Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása	**0**	**5 500 000**	**0**	**0**	**3 370 000**	**0**	**0**	**1 420 000**	**0**	**------**	**42 %**	**------**
Összesen	**5 500 000**			**3 370 000**			**1 420 000**			**42 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 500 000	0	0	3 370 000	0	0	1 420 000	0	------	42 %	------
Összesen	5 500 000			3 370 000			1 420 000			42 %		
1. Kulturális előirányzatok	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**11 800 000**	**0**	**0**	**7 400 000**	**0**	**------**	**63 %**	**------**
Összesen	**20 000 000**			**11 800 000**			**7 400 000**			**63 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	20 000 000	0	0	11 800 000	0	0	7 400 000	0	------	63 %	------
Összesen	20 000 000			11 800 000			7 400 000			63 %		
1. Munkácsy negyed működésével kapcsolatos kiadások	**10 000 000**	**0**	**0**	**7 400 000**	**0**	**0**	**246 177**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**7 400 000**			**246 177**			**3 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	53 200	0	0	53 200	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			53 200			53 200			100 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	17 577	0	0	17 577	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			17 577			17 577			100 %		
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	0	0	7 329 223	0	0	175 400	0	0	2 %	------	------
Összesen	10 000 000			7 329 223			175 400			2 %		
1. Stark Adolf Emlékprogram	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			0 %		
Városi marketing és kommunikáció	***1 500 000***	***223 933 174***	***0***	***1 500 000***	***221 273 174***	***0***	***0***	***83 119 078***	***0***	***0 %***	***38 %***	***------***
Összesen	***225 433 174***			***222 773 174***			***83 119 078***			***37 %***		
1. "Békéscsaba büszkeségei" ismeretterjesztő füzetsorozat	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 500 000**			**1 500 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 500 000			1 500 000			0			0 %		
1. Békéscsabai Médiacentrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások	**0**	**121 475 000**	**0**	**0**	**121 527 500**	**0**	**0**	**52 333 750**	**0**	**------**	**43 %**	**------**
Összesen	**121 475 000**			**121 527 500**			**52 333 750**			**43 %**		
2. Befektetésösztönzési programok megvalósítása	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
2. Csabai Mérleg	**0**	**20 475 000**	**0**	**0**	**20 527 500**	**0**	**0**	**8 583 750**	**0**	**------**	**42 %**	**------**
Összesen	**20 475 000**			**20 527 500**			**8 583 750**			**42 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	20 475 000	0	0	20 527 500	0	0	8 583 750	0	------	42 %	------
Összesen	20 475 000			20 527 500			8 583 750			42 %		
2. Médiacentrum Kft. működési támogatás	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**	**43 750 000**	**0**	**------**	**44 %**	**------**
Összesen	**100 000 000**			**100 000 000**			**43 750 000**			**44 %**		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	15 000 000			15 000 000			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	43 750 000	0	------	51 %	------
Összesen	85 000 000			85 000 000			43 750 000			51 %		
1. Könyvkiadás Önkormányzat	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**66 132**	**0**	**------**	**1 %**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**66 132**			**1 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	35 428	0	0	35 428	0	------	100 %	------
Összesen	0			35 428			35 428			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	30 704	0	0	30 704	0	------	100 %	------
Összesen	0			30 704			30 704			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	10 000 000	0	0	9 933 868	0	0	0	0	------	0 %	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	10 000 000			9 933 868			0			0 %		
1. Médiakapcsolatok összesen	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**6 000 000**			**6 000 000**			**0**			**0 %**		
2. Médiakapcsolatok	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**6 000 000**			**6 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			0 %		
1. Városi bál és városi jótékonysági est	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**7 340 000**	**0**	**0**	**5 878 385**	**0**	**------**	**80 %**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**7 340 000**			**5 878 385**			**80 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	2 342 000	0	0	2 342 000	0	------	100 %	------
Összesen	0			2 342 000			2 342 000			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	964 880	0	0	964 880	0	------	100 %	------
Összesen	0			964 880			964 880			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	8 000 000	0	0	4 033 120	0	0	2 571 505	0	------	64 %	------
Összesen	8 000 000			4 033 120			2 571 505			64 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen	2 000 000			0			0			------		
1. Városi kitüntetések összesen	**0**	**18 858 174**	**0**	**0**	**18 858 174**	**0**	**0**	**8 094 374**	**0**	**------**	**43 %**	**------**
Összesen	**18 858 174**			**18 858 174**			**8 094 374**			**43 %**		
2. Városi kitüntetések és a Békéscsabai Hűségdíj	**0**	**18 858 174**	**0**	**0**	**18 858 174**	**0**	**0**	**8 094 374**	**0**	**------**	**43 %**	**------**
Összesen	**18 858 174**			**18 858 174**			**8 094 374**			**43 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	14 069 200	0	0	14 069 200	0	0	6 836 200	0	------	49 %	------
Összesen	14 069 200			14 069 200			6 836 200			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	3 302 337	0	0	3 302 337	0	0	1 130 504	0	------	34 %	------
Összesen	3 302 337			3 302 337			1 130 504			34 %		
Dologi kiadások (K3)	0	849 837	0	0	849 837	0	0	127 670	0	------	15 %	------
Összesen	849 837			849 837			127 670			15 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	636 800	0	0	636 800	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	636 800			636 800			0			0 %		
1. Városmarketing és turisztikai kiadások	**0**	**57 600 000**	**0**	**0**	**57 547 500**	**0**	**0**	**16 746 437**	**0**	**------**	**29 %**	**------**
Összesen	**57 600 000**			**57 547 500**			**16 746 437**			**29 %**		
2. Békéscsabai Turisztikai Egyesület támogatása	**0**	**18 000 000**	**0**	**0**	**18 000 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**------**	**25 %**	**------**
Összesen	**18 000 000**			**18 000 000**			**4 500 000**			**25 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	4 500 000	0	------	25 %	------
Összesen	18 000 000			18 000 000			4 500 000			25 %		
2. Gyula-Békéscsaba Térségi TDM Szövetség támogatása	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**600 000**			**600 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	------	0 %	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	600 000			600 000			0			0 %		
2. Városmarketing összesen	**0**	**39 000 000**	**0**	**0**	**38 947 500**	**0**	**0**	**12 246 437**	**0**	**------**	**31 %**	**------**
Összesen	**39 000 000**			**38 947 500**			**12 246 437**			**31 %**		
3. Városmarketing	**0**	**39 000 000**	**0**	**0**	**38 947 500**	**0**	**0**	**12 246 437**	**0**	**------**	**31 %**	**------**
Összesen	**39 000 000**			**38 947 500**			**12 246 437**			**31 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	5 555 315	0	0	5 555 315	0	0	3 378 028	0	------	61 %	------
Összesen	5 555 315			5 555 315			3 378 028			61 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	2 331 232	0	0	2 331 232	0	0	1 718 660	0	------	74 %	------
Összesen	2 331 232			2 331 232			1 718 660			74 %		
Dologi kiadások (K3)	0	29 113 453	0	0	29 060 953	0	0	6 649 749	0	------	23 %	------
Összesen	29 113 453			29 060 953			6 649 749			23 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			0 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	------	------	------
Összesen	0			0			500 000			------		
Szociális feladatok	***193 183 748***	***88 500 000***	***0***	***193 183 748***	***78 500 000***	***0***	***84 486 052***	***25 524 908***	***0***	***44 %***	***33 %***	***------***
Összesen	***281 683 748***			***271 683 748***			***110 010 960***			***40 %***		
1. Eseti pénzbeli ellátások	**36 500 000**	**37 500 000**	**0**	**36 500 000**	**37 500 000**	**0**	**11 140 147**	**14 569 280**	**0**	**31 %**	**39 %**	**------**
Összesen	**74 000 000**			**74 000 000**			**25 709 427**			**35 %**		
2. Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás)	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**306 520**	**0**	**------**	**10 %**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**306 520**			**10 %**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	306 520	0	------	10 %	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			306 520			10 %		
2. Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás)	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**------**	**2 %**	**------**
Összesen	**500 000**			**500 000**			**10 000**			**2 %**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	500 000	0	0	500 000	0	0	10 000	0	------	2 %	------
Összesen	500 000			500 000			10 000			2 %		
2. Gyógyszertámogatás (települési támogatás)	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**1 817 060**	**0**	**------**	**36 %**	**------**
Összesen	**5 000 000**			**5 000 000**			**1 817 060**			**36 %**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 817 060	0	------	36 %	------
Összesen	5 000 000			5 000 000			1 817 060			36 %		
2. Köztemetés	**9 500 000**	**0**	**0**	**9 500 000**	**0**	**0**	**2 881 745**	**0**	**0**	**30 %**	**------**	**------**
Összesen	**9 500 000**			**9 500 000**			**2 881 745**			**30 %**		
Dologi kiadások (K3)	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	1 253 620	0	0	23 %	------	------
Összesen	5 500 000			5 500 000			1 253 620			23 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	1 628 125	0	0	41 %	------	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			1 628 125			41 %		
2. Lakhatási támogatás (települési támogatás)	**0**	**22 000 000**	**0**	**0**	**22 000 000**	**0**	**0**	**9 625 700**	**0**	**------**	**44 %**	**------**

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**22 000 000**			**22 000 000**			**9 625 700**			**44 %**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	9 625 700	0	------	44 %	------
Összesen	22 000 000			22 000 000			9 625 700			44 %		
2. Rendkívüli települési támogatás	**27 000 000**	**0**	**0**	**27 000 000**	**0**	**0**	**8 258 402**	**0**	**0**	**31 %**	**------**	**------**
Összesen	**27 000 000**			**27 000 000**			**8 258 402**			**31 %**		
3. Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	**12 000 000**	**0**	**0**	**12 000 000**	**0**	**0**	**3 050 000**	**0**	**0**	**25 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 000 000**			**12 000 000**			**3 050 000**			**25 %**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	3 050 000	0	0	25 %	------	------
Összesen	12 000 000			12 000 000			3 050 000			25 %		
3. Természetbeni rendkívüli települési támogatás	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**5 208 402**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**15 000 000**			**5 208 402**			**35 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 188 976	0	0	3 188 976	0	0	1 060 447	0	0	33 %	------	------
Összesen	3 188 976			3 188 976			1 060 447			33 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 811 024	0	0	11 811 024	0	0	4 147 955	0	0	35 %	------	------
Összesen	11 811 024			11 811 024			4 147 955			35 %		
2. Tűzifa támogatás	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**2 810 000**	**0**	**------**	**40 %**	**------**
Összesen	**7 000 000**			**7 000 000**			**2 810 000**			**40 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	2 730 000	0	------	55 %	------
Összesen	5 000 000			5 000 000			2 730 000			55 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	80 000	0	------	4 %	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			80 000			4 %		
1. Eseti támogatások	**0**	**44 500 000**	**0**	**0**	**34 500 000**	**0**	**0**	**10 955 628**	**0**	**------**	**32 %**	**------**
Összesen	**44 500 000**			**34 500 000**			**10 955 628**			**32 %**		
2. Békéscsaba Vár és Hazavár Ösztöndíj Program	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**3 660 628**	**0**	**------**	**24 %**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**15 000 000**			**3 660 628**			**24 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	350 000	0	0	350 000	0	0	60 628	0	------	17 %	------
Összesen	350 000			350 000			60 628			17 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	14 650 000	0	0	14 650 000	0	0	3 600 000	0	------	25 %	------
Összesen	14 650 000			14 650 000			3 600 000			25 %		
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Program	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**3 215 000**	**0**	**------**	**46 %**	**------**
Összesen	**7 000 000**			**7 000 000**			**3 215 000**			**46 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	3 215 000	0	------	46 %	------
Összesen	7 000 000			7 000 000			3 215 000			46 %		
2. Csaba baba életkezdési támogatás	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**4 080 000**	**0**	**------**	**41 %**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**4 080 000**			**41 %**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	4 080 000	0	------	41 %	------
Összesen	10 000 000			10 000 000			4 080 000			41 %		
2. Tanévkezdési támogatás	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 500 000**			**2 500 000**			**0**			**0 %**		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	2 500 000			2 500 000			0			0 %		
2. Városi tanulmányi ösztöndíj célelőirányzat	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**0**			**0**			**------**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen	10 000 000			0			0			------		
1. Idősek részére szénmonoxid riasztó készülékek biztosítása	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**0**			**0 %**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	**136 383 748**	**0**	**0**	**136 383 748**	**0**	**0**	**54 045 905**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**136 383 748**			**136 383 748**			**54 045 905**			**40 %**		
2. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási feladatok	**136 383 748**	**0**	**0**	**136 383 748**	**0**	**0**	**54 045 905**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**136 383 748**			**136 383 748**			**54 045 905**			**40 %**		
3. Országos közfoglalkoztatási hajléktalan program	**32 857 002**	**0**	**0**	**32 857 002**	**0**	**0**	**13 534 984**	**0**	**0**	**41 %**	**------**	**------**
Összesen	**32 857 002**			**32 857 002**			**13 534 984**			**41 %**		
Személyi juttatások (K1)	20 093 100	0	0	20 093 100	0	0	9 444 911	0	0	47 %	------	------
Összesen	20 093 100			20 093 100			9 444 911			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 302 802	0	0	1 302 802	0	0	634 534	0	0	49 %	------	------
Összesen	1 302 802			1 302 802			634 534			49 %		
Dologi kiadások (K3)	11 461 100	0	0	11 461 100	0	0	3 455 539	0	0	30 %	------	------
Összesen	11 461 100			11 461 100			3 455 539			30 %		
3. Önkormányzati közfoglalkoztatás	**103 526 746**	**0**	**0**	**103 526 746**	**0**	**0**	**40 510 921**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**103 526 746**			**103 526 746**			**40 510 921**			**39 %**		
Személyi juttatások (K1)	91 574 409	0	0	91 574 409	0	0	36 861 653	0	0	40 %	------	------
Összesen	91 574 409			91 574 409			36 861 653			40 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 952 337	0	0	5 952 337	0	0	2 668 721	0	0	45 %	------	------
Összesen	5 952 337			5 952 337			2 668 721			45 %		
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	980 547	0	0	16 %	------	------
Összesen	6 000 000			6 000 000			980 547			16 %		
1. Önkormányzatnál jelentkező nyári gyermekétkeztetés kiadásai	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**4 500 000**			**4 500 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	4 500 000			4 500 000			0			0 %		
1. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása	**6 600 000**	**0**	**0**	**6 600 000**	**0**	**0**	**6 600 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 600 000**			**6 600 000**			**6 600 000**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	100 %	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	6 600 000			6 600 000			6 600 000			100 %		
1. Szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek támogatása	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 000 000**			**2 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			0 %		
1. Vállalkozói bölcsőde támogatása	**12 700 000**	**0**	**0**	**12 700 000**	**0**	**0**	**12 700 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 700 000**			**12 700 000**			**12 700 000**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	12 700 000			12 700 000			12 700 000			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	***58 098 060***	***53 667 000***	***0***	***50 606 194***	***55 578 466***	***1 170 000***	***5 071 820***	***29 572 352***	***1 270 000***	***10 %***	***53 %***	***109 %***
Összesen	***111 765 060***			***107 354 660***			***35 914 172***			***33 %***		
1. Békéscsabai felsőoktatás támogatása	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
1. Civil támogatási keret	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**3 760 000**	**0**	**0**	**3 570 000**	**0**	**------**	**95 %**	**------**
Összesen	**5 000 000**			**3 760 000**			**3 570 000**			**95 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 000 000	0	0	3 760 000	0	0	3 570 000	0	------	95 %	------
Összesen	5 000 000			3 760 000			3 570 000			95 %		
1. Csabakártya program	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
1. Egyházi és nemzetiségi keret	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			0 %		
1. Képviselői célelőirányzat összesen	**30 598 060**	**0**	**0**	**25 592 860**	**844 800**	**1 170 000**	**52 337**	**994 800**	**1 270 000**	**0 %**	**118 %**	**109 %**
Összesen	**30 598 060**			**27 607 660**			**2 317 137**			**8 %**		
2. Képviselői célelőirányzat ÁHT-belül	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**------**	**------**	**109 %**
Összesen	**0**			**1 170 000**			**1 270 000**			**109 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	1 170 000	0	0	1 270 000	------	------	109 %
Összesen	0			1 170 000			1 270 000			109 %		
2. Képviselői célelőirányzat kötelező feladat	**30 598 060**	**0**	**0**	**25 592 860**	**0**	**0**	**52 337**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**30 598 060**			**25 592 860**			**52 337**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 059 086	0	0	3 059 086	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 059 086			3 059 086			0			0 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 949 265	0	0	17 944 065	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	22 949 265			17 944 065			0			0 %		
Beruházások (K6)	4 589 709	0	0	4 589 709	0	0	52 337	0	0	1 %	------	------
Összesen	4 589 709			4 589 709			52 337			1 %		
2. Képviselői célelőirányzat önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**844 800**	**0**	**0**	**994 800**	**0**	**------**	**118 %**	**------**
Összesen	**0**			**844 800**			**994 800**			**118 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	844 800	0	0	994 800	0	------	118 %	------
Összesen	0			844 800			994 800			118 %		
1. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület	**0**	**10 406 000**	**0**	**0**	**10 406 000**	**0**	**0**	**10 406 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**10 406 000**			**10 406 000**			**10 406 000**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	2 246 000	0	0	2 246 000	0	0	2 246 000	0	------	100 %	------
Összesen	2 246 000			2 246 000			2 246 000			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 160 000	0	0	8 160 000	0	0	8 160 000	0	------	100 %	------
Összesen	8 160 000			8 160 000			8 160 000			100 %		
1. Közép-Békési Területfejlesztési Egyesület	**0**	**2 975 000**	**0**	**0**	**2 975 000**	**0**	**0**	**2 975 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**2 975 000**			**2 975 000**			**2 975 000**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	125 000	0	0	125 000	0	0	125 000	0	------	100 %	------
Összesen	125 000			125 000			125 000			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0	2 850 000	0	------	100 %	------
Összesen	2 850 000			2 850 000			2 850 000			100 %		
1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	**0**	**8 686 000**	**0**	**0**	**8 686 000**	**0**	**0**	**4 343 000**	**0**	**------**	**50 %**	**------**
Összesen	**8 686 000**			**8 686 000**			**4 343 000**			**50 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	4 343 000	0	------	50 %	------
Összesen	8 686 000			8 686 000			4 343 000			50 %		
1. Nyomdaipari oktatók javadalmazása	**0**	**2 100 000**	**0**	**0**	**2 100 000**	**0**	**0**	**849 978**	**0**	**------**	**40 %**	**------**
Összesen	**2 100 000**			**2 100 000**			**849 978**			**40 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	849 978	0	------	40 %	------
Összesen	2 100 000			2 100 000			849 978			40 %		
1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**3 500 000**			**3 500 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	3 500 000			3 500 000			0			0 %		
1. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra	**7 000 000**	**0**	**0**	**5 213 334**	**1 606 666**	**0**	**0**	**1 832 646**	**0**	**0 %**	**114 %**	**------**
Összesen	**7 000 000**			**6 820 000**			**1 832 646**			**27 %**		
2. Polgármesteri keret AHT-n belül	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**100 000**			**100 000**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	------	100 %	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			100 000			100 000			100 %		
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra KÖTELEZŐ	**7 000 000**	**0**	**0**	**5 213 334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 000 000**			**5 213 334**			**0**			**0 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 181 000	0	0	694 647	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 181 000			694 647			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	495 595	0	0	414 697	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	495 595			414 697			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	2 823 405	0	0	2 628 990	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 823 405			2 628 990			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 500 000	0	0	1 475 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 500 000			1 475 000			0			0 %		
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra ÖNKÉNT VÁLLALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 506 666**	**0**	**0**	**1 732 646**	**0**	**------**	**115 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 506 666**			**1 732 646**			**115 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	486 353	0	0	503 302	0	------	103 %	------
Összesen	0			486 353			503 302			103 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	80 898	0	0	186 878	0	------	231 %	------
Összesen	0			80 898			186 878			231 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	194 415	0	0	197 466	0	------	102 %	------
Összesen	0			194 415			197 466			102 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	745 000	0	0	845 000	0	------	113 %	------
Összesen	0			745 000			845 000			113 %		
1. Polgárőrség támogatása	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**------**	**50 %**	**------**
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**2 000 000**			**50 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	2 000 000	0	------	50 %	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			2 000 000			50 %		
1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**1 750 928**	**0**	**------**	**22 %**	**------**
Összesen	**8 000 000**			**8 000 000**			**1 750 928**			**22 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	2 362 000	0	0	2 362 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	2 362 000			2 362 000			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	991 190	0	0	991 190	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	991 190			991 190			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	0	4 646 810	0	0	4 646 810	0	0	1 750 928	0	------	38 %	------
Összesen	4 646 810			4 646 810			1 750 928			38 %		
1. Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**0**			**0 %**		
2. Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	4 000 000			4 000 000			0			0 %		
1. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat összesen	**17 000 000**	**0**	**0**	**17 000 000**	**0**	**0**	**5 019 483**	**0**	**0**	**30 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 000 000**			**17 000 000**			**5 019 483**			**30 %**		
2. Energetikai rezsicsökkentési beruházási támogatás	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**10 000 000**			**10 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	10 000 000			10 000 000			0			0 %		
2. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**5 019 483**	**0**	**0**	**72 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 000 000**			**7 000 000**			**5 019 483**			**72 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			300 000			300 000			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			3 000 000			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 000 000	0	0	6 700 000	0	0	1 719 483	0	0	26 %	------	------
Összesen	7 000 000			6 700 000			1 719 483			26 %		
1. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére	**3 500 000**	**0**	**0**	**2 800 000**	**700 000**	**0**	**0**	**850 000**	**0**	**0 %**	**121 %**	**------**
Összesen	**3 500 000**			**3 500 000**			**850 000**			**24 %**		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére KÖTELEZŐ	**3 500 000**	**0**	**0**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 500 000**			**2 800 000**			**0**			**0 %**		
Személyi juttatások (K1)	315 000	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	315 000			315 000			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	132 187	0	0	132 187	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	132 187			132 187			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	552 813	0	0	552 813	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	552 813			552 813			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 500 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 500 000			1 800 000			0			0 %		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére ÖNKÉNT VÁLLALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**850 000**	**0**	**------**	**121 %**	**------**
Összesen	**0**			**700 000**			**850 000**			**121 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	400 000	0	0	550 000	0	------	138 %	------
Összesen	0			400 000			550 000			138 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	------	100 %	------
Összesen	0			300 000			300 000			100 %		
Igazgatási feladatok	***395 956 843***	***11 240 106***	***0***	***401 426 843***	***9 733 106***	***0***	***178 488 046***	***200 000***	***0***	***44 %***	***2 %***	***------***

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	*407 196 949*			*411 159 949*			*178 688 046*			*43 %*		
1. Belvárosi Településrészi Önkormányzat	**0**	**4 495 289**	**0**	**0**	**4 495 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**4 495 289**			**4 495 289**			**0**			**0 %**		
2. Belvárosi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	**0**	**4 495 289**	**0**	**0**	**4 495 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**4 495 289**			**4 495 289**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	995 289	0	0	995 289	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	995 289			995 289			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	3 500 000			3 500 000			0			0 %		
1. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat	**0**	**2 650 000**	**0**	**350 000**	**2 300 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**100 %**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 650 000**			**2 650 000**			**350 000**			**13 %**		
2. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (kötelező feladat)	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**350 000**			**350 000**			**100 %**		
Beruházások (K6)	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			350 000			350 000			100 %		
2. Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt)	**0**	**2 650 000**	**0**	**0**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 650 000**			**2 300 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen	350 000			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 950 000	0	0	1 950 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	1 950 000			1 950 000			0			0 %		
Beruházások (K6)	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	350 000			350 000			0			0 %		
1. Jaminai Településrészi Önkormányzat	**0**	**2 051 517**	**0**	**0**	**894 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 051 517**			**894 517**			**0**			**0 %**		
2. Jaminai Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	**0**	**2 051 517**	**0**	**0**	**894 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 051 517**			**894 517**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	451 517	0	0	451 517	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	451 517			451 517			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 600 000	0	0	443 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	1 600 000			443 000			0			0 %		
1. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat	**0**	**2 043 300**	**0**	**0**	**2 043 300**	**0**	**70 000**	**200 000**	**0**	**------**	**10 %**	**------**
Összesen	**2 043 300**			**2 043 300**			**270 000**			**13 %**		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (ÁHT-n bel. fel.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**70 000**			**------**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	------	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			0			70 000			------		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	**0**	**2 043 300**	**0**	**0**	**2 043 300**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**------**	**10 %**	**------**
Összesen	**2 043 300**			**2 043 300**			**200 000**			**10 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	543 300	0	0	543 300	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	543 300			543 300			0			0 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	200 000	0	------	13 %	------
Összesen	1 500 000			1 500 000			200 000			13 %		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	**395 956 843**	**0**	**0**	**401 076 843**	**0**	**0**	**178 068 046**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**395 956 843**			**401 076 843**			**178 068 046**			**44 %**		
2. Igazgatási feladatok - Önkormányzat	**395 956 843**	**0**	**0**	**401 076 843**	**0**	**0**	**178 068 046**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**395 956 843**			**401 076 843**			**178 068 046**			**44 %**		
Személyi juttatások (K1)	353 298 700	0	0	357 298 700	0	0	157 829 640	0	0	44 %	------	------
Összesen	353 298 700			357 298 700			157 829 640			44 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	42 658 143	0	0	43 778 143	0	0	20 238 406	0	0	46 %	------	------
Összesen	42 658 143			43 778 143			20 238 406			46 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	***9 877 691 105***	***38 000 000***	***0***	***10 005 286 663***	***38 000 000***	***0***	***747 707 494***	***37 917 100***	***0***	***7 %***	***100 %***	***------***
Összesen	***9 915 691 105***			***10 043 286 663***			***785 624 594***			***8 %***		
1. Önkormányzati külön kezelt feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai	**9 877 691 105**	**38 000 000**	**0**	**10 005 286 663**	**38 000 000**	**0**	**747 707 494**	**37 917 100**	**0**	**7 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**9 915 691 105**			**10 043 286 663**			**785 624 594**			**8 %**		
2. Pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzatai	**9 877 691 105**	**38 000 000**	**0**	**10 005 286 663**	**38 000 000**	**0**	**747 707 494**	**37 917 100**	**0**	**7 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**9 915 691 105**			**10 043 286 663**			**785 624 594**			**8 %**		
3. "LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt	**16 002 402**	**0**	**0**	**16 002 402**	**0**	**0**	**13 853 851**	**0**	**0**	**87 %**	**------**	**------**
Összesen	**16 002 402**			**16 002 402**			**13 853 851**			**87 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	7 626 491	0	0	7 626 491	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			7 626 491			7 626 491			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	991 442	0	0	991 442	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			991 442			991 442			100 %		
Dologi kiadások (K3)	16 002 402	0	0	7 384 469	0	0	5 235 918	0	0	71 %	------	------
Összesen	16 002 402			7 384 469			5 235 918			71 %		
3. A bcs-i Munkácsy M. Múzeum homlokzatfelúj. visszafiz. kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**300 000**			**------**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			300 000			------		
3. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homlokzat felújítása	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**300 000**			**300 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	300 000			300 000			0			0 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. DIMOP-2.1.1 Energia menedzs.rendsz.fejl. és bevez. Békéscsabán	**34 772 893**	**0**	**0**	**34 772 893**	**0**	**0**	**4 944 948**	**0**	**0**	**14 %**	**------**	**------**
Összesen	**34 772 893**			**34 772 893**			**4 944 948**			**14 %**		
Beruházások (K6)	19 621 500	0	0	19 621 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	19 621 500			19 621 500			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	15 151 393	0	0	15 151 393	0	0	4 944 948	0	0	33 %	------	------
Összesen	15 151 393			15 151 393			4 944 948			33 %		
3. Ebrendészeti telep létesítése	**0**	**38 000 000**	**0**	**0**	**38 000 000**	**0**	**0**	**37 917 100**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**38 000 000**			**38 000 000**			**37 917 100**			**100 %**		
Beruházások (K6)	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	37 917 100	0	------	100 %	------
Összesen	38 000 000			38 000 000			37 917 100			100 %		
3. EU-s és hazai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások	**53 600 000**	**0**	**0**	**53 600 000**	**0**	**0**	**36 657 457**	**0**	**0**	**68 %**	**------**	**------**
Összesen	**53 600 000**			**53 600 000**			**36 657 457**			**68 %**		
Dologi kiadások (K3)	41 978 853	0	0	34 372 546	0	0	26 754 153	0	0	78 %	------	------
Összesen	41 978 853			34 372 546			26 754 153			78 %		
Beruházások (K6)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	675 850	0	0	7 %	------	------
Összesen	10 000 000			10 000 000			675 850			7 %		
Felújítások (K7)	1 621 147	0	0	1 621 147	0	0	1 621 147	0	0	100 %	------	------
Összesen	1 621 147			1 621 147			1 621 147			100 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	7 606 307	0	0	7 606 307	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			7 606 307			7 606 307			100 %		
3. Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás	**1 231 325**	**0**	**0**	**1 231 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 231 325**			**1 231 325**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 231 325			1 231 325			0			0 %		
3. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat	**89 148 941**	**0**	**0**	**99 150 064**	**0**	**0**	**34 101 764**	**0**	**0**	**34 %**	**------**	**------**
Összesen	**89 148 941**			**99 150 064**			**34 101 764**			**34 %**		
Dologi kiadások (K3)	22 030 513	0	0	21 663 801	0	0	12 164 418	0	0	56 %	------	------
Összesen	22 030 513			21 663 801			12 164 418			56 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 518 428	0	0	35 518 428	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	35 518 428			35 518 428			0			0 %		
Beruházások (K6)	31 600 000	0	0	41 967 835	0	0	21 937 346	0	0	52 %	------	------
Összesen	31 600 000			41 967 835			21 937 346			52 %		
3. Klímatudatos és fenntartható zöldstratégiával kapcsolatos kiadások	**25 000 000**	**0**	**0**	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**25 000 000**			**25 000 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	25 000 000			25 000 000			0			0 %		
3. Modern Városok Programok	**4 069 097 742**	**0**	**0**	**4 269 097 742**	**0**	**0**	**10 193 020**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**4 069 097 742**			**4 269 097 742**			**10 193 020**			**0 %**		
4. MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt	**36 018 724**	**0**	**0**	**36 018 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**36 018 724**			**36 018 724**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 844 466	0	0	4 844 466	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	4 844 466			4 844 466			0			0 %		
Beruházások (K6)	31 174 258	0	0	31 174 258	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	31 174 258			31 174 258			0			0 %		
4. MVP - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktura fejlesztésekkel	**1 479 393 154**	**0**	**0**	**1 679 393 154**	**0**	**0**	**10 193 020**	**0**	**0**	**1 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 479 393 154**			**1 679 393 154**			**10 193 020**			**1 %**		
Dologi kiadások (K3)	15 252 700	0	0	15 252 700	0	0	3 048 000	0	0	20 %	------	------
Összesen	15 252 700			15 252 700			3 048 000			20 %		
Beruházások (K6)	1 276 904 254	0	0	1 476 904 254	0	0	7 145 020	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 276 904 254			1 476 904 254			7 145 020			0 %		
Felújítások (K7)	187 236 200	0	0	187 236 200	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	187 236 200			187 236 200			0			0 %		
4. MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán	**1 707 116 282**	**0**	**0**	**1 707 116 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 707 116 282**			**1 707 116 282**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	438 100	0	0	438 100	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	438 100			438 100			0			0 %		
Beruházások (K6)	1 706 678 182	0	0	1 706 678 182	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 706 678 182			1 706 678 182			0			0 %		
4. MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok	**838 904 836**	**0**	**0**	**838 904 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**838 904 836**			**838 904 836**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	67 059 968	0	0	67 059 968	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	67 059 968			67 059 968			0			0 %		
Beruházások (K6)	771 844 868	0	0	771 844 868	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	771 844 868			771 844 868			0			0 %		
4. MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése	**7 664 746**	**0**	**0**	**7 664 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 664 746**			**7 664 746**			**0**			**0 %**		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	7 664 746			7 664 746			0			0 %		
3. RO-HU CleanAIR pályázat	**591 382 388**	**0**	**0**	**591 382 388**	**0**	**0**	**106 170 998**	**0**	**0**	**18 %**	**------**	**------**
Összesen	**591 382 388**			**591 382 388**			**106 170 998**			**18 %**		
Dologi kiadások (K3)	156 874 817	0	0	156 874 817	0	0	31 918 186	0	0	20 %	------	------
Összesen	156 874 817			156 874 817			31 918 186			20 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 744 901	0	0	205 744 901	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	205 744 901			205 744 901			0			0 %		
Beruházások (K6)	228 762 670	0	0	228 762 670	0	0	74 252 812	0	0	32 %	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	228 762 670			228 762 670			74 252 812			32 %		
3. RO-HU RESolution pályázat	**711 732 798**	**0**	**0**	**711 732 798**	**0**	**0**	**30 776 611**	**0**	**0**	**4 %**	**------**	**------**
Összesen	**711 732 798**			**711 732 798**			**30 776 611**			**4 %**		
Dologi kiadások (K3)	87 756 177	0	0	87 756 177	0	0	30 776 611	0	0	35 %	------	------
Összesen	87 756 177			87 756 177			30 776 611			35 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	245 764 121	0	0	245 764 121	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	245 764 121			245 764 121			0			0 %		
Beruházások (K6)	378 212 500	0	0	378 212 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	378 212 500			378 212 500			0			0 %		
3. RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán	**1 065 736 404**	**0**	**0**	**983 330 839**	**0**	**0**	**390 706 439**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 065 736 404**			**983 330 839**			**390 706 439**			**40 %**		
Dologi kiadások (K3)	71 109 792	0	0	71 109 792	0	0	4 261 600	0	0	6 %	------	------
Összesen	71 109 792			71 109 792			4 261 600			6 %		
Beruházások (K6)	994 626 612	0	0	912 221 047	0	0	386 444 839	0	0	42 %	------	------
Összesen	994 626 612			912 221 047			386 444 839			42 %		
3. TOP PLUSZ pályázatok összesen	**3 219 686 212**	**0**	**0**	**3 219 686 212**	**0**	**0**	**120 002 406**	**0**	**0**	**4 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 219 686 212**			**3 219 686 212**			**120 002 406**			**4 %**		
4. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája	**32 880 300**	**0**	**0**	**32 880 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**32 880 300**			**32 880 300**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	32 880 300			32 880 300			0			0 %		
4. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése	**381 919 762**	**0**	**0**	**381 919 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**381 919 762**			**381 919 762**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	49 541 121	0	0	49 541 121	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	49 541 121			49 541 121			0			0 %		
Beruházások (K6)	332 378 641	0	0	332 378 641	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	332 378 641			332 378 641			0			0 %		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése	**626 748 543**	**0**	**0**	**626 748 543**	**0**	**0**	**6 350 000**	**0**	**0**	**1 %**	**------**	**------**
Összesen	**626 748 543**			**626 748 543**			**6 350 000**			**1 %**		
Dologi kiadások (K3)	83 283 497	0	0	127 333 497	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	83 283 497			127 333 497			0			0 %		
Beruházások (K6)	543 465 046	0	0	499 415 046	0	0	6 350 000	0	0	1 %	------	------
Összesen	543 465 046			499 415 046			6 350 000			1 %		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyházi úti iparterület fejlesztése	**195 244 217**	**0**	**0**	**195 244 217**	**0**	**0**	**11 620 500**	**0**	**0**	**6 %**	**------**	**------**
Összesen	**195 244 217**			**195 244 217**			**11 620 500**			**6 %**		
Dologi kiadások (K3)	37 853 647	0	0	37 853 647	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	37 853 647			37 853 647			0			0 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	157 390 570	0	0	157 390 570	0	0	11 620 500	0	0	7 %	------	------
Összesen	157 390 570			157 390 570			11 620 500			7 %		
4. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.tereinek komplex fejlesztése	**582 869 746**	**0**	**0**	**582 869 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**582 869 746**			**582 869 746**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	542 251 477	0	0	542 251 477	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	542 251 477			542 251 477			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	40 618 269	0	0	40 618 269	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	40 618 269			40 618 269			0			0 %		
4. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavatkozások	**40 000 000**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**40 000 000**			**40 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	40 000 000			40 000 000			0			0 %		
4. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejlesztés elemek megval	**601 731 155**	**0**	**0**	**601 731 155**	**0**	**0**	**43 445 110**	**0**	**0**	**7 %**	**------**	**------**
Összesen	**601 731 155**			**601 731 155**			**43 445 110**			**7 %**		
Dologi kiadások (K3)	73 156 375	0	0	73 156 375	0	0	4 000 500	0	0	5 %	------	------
Összesen	73 156 375			73 156 375			4 000 500			5 %		
Beruházások (K6)	528 574 780	0	0	528 574 780	0	0	39 444 610	0	0	7 %	------	------
Összesen	528 574 780			528 574 780			39 444 610			7 %		
4. TOP_Plusz3.2.1 A fent. infr. tám. helyi humán fejlesztések	**250 000 000**	**0**	**0**	**250 000 000**	**0**	**0**	**7 934 646**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**250 000 000**			**250 000 000**			**7 934 646**			**3 %**		
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	7 934 646	0	0	3 %	------	------
Összesen	250 000 000			250 000 000			7 934 646			3 %		
4. TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u. 3. alatti óvoda fejlesztése	**11 430 946**	**0**	**0**	**11 430 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 430 946**			**11 430 946**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 905 000			1 905 000			0			0 %		
Beruházások (K6)	9 525 946	0	0	9 525 946	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	9 525 946			9 525 946			0			0 %		
4. TOP_Plusz341 A Bcs. Penza ltp. 19. alatti óvoda fejlesztése	**17 258 030**	**0**	**0**	**17 258 030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 258 030**			**17 258 030**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 129 030	0	0	1 129 030	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 129 030			1 129 030			0			0 %		
Beruházások (K6)	16 129 000	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	16 129 000			16 129 000			0			0 %		
4. TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u. 87-89. alatti óvoda fejlesztése	**17 665 700**	**0**	**0**	**17 665 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 665 700**			**17 665 700**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 155 700	0	0	1 155 700	0	0	0	0	0	0 %	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 155 700			1 155 700			0			0 %		
Beruházások (K6)	16 510 000	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	16 510 000			16 510 000			0			0 %		
4. TOP_Plusz341 A bcsi. Jankay T. Ált . Isk. thelyén új isk. ép. építése	**16 199 500**	**0**	**0**	**16 199 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**16 199 500**			**16 199 500**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	12 999 500	0	0	12 999 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	12 999 500			12 999 500			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 200 000			3 200 000			0			0 %		
4. TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési út 13 alatti orvosi rend. felúj., korsz.	**10 306 853**	**0**	**0**	**10 306 853**	**0**	**0**	**176 000**	**0**	**0**	**2 %**	**------**	**------**
Összesen	**10 306 853**			**10 306 853**			**176 000**			**2 %**		
Dologi kiadások (K3)	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	176 000	0	0	2 %	------	------
Összesen	10 306 853			10 306 853			176 000			2 %		
4. TOP_Plusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr. Becsey Ó. u. alatti óvodák fejl.	**15 589 250**	**0**	**0**	**15 589 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 589 250**			**15 589 250**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	13 017 500	0	0	13 017 500	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	13 017 500			13 017 500			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	2 571 750	0	0	2 571 750	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 571 750			2 571 750			0			0 %		
4. TOP_Plusz341 BMJV Önk. Fenntart. levő 5 db óvodai játszóudvar fejl.	**2 350 000**	**0**	**0**	**2 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 350 000**			**2 350 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 350 000			2 350 000			0			0 %		
4. TOP_Plusz341 Infrastr. fejl. a Bartók B. Műv. Szakgimn.-ban	**66 420 569**	**0**	**0**	**66 420 569**	**0**	**0**	**9 505 950**	**0**	**0**	**14 %**	**------**	**------**
Összesen	**66 420 569**			**66 420 569**			**9 505 950**			**14 %**		
Dologi kiadások (K3)	16 685 635	0	0	16 685 635	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	16 685 635			16 685 635			0			0 %		
Beruházások (K6)	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	9 505 950	0	0	19 %	------	------
Összesen	49 734 934			49 734 934			9 505 950			19 %		
4. TOP_Plusz341 infrastr. fejl. a Bcsi Andrássy Gy. Gimn. és Koll.-ban	**187 544 771**	**0**	**0**	**187 544 771**	**0**	**0**	**15 214 600**	**0**	**0**	**8 %**	**------**	**------**
Összesen	**187 544 771**			**187 544 771**			**15 214 600**			**8 %**		
Felújítások (K7)	15 214 600	0	0	15 214 600	0	0	15 214 600	0	0	100 %	------	------
Összesen	15 214 600			15 214 600			15 214 600			100 %		
Dologi kiadások (K3)	20 946 389	0	0	20 946 389	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	20 946 389			20 946 389			0			0 %		
Beruházások (K6)	151 383 782	0	0	151 383 782	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	151 383 782			151 383 782			0			0 %		
4. TOP_Plusz341 infrastr. fejl. a Bcsi Belvárosi Ált. Isk. és Gimn.-ban	**77 188 397**	**0**	**0**	**77 188 397**	**0**	**0**	**10 642 600**	**0**	**0**	**14 %**	**------**	**------**

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**77 188 397**			**77 188 397**			**10 642 600**			**14 %**		
Dologi kiadások (K3)	27 453 463	0	0	27 453 463	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	27 453 463			27 453 463			0			0 %		
Beruházások (K6)	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	10 642 600	0	0	21 %	------	------
Összesen	49 734 934			49 734 934			10 642 600			21 %		
4. TOP_Plusz341 infrastr. fejl. az Esély Pedagógiai Központban	**86 338 473**	**0**	**0**	**86 338 473**	**0**	**0**	**15 113 000**	**0**	**0**	**18 %**	**------**	**------**
Összesen	**86 338 473**			**86 338 473**			**15 113 000**			**18 %**		
Dologi kiadások (K3)	17 650 970	0	0	17 650 970	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	17 650 970			17 650 970			0			0 %		
Beruházások (K6)	68 687 503	0	0	68 687 503	0	0	15 113 000	0	0	22 %	------	------
Összesen	68 687 503			68 687 503			15 113 000			22 %		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	***82 715 073***	***0***	***0***	***3 493 295 984***	***0***	***0***	***5 484 439 866***	***0***	***0***	***157 %***	***------***	***------***
Összesen	***82 715 073***			***3 493 295 984***			***5 484 439 866***			***157 %***		
1. Államkötvény kamatkiadása	**0**	**0**	**0**	**10 580 911**	**0**	**0**	**10 997 511**	**0**	**0**	**104 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**10 580 911**			**10 997 511**			**104 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	10 580 911	0	0	10 997 511	0	0	104 %	------	------
Összesen	0			10 580 911			10 997 511			104 %		
1. Államkötvény vásárlása	**0**	**0**	**0**	**3 400 000 000**	**0**	**0**	**3 400 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 400 000 000**			**3 400 000 000**			**100 %**		
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	3 400 000 000	0	0	3 400 000 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			3 400 000 000			3 400 000 000			100 %		
1. Betét elhelyezés kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 030 000 000**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**2 030 000 000**			**------**		
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	2 030 000 000	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			2 030 000 000			------		
1. Fejlesztési hitelek kamatai	**82 715 073**	**0**	**0**	**82 715 073**	**0**	**0**	**43 442 355**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**82 715 073**			**82 715 073**			**43 442 355**			**53 %**		
Dologi kiadások (K3)	82 715 073	0	0	82 715 073	0	0	43 442 355	0	0	53 %	------	------
Összesen	82 715 073			82 715 073			43 442 355			53 %		
Egyéb elszámolások	***3 028 837 009***	***0***	***0***	***3 084 685 967***	***0***	***0***	***1 510 048 664***	***0***	***0***	***49 %***	***------***	***------***
Összesen	***3 028 837 009***			***3 084 685 967***			***1 510 048 664***			***49 %***		
1. A Tankerületi Központtal, valamint a BSZC-vel kapcsolatos elszámolások	**36 810 162**	**0**	**0**	**36 810 162**	**0**	**0**	**19 044 494**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**36 810 162**			**36 810 162**			**19 044 494**			**52 %**		
Dologi kiadások (K3)	36 810 162	0	0	36 810 162	0	0	19 044 494	0	0	52 %	------	------
Összesen	36 810 162			36 810 162			19 044 494			52 %		
1. Állami támogatás visszafizetése	**150 000 000**	**0**	**0**	**150 000 000**	**0**	**0**	**35 303 916**	**0**	**0**	**24 %**	**------**	**------**
Összesen	**150 000 000**			**150 000 000**			**35 303 916**			**24 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	89 137	0	0	89 137	0	0	100 %	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
Összesen	0			89 137			89 137			100 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000 000	0	0	149 910 863	0	0	35 214 779	0	0	23 %	------	------
Összesen	150 000 000			149 910 863			35 214 779			23 %		
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kapcsolatos elszámolások	**827 520 478**	**0**	**0**	**883 369 436**	**0**	**0**	**448 447 070**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**827 520 478**			**883 369 436**			**448 447 070**			**51 %**		
Dologi kiadások (K3)	16 845 000	0	0	16 845 000	0	0	8 422 500	0	0	50 %	------	------
Összesen	16 845 000			16 845 000			8 422 500			50 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	810 675 478	0	0	866 524 436	0	0	440 024 570	0	0	51 %	------	------
Összesen	810 675 478			866 524 436			440 024 570			51 %		
1. Önkormányzati Szolidaritási Hozzájárulás	**2 014 506 369**	**0**	**0**	**2 014 506 369**	**0**	**0**	**1 007 253 184**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 014 506 369**			**2 014 506 369**			**1 007 253 184**			**50 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 014 506 369	0	0	2 014 506 369	0	0	1 007 253 184	0	0	50 %	------	------
Összesen	2 014 506 369			2 014 506 369			1 007 253 184			50 %		
Önkormányzati tartalékok	***542 363 064***	***0***	***0***	***261 877 531***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0 %***	------	------
Összesen	***542 363 064***			***261 877 531***			***0***			***0 %***		
1. Általános tartalék	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 000 000**			**5 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			0 %		
1. Intézményi céltartalék	**25 000 000**	**0**	**0**	**19 231 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**25 000 000**			**19 231 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 000 000	0	0	19 231 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	25 000 000			19 231 000			0			0 %		
1. Kommunális céltartalék	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**15 000 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	15 000 000			15 000 000			0			0 %		
1. Költségvetési támogatások elszámolásával kapcsolatos céltartalék	**0**	**0**	**0**	**26 955 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**26 955 270**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	26 955 270	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			26 955 270			0			0 %		
1. Otthonteremtési támogatás céltartaléka	**271 367 604**	**0**	**0**	**4 223 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**271 367 604**			**4 223 301**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	271 367 604	0	0	4 223 301	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	271 367 604			4 223 301			0			0 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások	**1 379 200**	**0**	**0**	**1 379 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 379 200**			**1 379 200**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 379 200	0	0	1 379 200	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 379 200			1 379 200			0			0 %		
1. Választásokkal kapcsolatos céltartalék	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**20 000 000**			**0**			**0**			**------**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen	20 000 000			0			0			------		
1. Versenyképes Járások Program I. kiadásainak céltartaléka	**164 693 760**	**0**	**0**	**159 818 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**164 693 760**			**159 818 760**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	164 693 760	0	0	159 818 760	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	164 693 760			159 818 760			0			0 %		
1. Versenyképes Járások Program II. kiadásainak céltartaléka	**39 922 500**	**0**	**0**	**30 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**39 922 500**			**30 270 000**			**0**			**0 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 922 500	0	0	30 270 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	39 922 500			30 270 000			0			0 %		
Finanszírozási kiadások	***487 409 057***	***0***	***0***	***792 209 342***	***0***	***0***	***689 709 342***	***0***	***0***	***87 %***	***------***	***------***
Összesen	***487 409 057***			***792 209 342***			***689 709 342***			***87 %***		
1. Folyószámla hitel törlesztése	**0**	**0**	**0**	**304 800 285**	**0**	**0**	**304 800 285**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**304 800 285**			**304 800 285**			**100 %**		
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	304 800 285	0	0	304 800 285	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			304 800 285			304 800 285			100 %		
1. Hitel, kölcsön törlesztése	**205 000 000**	**0**	**0**	**205 000 000**	**0**	**0**	**102 500 000**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**205 000 000**			**205 000 000**			**102 500 000**			**50 %**		
Finanszírozási kiadások (K9)	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	102 500 000	0	0	50 %	------	------
Összesen	205 000 000			205 000 000			102 500 000			50 %		
1. Nettó finanszírozási előleg	**282 409 057**	**0**	**0**	**282 409 057**	**0**	**0**	**282 409 057**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**282 409 057**			**282 409 057**			**282 409 057**			**100 %**		
Finanszírozási kiadások (K9)	282 409 057	0	0	282 409 057	0	0	282 409 057	0	0	100 %	------	------
Összesen	282 409 057			282 409 057			282 409 057			100 %		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	***1 569 409 621***	***3 670 300***	***0***	***1 676 113 918***	***12 170 300***	***0***	***120 580 693***	***3 670 300***	***0***	***7 %***	***30 %***	***------***
Összesen	***1 573 079 921***			***1 688 284 218***			***124 250 993***			***7 %***		
1. Élhetőbb utcák, biztonságosabb város	**757 603 019**	**0**	**0**	**762 478 019**	**0**	**0**	**77 843 027**	**0**	**0**	**10 %**	**------**	**------**
Összesen	**757 603 019**			**762 478 019**			**77 843 027**			**10 %**		
2. "Lassíts" sebességmérő táblák telepítése	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 000 000**			**6 000 000**			**0**			**0 %**		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			0 %		
2. Belterületi utcák felújításával kapcsolatos kiadások	**431 000 000**	**0**	**0**	**431 000 000**	**0**	**0**	**27 141 131**	**0**	**0**	**6 %**	**------**	**------**
Összesen	**431 000 000**			**431 000 000**			**27 141 131**			**6 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	50 800	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			50 800			------		
Beruházások (K6)	431 000 000	0	0	431 000 000	0	0	27 090 331	0	0	6 %	------	------
Összesen	431 000 000			431 000 000			27 090 331			6 %		
2. Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Dobozi út, Kazinczy utca)	**17 600 000**	**0**	**0**	**17 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**17 600 000**			**17 600 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	17 600 000	0	0	17 600 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	17 600 000			17 600 000			0			0 %		
2. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcs. kiadás	**128 627 000**	**0**	**0**	**79 875 000**	**0**	**0**	**4 734 217**	**0**	**0**	**6 %**	**------**	**------**
Összesen	**128 627 000**			**79 875 000**			**4 734 217**			**6 %**		
Beruházások (K6)	128 627 000	0	0	79 875 000	0	0	4 734 217	0	0	6 %	------	------
Összesen	128 627 000			79 875 000			4 734 217			6 %		
2. Közúti és gyalogos híd felújításával kapcsolatos feladatok	**75 000 000**	**0**	**0**	**128 627 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**75 000 000**			**128 627 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	75 000 000	0	0	128 627 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	75 000 000			128 627 000			0			0 %		
2. Parkolókkal kapcsolatos kiadások	**99 376 019**	**0**	**0**	**99 376 019**	**0**	**0**	**45 967 679**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**99 376 019**			**99 376 019**			**45 967 679**			**46 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	195 360	0	0	195 360	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			195 360			195 360			100 %		
Beruházások (K6)	99 376 019	0	0	99 180 659	0	0	45 772 319	0	0	46 %	------	------
Összesen	99 376 019			99 180 659			45 772 319			46 %		
1. Energiamegtakarítást célzó fejlesztések előirányzata	**30 000 000**	**0**	**0**	**30 000 000**	**0**	**0**	**11 977 600**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**30 000 000**			**30 000 000**			**11 977 600**			**40 %**		
Dologi kiadások (K3)	330 600	0	0	330 600	0	0	228 600	0	0	69 %	------	------
Összesen	330 600			330 600			228 600			69 %		
Beruházások (K6)	29 669 400	0	0	29 669 400	0	0	11 749 000	0	0	40 %	------	------
Összesen	29 669 400			29 669 400			11 749 000			40 %		
1. Helyi gazdaságélénkítő fejlesztések kiadásai	**295 000 000**	**0**	**0**	**383 440 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**295 000 000**			**383 440 588**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	295 000 000	0	0	383 440 588	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	295 000 000			383 440 588			0			0 %		
1. Kommunális tevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	**471 806 602**	**3 670 300**	**0**	**485 195 311**	**12 170 300**	**0**	**30 760 066**	**3 670 300**	**0**	**6 %**	**30 %**	**------**
Összesen	**475 476 902**			**497 365 611**			**34 430 366**			**7 %**		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Infrastruktúra	**408 553 602**	**0**	**0**	**412 253 521**	**0**	**0**	**12 141 441**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**408 553 602**			**412 253 521**			**12 141 441**			**3 %**		
3. Átemelők részbeni felújítása	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 000 000**			**5 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 773 438	0	0	1 773 438	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 773 438			1 773 438			0			0 %		
Felújítások (K7)	3 226 562	0	0	3 226 562	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 226 562			3 226 562			0			0 %		
3. Csapadékvíz hálózat felújítása	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**14 000 000**			**14 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	14 000 000			14 000 000			0			0 %		
3. Csapadékvíz hálózat geodéziai bemérése	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 500 000**			**1 500 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 500 000			1 500 000			0			0 %		
3. Földmérési alappont helyreállítása	**2 150 000**	**0**	**0**	**2 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 150 000**			**2 150 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 150 000	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 150 000			2 150 000			0			0 %		
3. Jelzőlámpák felújítása	**20 461 000**	**0**	**0**	**20 461 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**20 461 000**			**20 461 000**			**0**			**0 %**		
Felújítások (K7)	20 461 000	0	0	20 461 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	20 461 000			20 461 000			0			0 %		
3. Közterületi edényzet fejlesztése kiadásai	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**2 160 676**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 000 000**			**5 000 000**			**2 160 676**			**43 %**		
Dologi kiadások (K3)	366 878	0	0	366 878	0	0	87 630	0	0	24 %	------	------
Összesen	366 878			366 878			87 630			24 %		
Beruházások (K6)	4 633 122	0	0	4 633 122	0	0	2 073 046	0	0	45 %	------	------
Összesen	4 633 122			4 633 122			2 073 046			45 %		
3. Meglévő térfigyelő kamerák felújítása	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**448 310**	**0**	**0**	**15 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**448 310**			**15 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	448 310	0	0	15 %	------	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			448 310			15 %		
3. Önkormányzati ingatlanok felújítása	**281 000 000**	**0**	**0**	**280 332 615**	**0**	**0**	**459 500**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**281 000 000**			**280 332 615**			**459 500**			**0 %**		
4. Önkormányzati telkekkel és ingatlanokkal kapcsolatos feladatok	**281 000 000**	**0**	**0**	**280 332 615**	**0**	**0**	**459 500**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**281 000 000**			**280 332 615**			**459 500**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	317 500	0	0	469 265	0	0	361 950	0	0	77 %	------	------

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	317 500			469 265			361 950			77 %		
Beruházások (K6)	280 682 500	0	0	279 863 350	0	0	97 550	0	0	0 %	------	------
Összesen	280 682 500			279 863 350			97 550			0 %		
3. Szarvasi úti buszváró telepítése	**4 300 000**	**0**	**0**	**4 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 300 000**			**4 300 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	4 300 000			4 300 000			0			0 %		
3. Szarvasi úti csapadékvíz öblözet fejlesztése	**141 660**	**0**	**0**	**4 508 964**	**0**	**0**	**4 508 964**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**141 660**			**4 508 964**			**4 508 964**			**100 %**		
Beruházások (K6)	141 660	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen	141 660			0			0			------		
Felújítások (K7)	0	0	0	4 508 964	0	0	4 508 964	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 508 964			4 508 964			100 %		
3. Választókerületenkénti infrastruktúrális fejlesztések	**72 000 942**	**0**	**0**	**72 000 942**	**0**	**0**	**4 563 991**	**0**	**0**	**6 %**	**------**	**------**
Összesen	**72 000 942**			**72 000 942**			**4 563 991**			**6 %**		
Dologi kiadások (K3)	12 000 188	0	0	12 000 188	0	0	850 269	0	0	7 %	------	------
Összesen	12 000 188			12 000 188			850 269			7 %		
Beruházások (K6)	45 000 754	0	0	45 000 754	0	0	3 713 722	0	0	8 %	------	------
Összesen	45 000 754			45 000 754			3 713 722			8 %		
Felújítások (K7)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	15 000 000			15 000 000			0			0 %		
2. Kommunális Önkormányzati egyéb fejlesztések-Városüzemeltetés	**1 650 000**	**0**	**0**	**1 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 650 000**			**1 650 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 650 000			1 650 000			0			0 %		
2. Közvilágítás, elektromos ellátás	**0**	**3 670 300**	**0**	**0**	**12 170 300**	**0**	**0**	**3 670 300**	**0**	**------**	**30 %**	**------**
Összesen	**3 670 300**			**12 170 300**			**3 670 300**			**30 %**		
3. Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, fejlesztése	**0**	**3 670 300**	**0**	**0**	**12 170 300**	**0**	**0**	**3 670 300**	**0**	**------**	**30 %**	**------**
Összesen	**3 670 300**			**12 170 300**			**3 670 300**			**30 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	3 670 300	0	0	3 670 300	0	0	3 670 300	0	------	100 %	------
Összesen	3 670 300			3 670 300			3 670 300			100 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	0			8 500 000			0			0 %		
2. Parkosítás, parkfelújítás	**61 603 000**	**0**	**0**	**71 291 790**	**0**	**0**	**18 618 625**	**0**	**0**	**26 %**	**------**	**------**
Összesen	**61 603 000**			**71 291 790**			**18 618 625**			**26 %**		
3. Berendezési tárgyak felújítása, beszerzése	**4 600 000**	**0**	**0**	**4 404 238**	**0**	**0**	**1 229 741**	**0**	**0**	**28 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 600 000**			**4 404 238**			**1 229 741**			**28 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 517 704	0	0	4 321 942	0	0	1 147 445	0	0	27 %	------	------
Összesen	4 517 704			4 321 942			1 147 445			27 %		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	82 296	0	0	82 296	0	0	82 296	0	0	100 %	------	------
Összesen	82 296			82 296			82 296			100 %		
3. Játszótéri eszközök felújítása	**25 203 000**	**0**	**0**	**25 435 052**	**0**	**0**	**16 669 512**	**0**	**0**	**66 %**	**------**	**------**
Összesen	**25 203 000**			**25 435 052**			**16 669 512**			**66 %**		
Dologi kiadások (K3)	25 203 000	0	0	25 203 000	0	0	16 669 512	0	0	66 %	------	------
Összesen	25 203 000			25 203 000			16 669 512			66 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	232 052	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			232 052			0			0 %		
3. Körgátak fenntartási munkái	**5 500 000**	**0**	**0**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 500 000**			**5 500 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	5 500 000			5 500 000			0			0 %		
3. Közterületek zöldfelületeivel kapcsolatos kiadások	**13 000 000**	**0**	**0**	**22 652 500**	**0**	**0**	**719 372**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**13 000 000**			**22 652 500**			**719 372**			**3 %**		
Dologi kiadások (K3)	13 000 000	0	0	22 652 500	0	0	719 372	0	0	3 %	------	------
Összesen	13 000 000			22 652 500			719 372			3 %		
3. Szökőkutak felújítása	**7 100 000**	**0**	**0**	**7 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 100 000**			**7 100 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 735 082	0	0	1 735 082	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 735 082			1 735 082			0			0 %		
Felújítások (K7)	5 364 918	0	0	5 364 918	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	5 364 918			5 364 918			0			0 %		
3. Utcai fásítási program	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			0 %		
3. Utcanév táblák pótlása, felújítása	**3 200 000**	**0**	**0**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 200 000**			**3 200 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 200 000			3 200 000			0			0 %		
1. Közösségi Fejlesztési Ötletpályázat	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**15 000 000**			**0**			**0 %**		
Beruházások (K6)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	15 000 000			15 000 000			0			0 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***11 699 696 319***	***0***	***0***	***12 096 043 457***	***0***	***0***	***6 117 558 406***	***0***	***0***	***51 %***	***------***	***------***
Összesen	***11 699 696 319***			***12 096 043 457***			***6 117 558 406***			***51 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása	**11 699 696 319**	**0**	**0**	**12 096 043 457**	**0**	**0**	**6 117 558 406**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 699 696 319**			**12 096 043 457**			**6 117 558 406**			**51 %**		

2.4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi költségvetése 2026. évi kiadásai

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása-ÖNKORMÁNYZAT	**11 699 696 319**	**0**	**0**	**12 096 043 457**	**0**	**0**	**6 117 558 406**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 699 696 319**			**12 096 043 457**			**6 117 558 406**			**51 %**		
Finanszírozási kiadások (K9)	11 699 696 319	0	0	12 096 043 457	0	0	6 117 558 406	0	0	51 %	------	------
Összesen	11 699 696 319			12 096 043 457			6 117 558 406			51 %		

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál									
Támogatás:	**31 151 479**	**113 557 044**	**588 395 127**		**Saját erő:**	**146 870 177**	**147 503 465**	**15 638 609**	
Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**5 612 743 340**	**5 622 111 175**	**1 273 313 535**	**23 %**	**Összesen Ft:**	**5 728 462 038**	**5 656 057 596**	**700 557 017**	**12 %**
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**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**2 350 000**	**2 350 000**	**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	0	0 %					
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**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**15 589 250**	**15 589 250**	**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	0	0 %					
TOP_Plusz341 Bcs.Wlassics s. és Dr Becsey O.u. óvodák fejl.maradv.bev.									
	0	0	0	------					
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele					**TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése**				
Bevétel:	**381 919 762**	**381 919 762**	**12 603 763**	**3 %**	**Kiadás:**	**381 919 762**	**381 919 762**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejl bevétele									

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
	369 315 999	369 315 999	0	0 %					
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vízel.hál.fejl. maradvány bevétele									
	12 603 763	12 603 763	12 603 763	100 %					
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**	**566 461 667**	**52 %**	**Kiadás:**	**1 065 736 404**	**983 330 839**	**390 706 439**	**40 %**
Saját erő:	**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	100 %					
RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele									
	994 140 133	994 140 133	463 713 917	47 %					
RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele					**RO-HU CleanAIR pályázat**				
Bevétel:	**571 633 356**	**571 633 356**	**197 423 002**	**35 %**	**Kiadás:**	**591 382 388**	**591 382 388**	**106 170 998**	**18 %**
Saját erő:	**19 749 032**	**19 749 032**	**0**						
RO-HU CleanAIR pályázat bevétele									
	375 231 581	375 231 581	1 021 227	0 %					
RO-HU CleanAIR pályázat maradvány bevétele									
	196 401 775	196 401 775	196 401 775	100 %					
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**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**34 772 893**	**34 772 893**	**4 944 948**	**14 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**4 944 948**						
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	0	0 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
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**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**250 000 000**	**250 000 000**	**7 934 646**	**3 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**7 934 646**						
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	0	0 %					
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**	**14 936 862**	**17 %**	**Kiadás:**	**187 544 771**	**187 544 771**	**15 214 600**	**8 %**
Saját erő:	**100 000 000**	**100 000 000**	**277 738**						
TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrássy Gy. G.-ban bevétele									
	72 607 909	72 607 909	0	0 %					
TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrássy Gy. G.-ban mar. bevétele									
	14 936 862	14 936 862	14 936 862	100 %					
TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Múv. Szakg.-ban össz. bevétele					**TOP_Plusz341 Infrastr. fejl. a Bartók B. Műv. Szakgimn.-ban**				
Bevétel:	**66 420 569**	**66 420 569**	**12 188 397**	**18 %**	**Kiadás:**	**66 420 569**	**66 420 569**	**9 505 950**	**14 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Múv. Szakg.-ban mar. bevétele									
	12 188 397	12 188 397	12 188 397	100 %					
TOP_Plusz341 Inrastr.fejl. a Bartók B. Múv. Szakg.-ban bevétele									
	54 232 172	54 232 172	0	0 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
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**	**12 188 397**	**16 %**	**Kiadás:**	**77 188 397**	**77 188 397**	**10 642 600**	**14 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban bevétele									
	65 000 000	65 000 000	0	0 %					
TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.I. és G.-ban mar. bevétele									
	12 188 397	12 188 397	12 188 397	100 %					
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**	**12 807 723**	**15 %**	**Kiadás:**	**86 338 473**	**86 338 473**	**15 113 000**	**18 %**
Saját erő:	**3 530 750**	**3 530 750**	**2 305 277**						
TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban bevétele									
	70 000 000	70 000 000	0	0 %					
TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban mar. bevétele									
	12 807 723	12 807 723	12 807 723	100 %					
TOP_Plusz341 A bcs. Jankay T.Ált. Isk. új isk. épül.épít. össz. bev.					**TOP_Plusz341 A bcsi. Jankay T. Ált . Isk. thelyén új isk. ép. építése**				
Bevétel:	**16 199 500**	**16 199 500**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**16 199 500**	**16 199 500**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP_Plusz341 A bcs, Jankay T. Ált. Isk. új isk.épül. épít. maradv. bev.									
	0	0	0	------					
TOP_Plzsz341 A bcs. Jankay T. Ált. Isk. új isk. épül. épít. bevétele									
	16 199 500	16 199 500	0	0 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlasztés összesen bevétele					**TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u. 3. alatti óvoda fejlesztése**				
Bevétel:	**11 430 946**	**11 430 946**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**11 430 946**	**11 430 946**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés bevétele									
	11 430 946	11 430 946	0	0 %					
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**	**73 731 155**	**12 %**	**Kiadás:**	**601 731 155**	**601 731 155**	**43 445 110**	**7 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl, közl.bizt.fejl.megval. bevétele									
	528 000 000	528 000 000	0	0 %					
TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejl.megval.mar. bev.									
	73 731 155	73 731 155	73 731 155	100 %					
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**	**21 130 970**	**11 %**	**Kiadás:**	**195 244 217**	**195 244 217**	**11 620 500**	**6 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele									
	174 113 247	174 113 247	0	0 %					
TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének maradvány bevétele									
	21 130 970	21 130 970	21 130 970	100 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési 13 orvosi rend.felúj.korsz. össz. bevétele					**TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési út 13 alatti orvosi rend. felúj., korsz.**				
Bevétel:	**10 306 853**	**10 306 853**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**10 306 853**	**10 306 853**	**176 000**	**2 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**176 000**						
TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési 13. orvosi rend. felúj.korsz. maradv. bev.									
	0	0	0	------					
TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési 13. orvosi rend.felúj. korsz. bevétele									
	10 306 853	10 306 853	0	0 %					
"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele					**"LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt**				
Bevétel:	**16 002 402**	**16 002 402**	**17 392 202**	**109 %**	**Kiadás:**	**16 002 402**	**16 002 402**	**13 853 851**	**87 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
"LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele									
	12 300 000	12 300 000	13 689 800	111 %					
"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele									
	3 702 402	3 702 402	3 702 402	100 %					
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**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**17 258 030**	**17 258 030**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés bevétele									
	17 258 030	17 258 030	0	0 %					
TOP_Plusz341 A BCS. Penza ltp. 19 óvodafejlesztés maradvány bevétele									
	0	0	0	------					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele					**RO-HU RESolution pályázat**				
Bevétel:	**688 142 403**	**688 142 403**	**239 924 930**	**35 %**	**Kiadás:**	**711 732 798**	**711 732 798**	**30 776 611**	**4 %**
Saját erő:	**23 590 395**	**23 590 395**	**0**						
RO-HU RESolution pályázat bevétele									
	448 217 473	448 217 473	0	0 %					
RO-HU RESolution pályázat maradvány bevétele									
	239 924 930	239 924 930	239 924 930	100 %					
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele					**Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat**				
Bevétel:	**89 148 941**	**98 516 776**	**38 480 711**	**39 %**	**Kiadás:**	**89 148 941**	**99 150 064**	**34 101 764**	**34 %**
Saját erő:	**0**	**633 288**	**0**						
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele									
	69 358 050	78 725 885	18 689 820	24 %					
Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele									
	19 790 891	19 790 891	19 790 891	100 %					
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**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**17 665 700**	**17 665 700**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**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	0	0 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavat. összesen bevétele					**TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavatkozások**				
Bevétel:	**40 000 000**	**40 000 000**	**0**	**0 %**	**Kiadás:**	**40 000 000**	**40 000 000**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavatk. maradvány bevétele									
	0	0	0	------					
TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.felj.el.kieg.szoft.beavatk. bevétele									
	40 000 000	40 000 000	0	0 %					
TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele					**TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése**				
Bevétel:	**626 748 543**	**626 748 543**	**18 502 790**	**3 %**	**Kiadás:**	**626 748 543**	**626 748 543**	**6 350 000**	**1 %**
Saját erő:	**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	100 %					
TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele									
	608 245 753	608 245 753	0	0 %					
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl össz. bevétele					**TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.tereinek komplex fejlesztése**				
Bevétel:	**582 869 746**	**582 869 746**	**2 660 666**	**0 %**	**Kiadás:**	**582 869 746**	**582 869 746**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**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	100 %					
TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereinek kompl.fejl bevétele									
	580 209 080	580 209 080	0	0 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.					**TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája**				
Bevétel:	**32 880 300**	**32 880 300**	**32 880 300**	**100 %**	**Kiadás:**	**32 880 300**	**32 880 300**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**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	100 %					
TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. bevétele									
	0	0	0	------					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Modern Városok Program támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**0**	**0**	**4 220 947 817**		**Saját erő:**	**30 299 381**	**30 299 381**	**0**	
Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**4 038 798 361**	**4 238 798 361**	**4 231 140 837**	**100 %**	**Összesen Ft:**	**4 069 097 742**	**4 269 097 742**	**10 193 020**	**0 %**
Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele					**MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán**				
Bevétel:	**1 707 116 282**	**1 707 116 282**	**1 707 116 282**	**100 %**	**Kiadás:**	**1 707 116 282**	**1 707 116 282**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele	1 337 116 282	1 337 116 282	1 337 116 282	100 %					
MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	370 000 000	370 000 000	370 000 000	100 %					
Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel bevétele					**MVP - Békéscsaba meglévő iparterüteinek kiszolgálása komplex infrastruktura fejlesztésekkel**				
Bevétel:	**1 452 469 154**	**1 652 469 154**	**1 652 469 154**	**100 %**	**Kiadás:**	**1 479 393 154**	**1 679 393 154**	**10 193 020**	**1 %**
Saját erő:	**26 924 000**	**26 924 000**	**0**						
Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel maradvány bevétele	1 452 469 154	1 452 469 154	1 452 469 154	100 %					
Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastruktúrális fejlesztésekkel támogatási bevételei	0	200 000 000	200 000 000	100 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele					**MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése**				
Bevétel:	**7 664 746**	**7 664 746**	**7 664 746**	**100 %**	**Kiadás:**	**7 664 746**	**7 664 746**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele									
	7 664 746	7 664 746	7 664 746	100 %					
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**	**100 %**	**Kiadás:**	**838 904 836**	**838 904 836**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
MVP Útfejlesztésének bevétele									
	213 822 549	213 822 549	213 822 549	100 %					
MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele									
	625 082 287	625 082 287	625 082 287	100 %					
Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele					**MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt**				
Bevétel:	**32 643 343**	**32 643 343**	**24 985 819**	**77 %**	**Kiadás:**	**36 018 724**	**36 018 724**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**3 375 381**	**3 375 381**	**0**						
Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele									
	24 985 819	24 985 819	24 985 819	100 %					
MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele									
	7 657 524	7 657 524	0	0 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**6 946 260**	**6 946 260**	**4 545 541**		**Saját erő:**	**38 000 000**	**38 000 000**	**40 221 950**	
Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**8 477 585**	**13 477 585**	**7 045 541**	**52 %**	**Összesen Ft:**	**39 531 325**	**44 531 325**	**42 721 950**	**96 %**
Ebrendészeti telep létesítésének összesen bevétele					**Ebrendészeti telep létesítése**				
Bevétel:	**0**	**0**	**0**	**------**	**Kiadás:**	**38 000 000**	**38 000 000**	**37 917 100**	**100 %**
Saját erő:	**38 000 000**	**38 000 000**	**37 917 100**						
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**	**100 %**	**Kiadás:**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**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	100 %					
Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele					**Külterületi helyi közutak fejlesztése**				
Bevétel:	**6 946 260**	**6 946 260**	**3 014 216**	**43 %**	**Kiadás:**	**0**	**0**	**0**	**------**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele									

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
	6 946 260	6 946 260	3 014 216	43 %					
Külterületi helyi közutak fejlesztésének maradvány bevétele									
	0	0	0	------					

III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele					Illegális hulladáklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás				
Bevétel:	**1 231 325**	**1 231 325**	**1 231 325**	**100 %**	**Kiadás:**	**1 231 325**	**1 231 325**	**0**	**0 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele									
	1 231 325	1 231 325	1 231 325	100 %					

Mozgás éjszakája 2026 program bevétele					Mozgás éjszakája 2026 program				
Bevétel:	**0**	**5 000 000**	**2 500 000**	**50 %**	**Kiadás:**	**0**	**5 000 000**	**4 804 850**	**96 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**2 304 850**						
Mozgás éjszakája 2026 program bevétele									
	0	5 000 000	2 500 000	50 %					

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	9 660 019 286	9 874 387 121	5 511 499 913	56 %
Támogatás:	38 097 739	120 503 304	4 813 888 485	
Saját erő:	215 169 558	215 802 846	55 860 559	
Kiadás:	9 837 091 105	9 969 686 663	753 471 987	8 %

3. melléklet

Békéscsaba Életfa Idősek Otthona

3.1 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona beszámolója 2026

3. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**235 250 000**	**240 771 495**	**114 593 753**	**48 %**	**Működési**	**611 206 799**	**635 059 670**	**301 737 405**	**48 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	------	Személyi juttatások (K1)	338 099 748	352 063 437	167 415 530	47 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 350 784	50 842 317	25 561 875	50 %
Működési bevételek (B4)	227 000 000	232 521 495	113 846 720	48 %	Dologi kiadások (K3)	225 756 267	232 153 916	108 760 000	46 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 250 000	8 250 000	747 033	9 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 050 000**	**35 %**	**Felhalmozási**	**8 000 000**	**8 000 000**	**152 239**	**2 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	8 000 000	8 000 000	152 239	1 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000 000	3 000 000	1 050 000	35 %	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**380 956 799**	**399 288 175**	**189 346 434**	**47 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	380 956 799	399 288 175	189 346 434	47 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**619 206 799**	**643 059 670**	**304 990 187**	**47 %**	**Kiadások összesen**	**619 206 799**	**643 059 670**	**301 889 644**	**47 %**
Mérleg egyenleg	**619 206 799**	**643 059 670**				**619 206 799**	**643 059 670**		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**235 250 000**	**3 000 000**	**380 956 799**	**240 771 495**	**3 000 000**	**399 288 175**	**114 593 753**	**1 050 000**	**189 346 434**	**48 %**	**35 %**	**47 %**
Összesen:	**619 206 799**			**643 059 670**			**304 990 187**			**47 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	227 000 000	0	0	232 521 495	0	0	113 846 720	0	0	49 %	------	------
Összesen:	227 000 000			232 521 495			113 846 720			49 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	8 250 000	0	0	8 250 000	0	0	747 033	0	0	9 %	------	------
Összesen:	8 250 000			8 250 000			747 033			9 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	1 050 000	0	------	35 %	------
Összesen:	3 000 000			3 000 000			1 050 000			35 %		
Finanszírozási bevételek	0	0	380 956 799	0	0	399 288 175	0	0	189 346 434	------	------	47 %
Összesen:	380 956 799			399 288 175			189 346 434			47 %		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**235 250 000**	**3 000 000**	**380 956 799**	**240 771 495**	**3 000 000**	**399 288 175**	**114 593 753**	**1 050 000**	**189 346 434**	**48 %**	**35 %**	**47 %**
Összesen:	**619 206 799**			**643 059 670**			**304 990 187**			**47 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	235 250 000	3 000 000	0	240 771 495	3 000 000	0	114 593 753	1 050 000	0	48 %	35 %	------
Összesen:	238 250 000			243 771 495			115 643 753			47 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	2 370 084	------	------	100 %
Összesen:	0			2 370 084			2 370 084			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	380 956 799	0	0	396 918 091	0	0	186 976 350	------	------	47 %
Összesen:	380 956 799			396 918 091			186 976 350			47 %		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**611 206 799**	**8 000 000**	**0**	**635 059 670**	**8 000 000**	**0**	**301 737 405**	**152 239**	**0**	**48 %**	**2 %**	**------**
Összesen:	**619 206 799**			**643 059 670**			**301 889 644**			**47 %**		
Személyi juttatások	338 099 748	0	0	352 063 437	0	0	167 415 530	0	0	48 %	------	------
Összesen:	338 099 748			352 063 437			167 415 530			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	47 350 784	0	0	50 842 317	0	0	25 561 875	0	0	50 %	------	------
Összesen:	47 350 784			50 842 317			25 561 875			50 %		
Dologi kiadások	225 756 267	0	0	232 153 916	0	0	108 760 000	0	0	47 %	------	------
Összesen:	225 756 267			232 153 916			108 760 000			47 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	152 239	0	------	2 %	------
Összesen:	8 000 000			8 000 000			152 239			2 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**611 206 799**	**8 000 000**	**0**	**635 059 670**	**8 000 000**	**0**	**301 737 405**	**152 239**	**0**	**48 %**	**2 %**	**------**
Összesen:	**619 206 799**			**643 059 670**			**301 889 644**			**47 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	611 206 799	8 000 000	0	635 059 670	8 000 000	0	301 737 405	152 239	0	48 %	2 %	------
Összesen:	619 206 799			643 059 670			301 889 644			47 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

3.2 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026

3. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi bevételei

3. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**619 206 799**	**0**	**0**	**643 059 670**	**0**	**0**	**304 990 187**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**619 206 799**			**643 059 670**			**304 990 187**			**47 %**		
Működési bevételek (B4)	227 000 000	0	0	232 521 495	0	0	113 846 720	0	0	49 %	------	------
Összesen	227 000 000			232 521 495			113 846 720			49 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 250 000	0	0	8 250 000	0	0	747 033	0	0	9 %	------	------
Összesen	8 250 000			8 250 000			747 033			9 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	1 050 000	0	0	35 %	------	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			1 050 000			35 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	380 956 799	0	0	399 288 175	0	0	189 346 434	0	0	47 %	------	------
Összesen	380 956 799			399 288 175			189 346 434			47 %		

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi bevételei

3. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**619 206 799**	**0**	**0**	**643 059 670**	**0**	**0**	**304 990 187**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**619 206 799**			**643 059 670**			**304 990 187**			**47 %**		
Szociális feladatok	***238 250 000***	***0***	***0***	***243 771 495***	***0***	***0***	***115 643 753***	***0***	***0***	***47 %***	**------**	**------**
Összesen	***238 250 000***			***243 771 495***			***115 643 753***			***47 %***		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	**95 300 000**	**0**	**0**	**97 508 601**	**0**	**0**	**49 048 517**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**95 300 000**			**97 508 601**			**49 048 517**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	90 800 000	0	0	93 008 601	0	0	47 444 361	0	0	51 %	------	------
Összesen	90 800 000			93 008 601			47 444 361			51 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	554 156	0	0	17 %	------	------
Összesen	3 300 000			3 300 000			554 156			17 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	1 050 000	0	0	88 %	------	------
Összesen	1 200 000			1 200 000			1 050 000			88 %		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	**142 950 000**	**0**	**0**	**146 262 894**	**0**	**0**	**66 595 236**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**142 950 000**			**146 262 894**			**66 595 236**			**46 %**		
Működési bevételek (B4)	136 200 000	0	0	139 512 894	0	0	66 402 359	0	0	48 %	------	------
Összesen	136 200 000			139 512 894			66 402 359			48 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 950 000	0	0	4 950 000	0	0	192 877	0	0	4 %	------	------
Összesen	4 950 000			4 950 000			192 877			4 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 800 000			1 800 000			0			0 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***2 370 084***	***0***	***0***	***2 370 084***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***2 370 084***			***2 370 084***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**2 370 084**	**0**	**0**	**2 370 084**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 370 084**			**2 370 084**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 370 084**	**0**	**0**	**2 370 084**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 370 084**			**2 370 084**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 370 084	0	0	2 370 084	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2 370 084			2 370 084			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***380 956 799***	***0***	***0***	***396 918 091***	***0***	***0***	***186 976 350***	***0***	***0***	***47 %***	**------**	**------**
Összesen	***380 956 799***			***396 918 091***			***186 976 350***			***47 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**380 956 799**	**0**	**0**	**396 918 091**	**0**	**0**	**186 976 350**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**380 956 799**			**396 918 091**			**186 976 350**			**47 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**380 956 799**	**0**	**0**	**396 918 091**	**0**	**0**	**186 976 350**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**380 956 799**			**396 918 091**			**186 976 350**			**47 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	380 956 799	0	0	396 918 091	0	0	186 976 350	0	0	47 %	------	------

3.3 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi bevételei

3. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	380 956 799			396 918 091			186 976 350			47 %		

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi kiadásai

3. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**619 206 799**	**0**	**0**	**643 059 670**	**0**	**0**	**301 889 644**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**619 206 799**			**643 059 670**			**301 889 644**			**47 %**		
Személyi juttatások (K1)	338 099 748	0	0	352 063 437	0	0	167 415 530	0	0	48 %	------	------
Összesen	338 099 748			352 063 437			167 415 530			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 350 784	0	0	50 842 317	0	0	25 561 875	0	0	50 %	------	------
Összesen	47 350 784			50 842 317			25 561 875			50 %		
Dologi kiadások (K3)	225 756 267	0	0	232 153 916	0	0	108 760 000	0	0	47 %	------	------
Összesen	225 756 267			232 153 916			108 760 000			47 %		
Beruházások (K6)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	152 239	0	0	2 %	------	------
Összesen	8 000 000			8 000 000			152 239			2 %		

3.4 Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése 2026. évi kiadásai

3. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**619 206 799**	**0**	**0**	**643 059 670**	**0**	**0**	**301 889 644**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**619 206 799**			**643 059 670**			**301 889 644**			**47 %**		
Szociális feladatok	***619 206 799***	***0***	***0***	***643 059 670***	***0***	***0***	***301 889 644***	***0***	***0***	***47 %***	***------***	***------***
Összesen	***619 206 799***			***643 059 670***			***301 889 644***			***47 %***		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	**249 939 181**	**0**	**0**	**260 883 634**	**0**	**0**	**122 818 947**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**249 939 181**			**260 883 634**			**122 818 947**			**47 %**		
Beruházások (K6)	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 200 000			3 200 000			0			0 %		
Személyi juttatások (K1)	136 333 491	0	0	142 513 189	0	0	68 622 920	0	0	48 %	------	------
Összesen	136 333 491			142 513 189			68 622 920			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 086 598	0	0	20 766 598	0	0	10 695 108	0	0	52 %	------	------
Összesen	19 086 598			20 766 598			10 695 108			52 %		
Dologi kiadások (K3)	91 319 092	0	0	94 403 847	0	0	43 500 919	0	0	46 %	------	------
Összesen	91 319 092			94 403 847			43 500 919			46 %		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	**369 267 618**	**0**	**0**	**382 176 036**	**0**	**0**	**179 070 697**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**369 267 618**			**382 176 036**			**179 070 697**			**47 %**		
Személyi juttatások (K1)	201 766 257	0	0	209 550 248	0	0	98 792 610	0	0	47 %	------	------
Összesen	201 766 257			209 550 248			98 792 610			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 264 186	0	0	30 075 719	0	0	14 866 767	0	0	49 %	------	------
Összesen	28 264 186			30 075 719			14 866 767			49 %		
Dologi kiadások (K3)	134 437 175	0	0	137 750 069	0	0	65 259 081	0	0	47 %	------	------
Összesen	134 437 175			137 750 069			65 259 081			47 %		
Beruházások (K6)	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	152 239	0	0	3 %	------	------
Összesen	4 800 000			4 800 000			152 239			3 %		

4. melléklet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

4.1 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszámolója 2026

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**10 486 830**	**10 706 087**	**5 769 802**	**54 %**	**Működési**	**688 057 927**	**707 386 570**	**329 038 624**	**47 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	------	Személyi juttatások (K1)	501 416 757	514 374 705	247 437 646	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	74 733 570	77 866 264	37 223 503	47 %
Működési bevételek (B4)	10 486 830	10 706 087	5 769 802	53 %	Dologi kiadások (K3)	111 300 403	114 538 404	43 916 552	38 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 197	607 197	460 923	75 %
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**4 500 000**	**6 485 847**	**2 236 078**	**34 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	1 500 000	3 485 847	2 236 078	64 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	3 000 000	3 000 000	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**682 071 097**	**703 166 330**	**329 104 958**	**47 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	682 071 097	703 166 330	329 104 958	46 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**692 557 927**	**713 872 417**	**334 874 760**	**47 %**	**Kiadások összesen**	**692 557 927**	**713 872 417**	**331 274 702**	**46 %**
Mérleg egyenleg	**692 557 927**	**713 872 417**				**692 557 927**	**713 872 417**		

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**10 486 830**	**0**	**682 071 097**	**10 706 087**	**0**	**703 166 330**	**5 769 802**	**0**	**329 104 958**	**54 %**	**------**	**47 %**
Összesen:	**692 557 927**			**713 872 417**			**334 874 760**			**47 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	10 486 830	0	0	10 706 087	0	0	5 769 802	0	0	54 %	------	------
Összesen:	10 486 830			10 706 087			5 769 802			54 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	682 071 097	0	0	703 166 330	0	0	329 104 958	------	------	47 %
Összesen:	682 071 097			703 166 330			329 104 958			47 %		

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**10 486 830**	**0**	**682 071 097**	**10 706 087**	**0**	**703 166 330**	**5 769 802**	**0**	**329 104 958**	**54 %**	**------**	**47 %**
Összesen:	**692 557 927**			**713 872 417**			**334 874 760**			**47 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	10 486 830	0	0	10 706 087	0	0	5 769 802	0	0	54 %	------	------
Összesen:	10 486 830			10 706 087			5 769 802			54 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	4 448 631	------	------	100 %
Összesen:	0			4 448 631			4 448 631			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	324 656 327	------	------	46 %
Összesen:	682 071 097			698 717 699			324 656 327			46 %		

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**688 057 927**	**4 500 000**	**0**	**707 386 570**	**6 485 847**	**0**	**329 038 624**	**2 236 078**	**0**	**47 %**	**34 %**	**------**
Összesen:	**692 557 927**			**713 872 417**			**331 274 702**			**46 %**		
Személyi juttatások	501 416 757	0	0	514 374 705	0	0	247 437 646	0	0	48 %	------	------
Összesen:	501 416 757			514 374 705			247 437 646			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	74 733 570	0	0	77 866 264	0	0	37 223 503	0	0	48 %	------	------
Összesen:	74 733 570			77 866 264			37 223 503			48 %		
Dologi kiadások	111 300 403	0	0	114 538 404	0	0	43 916 552	0	0	38 %	------	------
Összesen:	111 300 403			114 538 404			43 916 552			38 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	607 197	0	0	607 197	0	0	460 923	0	0	76 %	------	------
Összesen:	607 197			607 197			460 923			76 %		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	1 500 000	0	0	3 485 847	0	0	2 236 078	0	------	64 %	------
Összesen:	1 500 000			3 485 847			2 236 078			64 %		
Felújítások	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen:	3 000 000			3 000 000			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**688 057 927**	**4 500 000**	**0**	**707 386 570**	**6 485 847**	**0**	**329 038 624**	**2 236 078**	**0**	**47 %**	**34 %**	**------**
Összesen:	**692 557 927**			**713 872 417**			**331 274 702**			**46 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	688 057 927	4 500 000	0	707 386 570	6 485 847	0	329 038 624	2 236 078	0	47 %	34 %	------
Összesen:	692 557 927			713 872 417			331 274 702			46 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

4.2 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026

4. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi bevételei

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**692 557 927**	**0**	**0**	**713 872 417**	**0**	**0**	**334 874 760**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**692 557 927**			**713 872 417**			**334 874 760**			**47 %**		
Működési bevételek (B4)	10 486 830	0	0	10 706 087	0	0	5 769 802	0	0	54 %	------	------
Összesen	10 486 830			10 706 087			5 769 802			54 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	682 071 097	0	0	703 166 330	0	0	329 104 958	0	0	47 %	------	------
Összesen	682 071 097			703 166 330			329 104 958			47 %		

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi bevételei

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**692 557 927**	**0**	**0**	**713 872 417**	**0**	**0**	**334 874 760**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**692 557 927**			**713 872 417**			**334 874 760**			**47 %**		
Szociális feladatok	***10 486 830***	***0***	***0***	***10 706 087***	***0***	***0***	***5 769 802***	***0***	***0***	***54 %***	**------**	**------**
Összesen	***10 486 830***			***10 706 087***			***5 769 802***			***54 %***		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**15**			**15**			**100 %**		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**13**			**13**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	13	0	0	13	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			13			13			100 %		
2. Iskolai szociális munka bevétele	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2**			**2**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2			2			100 %		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	**2 767 935**	**0**	**0**	**2 780 811**	**0**	**0**	**1 222 431**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 767 935**			**2 780 811**			**1 222 431**			**44 %**		
Működési bevételek (B4)	2 767 935	0	0	2 780 811	0	0	1 222 431	0	0	44 %	------	------
Összesen	2 767 935			2 780 811			1 222 431			44 %		
1. Családsegítő - lakóngatlan bérbeadásának bevétele	**3 240 000**	**0**	**0**	**3 240 000**	**0**	**0**	**1 673 000**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 240 000**			**3 240 000**			**1 673 000**			**52 %**		
Működési bevételek (B4)	3 240 000	0	0	3 240 000	0	0	1 673 000	0	0	52 %	------	------
Összesen	3 240 000			3 240 000			1 673 000			52 %		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	**0**	**0**	**0**	**122 123**	**0**	**0**	**122 123**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**122 123**			**122 123**			**100 %**		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	**0**	**0**	**0**	**122 115**	**0**	**0**	**122 115**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**122 115**			**122 115**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	122 115	0	0	122 115	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			122 115			122 115			100 %		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**8**			**8**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	8	0	0	8	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			8			8			100 %		
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	**1 142 775**	**0**	**0**	**1 155 649**	**0**	**0**	**384 224**	**0**	**0**	**33 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 142 775**			**1 155 649**			**384 224**			**33 %**		
Működési bevételek (B4)	1 142 775	0	0	1 155 649	0	0	384 224	0	0	33 %	------	------
Összesen	1 142 775			1 155 649			384 224			33 %		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	**3 336 120**	**0**	**0**	**3 371 806**	**0**	**0**	**2 332 326**	**0**	**0**	**69 %**	**------**	**------**

4.3 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi bevételei

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**3 336 120**			**3 371 806**			**2 332 326**			**69 %**		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	**3 336 120**	**0**	**0**	**3 371 806**	**0**	**0**	**2 332 326**	**0**	**0**	**69 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 336 120**			**3 371 806**			**2 332 326**			**69 %**		
Működési bevételek (B4)	3 336 120	0	0	3 371 806	0	0	2 332 326	0	0	69 %	------	------
Összesen	3 336 120			3 371 806			2 332 326			69 %		
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele	**0**	**0**	**0**	**35 683**	**0**	**0**	**35 683**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**35 683**			**35 683**			**100 %**		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	**0**	**0**	**0**	**35 683**	**0**	**0**	**35 683**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**35 683**			**35 683**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	35 683	0	0	35 683	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			35 683			35 683			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***4 448 631***	***0***	***0***	***4 448 631***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***4 448 631***			***4 448 631***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**4 448 631**	**0**	**0**	**4 448 631**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**4 448 631**			**4 448 631**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**4 448 631**	**0**	**0**	**4 448 631**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**4 448 631**			**4 448 631**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	4 448 631	0	0	4 448 631	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 448 631			4 448 631			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***682 071 097***	***0***	***0***	***698 717 699***	***0***	***0***	***324 656 327***	***0***	***0***	***46 %***	***------***	***------***
Összesen	***682 071 097***			***698 717 699***			***324 656 327***			***46 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**682 071 097**	**0**	**0**	**698 717 699**	**0**	**0**	**324 656 327**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**682 071 097**			**698 717 699**			**324 656 327**			**46 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**682 071 097**	**0**	**0**	**698 717 699**	**0**	**0**	**324 656 327**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**682 071 097**			**698 717 699**			**324 656 327**			**46 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	324 656 327	0	0	46 %	------	------
Összesen	682 071 097			698 717 699			324 656 327			46 %		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**692 557 927**	**0**	**0**	**708 872 417**	**5 000 000**	**0**	**331 274 702**	**0**	**0**	**47 %**	**0 %**	**------**
Összesen	**692 557 927**			**713 872 417**			**331 274 702**			**46 %**		
Személyi juttatások (K1)	501 416 757	0	0	510 459 705	3 915 000	0	247 437 646	0	0	48 %	0 %	------
Összesen	501 416 757			514 374 705			247 437 646			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	74 733 570	0	0	77 281 264	585 000	0	37 223 503	0	0	48 %	0 %	------
Összesen	74 733 570			77 866 264			37 223 503			48 %		
Dologi kiadások (K3)	111 300 403	0	0	114 038 404	500 000	0	43 916 552	0	0	39 %	0 %	------
Összesen	111 300 403			114 538 404			43 916 552			38 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 197	0	0	607 197	0	0	460 923	0	0	76 %	------	------
Összesen	607 197			607 197			460 923			76 %		
Beruházások (K6)	1 500 000	0	0	3 485 847	0	0	2 236 078	0	0	64 %	------	------
Összesen	1 500 000			3 485 847			2 236 078			64 %		
Felújítások (K7)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			0 %		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**692 557 927**	**0**	**0**	**708 872 417**	**5 000 000**	**0**	**331 274 702**	**0**	**0**	**47 %**	**0 %**	**------**
Összesen	**692 557 927**			**713 872 417**			**331 274 702**			**46 %**		
Szociális feladatok	***692 557 927***	***0***	***0***	***708 872 417***	***5 000 000***	***0***	***331 274 702***	***0***	***0***	***47 %***	***0 %***	**------**
Összesen	***692 557 927***			***713 872 417***			***331 274 702***			***46 %***		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	**366 423 713**	**0**	**0**	**370 534 370**	**0**	**0**	**143 453 037**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**366 423 713**			**370 534 370**			**143 453 037**			**39 %**		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	**252 337 191**	**0**	**0**	**255 167 846**	**0**	**0**	**76 657 024**	**0**	**0**	**30 %**	**------**	**------**
Összesen	**252 337 191**			**255 167 846**			**76 657 024**			**30 %**		
Személyi juttatások (K1)	198 163 606	0	0	200 406 554	0	0	55 630 874	0	0	28 %	------	------
Összesen	198 163 606			200 406 554			55 630 874			28 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 151 089	0	0	36 738 783	0	0	11 916 359	0	0	32 %	------	------
Összesen	36 151 089			36 738 783			11 916 359			32 %		
Dologi kiadások (K3)	17 272 496	0	0	17 272 509	0	0	8 980 750	0	0	52 %	------	------
Összesen	17 272 496			17 272 509			8 980 750			52 %		
Beruházások (K6)	750 000	0	0	750 000	0	0	129 041	0	0	17 %	------	------
Összesen	750 000			750 000			129 041			17 %		
2. Fogyatékospont működtetése	**14 539 952**	**0**	**0**	**15 819 952**	**0**	**0**	**10 603 411**	**0**	**0**	**67 %**	**------**	**------**
Összesen	**14 539 952**			**15 819 952**			**10 603 411**			**67 %**		
Személyi juttatások (K1)	9 874 844	0	0	10 874 844	0	0	8 111 818	0	0	75 %	------	------
Összesen	9 874 844			10 874 844			8 111 818			75 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 264 681	0	0	1 544 681	0	0	1 222 115	0	0	79 %	------	------
Összesen	1 264 681			1 544 681			1 222 115			79 %		
Dologi kiadások (K3)	3 400 427	0	0	2 938 339	0	0	807 390	0	0	27 %	------	------
Összesen	3 400 427			2 938 339			807 390			27 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	462 088	0	0	462 088	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			462 088			462 088			100 %		
2. Iskolai szociális munka	**99 546 570**	**0**	**0**	**99 546 572**	**0**	**0**	**56 192 602**	**0**	**0**	**56 %**	**------**	**------**
Összesen	**99 546 570**			**99 546 572**			**56 192 602**			**56 %**		
Személyi juttatások (K1)	75 057 887	0	0	75 057 887	0	0	45 202 124	0	0	60 %	------	------
Összesen	75 057 887			75 057 887			45 202 124			60 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 493 351	0	0	9 493 351	0	0	6 320 853	0	0	67 %	------	------
Összesen	9 493 351			9 493 351			6 320 853			67 %		
Dologi kiadások (K3)	14 995 332	0	0	14 782 216	0	0	4 456 507	0	0	30 %	------	------
Összesen	14 995 332			14 782 216			4 456 507			30 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	213 118	0	0	213 118	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			213 118			213 118			100 %		
1. Családok átmeneti ellátása	**51 809 243**	**0**	**0**	**53 102 119**	**0**	**0**	**25 646 614**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**51 809 243**			**53 102 119**			**25 646 614**			**48 %**		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	35 786 032	0	0	36 786 032	0	0	19 566 235	0	0	53 %	------	------
Összesen	35 786 032			36 786 032			19 566 235			53 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 564 034	0	0	4 844 034	0	0	2 382 307	0	0	49 %	------	------
Összesen	4 564 034			4 844 034			2 382 307			49 %		
Dologi kiadások (K3)	11 459 177	0	0	11 433 477	0	0	3 659 496	0	0	32 %	------	------
Összesen	11 459 177			11 433 477			3 659 496			32 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	38 576	0	0	38 576	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			38 576			38 576			100 %		
1. Családsegítő - lakóngatlan bérbeadása	**9 420 968**	**0**	**0**	**13 725 559**	**0**	**0**	**3 756 437**	**0**	**0**	**27 %**	**------**	**------**
Összesen	**9 420 968**			**13 725 559**			**3 756 437**			**27 %**		
Személyi juttatások (K1)	2 386 000	0	0	2 386 000	0	0	1 029 095	0	0	43 %	------	------
Összesen	2 386 000			2 386 000			1 029 095			43 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	310 180	0	0	310 180	0	0	1 109	0	0	0 %	------	------
Összesen	310 180			310 180			1 109			0 %		
Dologi kiadások (K3)	6 724 788	0	0	10 702 882	0	0	2 399 736	0	0	22 %	------	------
Összesen	6 724 788			10 702 882			2 399 736			22 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	326 497	0	0	326 497	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			326 497			326 497			100 %		
1. Családsegítő szolgálat	**117 595 942**	**0**	**0**	**124 118 065**	**5 000 000**	**0**	**77 489 162**	**0**	**0**	**62 %**	**0 %**	**------**
Összesen	**117 595 942**			**129 118 065**			**77 489 162**			**60 %**		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetése	**2 814 148**	**0**	**0**	**2 936 263**	**0**	**0**	**2 412 865**	**0**	**0**	**82 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 814 148**			**2 936 263**			**2 412 865**			**82 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 814 148	0	0	2 102 263	0	0	1 578 865	0	0	75 %	------	------
Összesen	2 814 148			2 102 263			1 578 865			75 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	834 000	0	0	834 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			834 000			834 000			100 %		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	**11 223 783**	**0**	**0**	**11 223 783**	**0**	**0**	**8 563 279**	**0**	**0**	**76 %**	**------**	**------**
Összesen	**11 223 783**			**11 223 783**			**8 563 279**			**76 %**		
3. Gerendási feladatellátás	**5 553 210**	**0**	**0**	**5 553 210**	**0**	**0**	**3 944 073**	**0**	**0**	**71 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 553 210**			**5 553 210**			**3 944 073**			**71 %**		
Személyi juttatások (K1)	4 816 004	0	0	4 716 004	0	0	3 368 138	0	0	71 %	------	------
Összesen	4 816 004			4 716 004			3 368 138			71 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	604 184	0	0	604 184	0	0	435 914	0	0	72 %	------	------
Összesen	604 184			604 184			435 914			72 %		
Dologi kiadások (K3)	133 022	0	0	233 022	0	0	140 021	0	0	60 %	------	------
Összesen	133 022			233 022			140 021			60 %		
3. Kétsopronyi feladatellátás	**5 670 573**	**0**	**0**	**5 670 573**	**0**	**0**	**4 619 206**	**0**	**0**	**81 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 670 573**			**5 670 573**			**4 619 206**			**81 %**		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	4 917 320	0	0	4 817 320	0	0	3 959 510	0	0	82 %	------	------
Összesen	4 917 320			4 817 320			3 959 510			82 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	625 988	0	0	625 988	0	0	518 958	0	0	83 %	------	------
Összesen	625 988			625 988			518 958			83 %		
Dologi kiadások (K3)	127 265	0	0	227 265	0	0	140 738	0	0	62 %	------	------
Összesen	127 265			227 265			140 738			62 %		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	**103 558 011**	**0**	**0**	**109 958 019**	**0**	**0**	**66 513 018**	**0**	**0**	**60 %**	**------**	**------**
Összesen	**103 558 011**			**109 958 019**			**66 513 018**			**60 %**		
Személyi juttatások (K1)	77 520 428	0	0	82 520 428	0	0	50 814 159	0	0	62 %	------	------
Összesen	77 520 428			82 520 428			50 814 159			62 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 866 658	0	0	11 266 658	0	0	7 457 964	0	0	66 %	------	------
Összesen	9 866 658			11 266 658			7 457 964			66 %		
Dologi kiadások (K3)	15 043 883	0	0	15 043 891	0	0	7 877 512	0	0	52 %	------	------
Összesen	15 043 883			15 043 891			7 877 512			52 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	377 042	0	0	377 042	0	0	242 193	0	0	64 %	------	------
Összesen	377 042			377 042			242 193			64 %		
Beruházások (K6)	750 000	0	0	750 000	0	0	121 190	0	0	16 %	------	------
Összesen	750 000			750 000			121 190			16 %		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**0**			**5 000 000**			**0**			**0 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	3 915 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	0			3 915 000			0			0 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	585 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	0			585 000			0			0 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	0			500 000			0			0 %		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	**51 911 550**	**0**	**0**	**51 924 424**	**0**	**0**	**27 510 717**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**51 911 550**			**51 924 424**			**27 510 717**			**53 %**		
Személyi juttatások (K1)	35 786 032	0	0	35 786 032	0	0	20 716 855	0	0	58 %	------	------
Összesen	35 786 032			35 786 032			20 716 855			58 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 564 034	0	0	4 564 034	0	0	2 626 508	0	0	58 %	------	------
Összesen	4 564 034			4 564 034			2 626 508			58 %		
Dologi kiadások (K3)	11 331 329	0	0	11 344 203	0	0	3 948 624	0	0	35 %	------	------
Összesen	11 331 329			11 344 203			3 948 624			35 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	230 155	0	0	230 155	0	0	218 730	0	0	95 %	------	------
Összesen	230 155			230 155			218 730			95 %		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	**62 163 629**	**0**	**0**	**62 199 315**	**0**	**0**	**30 858 635**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**62 163 629**			**62 199 315**			**30 858 635**			**50 %**		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	**62 163 629**	**0**	**0**	**62 199 315**	**0**	**0**	**30 858 635**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**62 163 629**			**62 199 315**			**30 858 635**			**50 %**		
Személyi juttatások (K1)	37 831 736	0	0	37 831 736	0	0	23 998 083	0	0	63 %	------	------
Összesen	37 831 736			37 831 736			23 998 083			63 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 829 759	0	0	4 829 759	0	0	2 372 948	0	0	49 %	------	------
Összesen	4 829 759			4 829 759			2 372 948			49 %		
Dologi kiadások (K3)	16 502 134	0	0	16 518 335	0	0	4 468 119	0	0	27 %	------	------
Összesen	16 502 134			16 518 335			4 468 119			27 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	19 485	0	0	19 485	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			19 485			19 485			100 %		
Felújítások (K7)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			0			0 %		
1. Hajléktalanok nappali ellátása	**19 965 656**	**0**	**0**	**20 001 339**	**0**	**0**	**11 674 480**	**0**	**0**	**58 %**	**------**	**------**
Összesen	**19 965 656**			**20 001 339**			**11 674 480**			**58 %**		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	**13 947 513**	**0**	**0**	**13 741 953**	**0**	**0**	**7 065 249**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**13 947 513**			**13 741 953**			**7 065 249**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	4 839 524	0	0	4 839 524	0	0	3 713 767	0	0	77 %	------	------
Összesen	4 839 524			4 839 524			3 713 767			77 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	616 460	0	0	616 460	0	0	479 512	0	0	78 %	------	------
Összesen	616 460			616 460			479 512			78 %		
Dologi kiadások (K3)	8 491 529	0	0	8 266 484	0	0	2 852 485	0	0	35 %	------	------
Összesen	8 491 529			8 266 484			2 852 485			35 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	19 485	0	0	19 485	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			19 485			19 485			100 %		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása	**6 018 143**	**0**	**0**	**6 259 386**	**0**	**0**	**4 609 231**	**0**	**0**	**74 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 018 143**			**6 259 386**			**4 609 231**			**74 %**		
Személyi juttatások (K1)	5 001 200	0	0	5 001 200	0	0	3 541 443	0	0	71 %	------	------
Összesen	5 001 200			5 001 200			3 541 443			71 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	616 460	0	0	616 460	0	0	453 288	0	0	74 %	------	------
Összesen	616 460			616 460			453 288			74 %		
Dologi kiadások (K3)	400 483	0	0	641 726	0	0	614 500	0	0	96 %	------	------
Összesen	400 483			641 726			614 500			96 %		
1. Utcai szociális munka kiadásai	**13 267 226**	**0**	**0**	**13 267 226**	**0**	**0**	**10 885 620**	**0**	**0**	**82 %**	**------**	**------**
Összesen	**13 267 226**			**13 267 226**			**10 885 620**			**82 %**		
Személyi juttatások (K1)	9 436 144	0	0	9 436 144	0	0	7 785 545	0	0	83 %	------	------
Összesen	9 436 144			9 436 144			7 785 545			83 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 226 692	0	0	1 226 692	0	0	1 035 668	0	0	84 %	------	------
Összesen	1 226 692			1 226 692			1 035 668			84 %		

4.4 Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

4. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

		Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		2 604 390	0	0	2 531 792	0	0	1 991 809	0	0	79 %	------	------
	Összesen	2 604 390			2 531 792			1 991 809			79 %		
Beruházások (K6)		0	0	0	72 598	0	0	72 598	0	0	100 %	------	------
	Összesen	0			72 598			72 598			100 %		

5. melléklet

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda

5.1 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda beszámolója 2026

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**226 800**	**551 814**	**325 014**	**59 %**	**Működési**	**304 067 387**	**319 325 825**	**153 939 220**	**48 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	------	Személyi juttatások (K1)	261 990 902	274 017 962	133 085 635	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 950 540	35 724 574	16 226 390	45 %
Működési bevételek (B4)	226 800	226 814	14	------	Dologi kiadások (K3)	9 125 945	9 583 289	4 627 195	48 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	325 000	325 000	100 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**0**	**389 670**	**389 670**	**100 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	389 670	389 670	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**303 840 587**	**319 163 681**	**154 256 251**	**48 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	303 840 587	319 163 681	154 256 251	48 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------

Bevételek összesen	**304 067 387**	**319 715 495**	**154 581 265**	**48 %**	**Kiadások összesen**	**304 067 387**	**319 715 495**	**154 328 890**	**48 %**
Mérleg egyenleg	**304 067 387**	**319 715 495**				**304 067 387**	**319 715 495**		

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026

5. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**226 800**	**0**	**303 840 587**	**551 814**	**0**	**319 163 681**	**325 014**	**0**	**154 256 251**	**59 %**	**------**	**48 %**
Összesen:	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 581 265**			**48 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	226 800	0	0	226 814	0	0	14	0	0	0 %	------	------
Összesen:	226 800			226 814			14			0 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			325 000			325 000			100 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	303 840 587	0	0	319 163 681	0	0	154 256 251	------	------	48 %
Összesen:	303 840 587			319 163 681			154 256 251			48 %		

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026

5. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**226 800**	**0**	**303 840 587**	**551 814**	**0**	**319 163 681**	**325 014**	**0**	**154 256 251**	**59 %**	**------**	**48 %**
Összesen:	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 581 265**			**48 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	226 800	0	0	551 814	0	0	325 014	0	0	59 %	------	------
Összesen:	226 800			551 814			325 014			59 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	62 395	0	0	62 395	------	------	100 %
Összesen:	0			62 395			62 395			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	303 840 587	0	0	319 101 286	0	0	154 193 856	------	------	48 %
Összesen:	303 840 587			319 101 286			154 193 856			48 %		

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026

5. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**304 067 387**	**0**	**0**	**319 325 825**	**389 670**	**0**	**153 939 220**	**389 670**	**0**	**48 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 328 890**			**48 %**		
Személyi juttatások	261 990 902	0	0	274 017 962	0	0	133 085 635	0	0	49 %	------	------
Összesen:	261 990 902			274 017 962			133 085 635			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	32 950 540	0	0	35 724 574	0	0	16 226 390	0	0	45 %	------	------
Összesen:	32 950 540			35 724 574			16 226 390			45 %		
Dologi kiadások	9 125 945	0	0	9 583 289	0	0	4 627 195	0	0	48 %	------	------
Összesen:	9 125 945			9 583 289			4 627 195			48 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	389 670	0	0	389 670	0	------	100 %	------
Összesen:	0			389 670			389 670			100 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026

5. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**304 067 387**	**0**	**0**	**319 325 825**	**389 670**	**0**	**153 939 220**	**389 670**	**0**	**48 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 328 890**			**48 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	304 067 387	0	0	319 325 825	389 670	0	153 939 220	389 670	0	48 %	100 %	------
Összesen:	304 067 387			319 715 495			154 328 890			48 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

5.2 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026

5. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

5.3 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026. évi bevételei

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**304 067 387**	**0**	**0**	**319 715 495**	**0**	**0**	**154 581 265**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 581 265**			**48 %**		
Működési bevételek (B4)	226 800	0	0	226 814	0	0	14	0	0	0 %	------	------
Összesen	226 800			226 814			14			0 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			325 000			325 000			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	303 840 587	0	0	319 163 681	0	0	154 256 251	0	0	48 %	------	------
Összesen	303 840 587			319 163 681			154 256 251			48 %		

5.3 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026. évi bevételei

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**304 067 387**	**0**	**0**	**319 715 495**	**0**	**0**	**154 581 265**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 581 265**			**48 %**		
Oktatási feladatok	***226 800***	***0***	***0***	***551 814***	***0***	***0***	***325 014***	***0***	***0***	***59 %***	**------**	**------**
Összesen	***226 800***			***551 814***			***325 014***			***59 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	**226 800**	**0**	**0**	**551 814**	**0**	**0**	**325 014**	**0**	**0**	**59 %**	**------**	**------**
Összesen	**226 800**			**551 814**			**325 014**			**59 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	**226 800**	**0**	**0**	**226 814**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**226 800**			**226 814**			**14**			**0 %**		
Működési bevételek (B4)	226 800	0	0	226 814	0	0	14	0	0	0 %	------	------
Összesen	226 800			226 814			14			0 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**325 000**			**325 000**			**100 %**		
3. Pályázatból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	**0**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**325 000**			**325 000**			**100 %**		
4. Egyéb pályázatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**325 000**			**325 000**			**100 %**		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**325 000**			**325 000**			**100 %**		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**325 000**			**325 000**			**100 %**		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			325 000			325 000			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***62 395***	***0***	***0***	***62 395***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***62 395***			***62 395***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**62 395**	**0**	**0**	**62 395**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**62 395**			**62 395**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**62 395**	**0**	**0**	**62 395**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**62 395**			**62 395**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	62 395	0	0	62 395	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			62 395			62 395			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***303 840 587***	***0***	***0***	***319 101 286***	***0***	***0***	***154 193 856***	***0***	***0***	***48 %***	**------**	**------**
Összesen	***303 840 587***			***319 101 286***			***154 193 856***			***48 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**303 840 587**	**0**	**0**	**319 101 286**	**0**	**0**	**154 193 856**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**303 840 587**			**319 101 286**			**154 193 856**			**48 %**		

5.3 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026. évi bevételei

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**303 840 587**	**0**	**0**	**319 101 286**	**0**	**0**	**154 193 856**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**303 840 587**			**319 101 286**			**154 193 856**			**48 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	303 840 587	0	0	319 101 286	0	0	154 193 856	0	0	48 %	------	------
Összesen	303 840 587			319 101 286			154 193 856			48 %		

5.4 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
Összesen kiemelt előirányzatra	**304 067 387**	**0**	**0**	**319 715 495**	**0**	**0**	**154 328 890**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 328 890**			**48 %**		
Személyi juttatások (K1)	261 990 902	0	0	274 017 962	0	0	133 085 635	0	0	49 %	------	------
Összesen	261 990 902			274 017 962			133 085 635			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 950 540	0	0	35 724 574	0	0	16 226 390	0	0	45 %	------	------
Összesen	32 950 540			35 724 574			16 226 390			45 %		
Dologi kiadások (K3)	9 125 945	0	0	9 583 289	0	0	4 627 195	0	0	48 %	------	------
Összesen	9 125 945			9 583 289			4 627 195			48 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	389 670	0	0	389 670	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			389 670			389 670			100 %		

5.4 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**304 067 387**	**0**	**0**	**319 715 495**	**0**	**0**	**154 328 890**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 328 890**			**48 %**		
Oktatási feladatok	***304 067 387***	***0***	***0***	***319 715 495***	***0***	***0***	***154 328 890***	***0***	***0***	***48 %***	**------**	**------**
Összesen	***304 067 387***			***319 715 495***			***154 328 890***			***48 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**304 067 387**	**0**	**0**	**319 715 495**	**0**	**0**	**154 328 890**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**304 067 387**			**319 715 495**			**154 328 890**			**48 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**18 423 190**	**0**	**0**	**18 820 204**	**0**	**0**	**9 301 747**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**18 423 190**			**18 820 204**			**9 301 747**			**49 %**		
Beruházások (K6)	0	0	0	69 990	0	0	69 990	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			69 990			69 990			100 %		
Személyi juttatások (K1)	5 226 800	0	0	5 226 800	0	0	2 571 137	0	0	49 %	------	------
Összesen	5 226 800			5 226 800			2 571 137			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 357 800	0	0	4 357 800	0	0	2 075 080	0	0	48 %	------	------
Összesen	4 357 800			4 357 800			2 075 080			48 %		
Dologi kiadások (K3)	8 838 590	0	0	9 165 614	0	0	4 585 540	0	0	50 %	------	------
Összesen	8 838 590			9 165 614			4 585 540			50 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	**285 644 197**	**0**	**0**	**300 895 291**	**0**	**0**	**145 027 143**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**285 644 197**			**300 895 291**			**145 027 143**			**48 %**		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	**0**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**322 640**	**0**	**0**	**99 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**325 000**			**322 640**			**99 %**		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**322 640**	**0**	**0**	**99 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**325 000**			**322 640**			**99 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	5 320	0	0	2 960	0	0	56 %	------	------
Összesen	0			5 320			2 960			56 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	319 680	0	0	319 680	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			319 680			319 680			100 %		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	**285 644 197**	**0**	**0**	**300 570 291**	**0**	**0**	**144 704 503**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**285 644 197**			**300 570 291**			**144 704 503**			**48 %**		
Személyi juttatások (K1)	256 764 102	0	0	268 791 162	0	0	130 514 498	0	0	49 %	------	------
Összesen	256 764 102			268 791 162			130 514 498			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 592 740	0	0	31 366 774	0	0	14 151 310	0	0	45 %	------	------
Összesen	28 592 740			31 366 774			14 151 310			45 %		
Dologi kiadások (K3)	287 355	0	0	412 355	0	0	38 695	0	0	9 %	------	------
Összesen	287 355			412 355			38 695			9 %		

5.5 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda 2026

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**0**	**0**	**2 360**		**Saját erő:**	**0**	**0**	**0**	

Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**0**	**325 000**	**325 000**	**100 %**	**Összesen Ft:**	**0**	**325 000**	**322 640**	**99 %**

Egyéb pályázatok bevétele					**Egyéb pályázatok kiadásai**				
Bevétel:	**0**	**325 000**	**325 000**	**100 %**	**Kiadás:**	**0**	**325 000**	**322 640**	**99 %**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
Egyéb pályázatok maradvány bevétele									
	0	0	0	------					
Egyéb pályázatok támogatási bevétele									
	0	325 000	325 000	100 %					

5.5 Százszorszép Művészeti Bázisóvoda 2026

5. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	**0**	**325 000**	**325 000**	**100 %**
Támogatás:	**0**	**0**	**2 360**	
Saját erő:	**0**	**0**	**0**	
Kiadás:	**0**	**325 000**	**322 640**	**99 %**

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda

6.1 Mackó-Kuckó Óvoda beszámolója 2026

6. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**0**	**5 930**	**5 930**	**100 %**	**Működési**	**247 826 313**	**264 351 654**	**134 598 038**	**51 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	------	Személyi juttatások (K1)	205 153 120	217 417 478	109 962 120	50 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 348 677	33 187 557	17 494 442	52 %
Működési bevételek (B4)	0	5 930	5 930	100 %	Dologi kiadások (K3)	12 324 516	13 746 619	7 141 476	51 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**0**	**125 727**	**125 727**	**100 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	125 727	125 727	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**247 826 313**	**264 471 451**	**135 135 485**	**51 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	247 826 313	264 471 451	135 135 485	51 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**247 826 313**	**264 477 381**	**135 141 415**	**51 %**	**Kiadások összesen**	**247 826 313**	**264 477 381**	**134 723 765**	**51 %**
Mérleg egyenleg	**247 826 313**	**264 477 381**				**247 826 313**	**264 477 381**		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026

6. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**0**	**0**	**247 826 313**	**5 930**	**0**	**264 471 451**	**5 930**	**0**	**135 135 485**	**100 %**	**------**	**51 %**
Összesen:	**247 826 313**			**264 477 381**			**135 141 415**			**51 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	0	0	0	5 930	0	0	5 930	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			5 930			5 930			100 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	247 826 313	0	0	264 471 451	0	0	135 135 485	------	------	51 %
Összesen:	247 826 313			264 471 451			135 135 485			51 %		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026

6. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**0**	**0**	**247 826 313**	**5 930**	**0**	**264 471 451**	**5 930**	**0**	**135 135 485**	**100 %**	**------**	**51 %**
Összesen:	**247 826 313**			**264 477 381**			**135 141 415**			**51 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	5 930	0	0	5 930	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			5 930			5 930			100 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	29 045	0	0	29 045	------	------	100 %
Összesen:	0			29 045			29 045			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	247 826 313	0	0	264 442 406	0	0	135 106 440	------	------	51 %
Összesen:	247 826 313			264 442 406			135 106 440			51 %		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026

6. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 351 654**	**125 727**	**0**	**134 598 038**	**125 727**	**0**	**51 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**247 826 313**			**264 477 381**			**134 723 765**			**51 %**		
Személyi juttatások	205 153 120	0	0	217 417 478	0	0	109 962 120	0	0	51 %	------	------
Összesen:	205 153 120			217 417 478			109 962 120			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	30 348 677	0	0	33 187 557	0	0	17 494 442	0	0	53 %	------	------
Összesen:	30 348 677			33 187 557			17 494 442			53 %		
Dologi kiadások	12 324 516	0	0	13 746 619	0	0	7 141 476	0	0	52 %	------	------
Összesen:	12 324 516			13 746 619			7 141 476			52 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	125 727	0	0	125 727	0	------	100 %	------
Összesen:	0			125 727			125 727			100 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026

6. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 351 654**	**125 727**	**0**	**134 598 038**	**125 727**	**0**	**51 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**247 826 313**			**264 477 381**			**134 723 765**			**51 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	247 826 313	0	0	264 351 654	125 727	0	134 598 038	125 727	0	51 %	100 %	------
Összesen:	247 826 313			264 477 381			134 723 765			51 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026

6. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

6. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
Összesen kiemelt előirányzatra	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 477 381**	**0**	**0**	**135 141 415**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**247 826 313**			**264 477 381**			**135 141 415**			**51 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	5 930	0	0	5 930	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			5 930			5 930			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	247 826 313	0	0	264 471 451	0	0	135 135 485	0	0	51 %	------	------
Összesen	247 826 313			264 471 451			135 135 485			51 %		

6.3 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

6. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 477 381**	**0**	**0**	**135 141 415**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**247 826 313**			**264 477 381**			**135 141 415**			**51 %**		
Oktatási feladatok	***0***	***0***	***0***	***5 930***	***0***	***0***	***5 930***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***5 930***			***5 930***			***100 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**5 930**	**0**	**0**	**5 930**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**5 930**			**5 930**			**100 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**5 930**	**0**	**0**	**5 930**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**5 930**			**5 930**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	5 930	0	0	5 930	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			5 930			5 930			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***29 045***	***0***	***0***	***29 045***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***29 045***			***29 045***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**29 045**	**0**	**0**	**29 045**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**29 045**			**29 045**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**29 045**	**0**	**0**	**29 045**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**29 045**			**29 045**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	29 045	0	0	29 045	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			29 045			29 045			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***247 826 313***	***0***	***0***	***264 442 406***	***0***	***0***	***135 106 440***	***0***	***0***	***51 %***	**------**	**------**
Összesen	***247 826 313***			***264 442 406***			***135 106 440***			***51 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 442 406**	**0**	**0**	**135 106 440**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**247 826 313**			**264 442 406**			**135 106 440**			**51 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 442 406**	**0**	**0**	**135 106 440**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**247 826 313**			**264 442 406**			**135 106 440**			**51 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	247 826 313	0	0	264 442 406	0	0	135 106 440	0	0	51 %	------	------
Összesen	247 826 313			264 442 406			135 106 440			51 %		

6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

6. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
Összesen kiemelt előirányzatra	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 477 381**	**0**	**0**	**134 723 765**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**247 826 313**			**264 477 381**			**134 723 765**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	205 153 120	0	0	217 417 478	0	0	109 962 120	0	0	51 %	------	------
Összesen	205 153 120			217 417 478			109 962 120			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 348 677	0	0	33 187 557	0	0	17 494 442	0	0	53 %	------	------
Összesen	30 348 677			33 187 557			17 494 442			53 %		
Dologi kiadások (K3)	12 324 516	0	0	13 746 619	0	0	7 141 476	0	0	52 %	------	------
Összesen	12 324 516			13 746 619			7 141 476			52 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	125 727	0	0	125 727	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			125 727			125 727			100 %		

6.4 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

6. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 477 381**	**0**	**0**	**134 723 765**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**247 826 313**			**264 477 381**			**134 723 765**			**51 %**		
Oktatási feladatok	***247 826 313***	***0***	***0***	***264 477 381***	***0***	***0***	***134 723 765***	***0***	***0***	***51 %***	**------**	**------**
Összesen	***247 826 313***			***264 477 381***			***134 723 765***			***51 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**247 826 313**	**0**	**0**	**264 477 381**	**0**	**0**	**134 723 765**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**247 826 313**			**264 477 381**			**134 723 765**			**51 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**20 513 236**	**0**	**0**	**22 001 426**	**0**	**0**	**11 681 349**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**20 513 236**			**22 001 426**			**11 681 349**			**53 %**		
Beruházások (K6)	0	0	0	125 727	0	0	125 727	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			125 727			125 727			100 %		
Személyi juttatások (K1)	4 303 682	0	0	4 306 542	0	0	2 112 735	0	0	49 %	------	------
Összesen	4 303 682			4 306 542			2 112 735			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 336 238	0	0	4 336 238	0	0	2 301 411	0	0	53 %	------	------
Összesen	4 336 238			4 336 238			2 301 411			53 %		
Dologi kiadások (K3)	11 873 316	0	0	13 232 919	0	0	7 141 476	0	0	54 %	------	------
Összesen	11 873 316			13 232 919			7 141 476			54 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	**227 313 077**	**0**	**0**	**242 475 955**	**0**	**0**	**123 042 416**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**227 313 077**			**242 475 955**			**123 042 416**			**51 %**		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	**227 313 077**	**0**	**0**	**242 475 955**	**0**	**0**	**123 042 416**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**227 313 077**			**242 475 955**			**123 042 416**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	200 849 438	0	0	213 110 936	0	0	107 849 385	0	0	51 %	------	------
Összesen	200 849 438			213 110 936			107 849 385			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 012 439	0	0	28 851 319	0	0	15 193 031	0	0	53 %	------	------
Összesen	26 012 439			28 851 319			15 193 031			53 %		
Dologi kiadások (K3)	451 200	0	0	513 700	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	451 200			513 700			0			0 %		

7. melléklet

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda

7.1 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda beszámolója 2026

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**245 600**	**3 467 403**	**3 425 803**	**99 %**	**Működési**	**469 388 932**	**493 715 470**	**247 921 807**	**50 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	3 037 720	3 037 720	100 %	Személyi juttatások (K1)	371 119 226	391 060 483	197 640 902	50 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	50 602 459	54 819 686	28 870 374	52 %
Működési bevételek (B4)	245 600	429 683	388 083	90 %	Dologi kiadások (K3)	47 667 247	47 835 301	21 410 531	44 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**1 823 850**	**3 290 379**	**2 075 379**	**63 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	1 823 850	2 075 379	2 075 379	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	1 215 000	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**470 967 182**	**493 538 446**	**246 708 883**	**50 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	470 967 182	493 538 446	246 708 883	49 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**471 212 782**	**497 005 849**	**250 134 686**	**50 %**	**Kiadások összesen**	**471 212 782**	**497 005 849**	**249 997 186**	**50 %**
Mérleg egyenleg	**471 212 782**	**497 005 849**				**471 212 782**	**497 005 849**		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026

7. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**245 600**	**0**	**470 967 182**	**3 467 403**	**0**	**493 538 446**	**3 425 803**	**0**	**246 708 883**	**99 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**471 212 782**			**497 005 849**			**250 134 686**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	3 037 720	0	0	3 037 720	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			3 037 720			3 037 720			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	245 600	0	0	429 683	0	0	388 083	0	0	90 %	------	------
Összesen:	245 600			429 683			388 083			90 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	470 967 182	0	0	493 538 446	0	0	246 708 883	------	------	50 %
Összesen:	470 967 182			493 538 446			246 708 883			50 %		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026

7. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**245 600**	**0**	**470 967 182**	**3 467 403**	**0**	**493 538 446**	**3 425 803**	**0**	**246 708 883**	**99 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**471 212 782**			**497 005 849**			**250 134 686**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	245 600	0	0	429 683	0	0	388 083	0	0	90 %	------	------
Összesen:	245 600			429 683			388 083			90 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	3 037 720	0	0	3 037 720	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			3 037 720			3 037 720			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	297 535	0	0	297 535	------	------	100 %
Összesen:	0			297 535			297 535			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	470 967 182	0	0	493 240 911	0	0	246 411 348	------	------	50 %
Összesen:	470 967 182			493 240 911			246 411 348			50 %		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026

7. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**469 388 932**	**1 823 850**	**0**	**493 715 470**	**3 290 379**	**0**	**247 921 807**	**2 075 379**	**0**	**50 %**	**63 %**	**------**
Összesen:	**471 212 782**			**497 005 849**			**249 997 186**			**50 %**		
Személyi juttatások	371 119 226	0	0	391 060 483	0	0	197 640 902	0	0	51 %	------	------
Összesen:	371 119 226			391 060 483			197 640 902			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	50 602 459	0	0	54 819 686	0	0	28 870 374	0	0	53 %	------	------
Összesen:	50 602 459			54 819 686			28 870 374			53 %		
Dologi kiadások	47 667 247	0	0	47 835 301	0	0	21 410 531	0	0	45 %	------	------
Összesen:	47 667 247			47 835 301			21 410 531			45 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	1 823 850	0	0	2 075 379	0	0	2 075 379	0	------	100 %	------
Összesen:	1 823 850			2 075 379			2 075 379			100 %		
Felújítások	0	0	0	0	1 215 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen:	0			1 215 000			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026

7. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**469 388 932**	**1 823 850**	**0**	**493 715 470**	**3 290 379**	**0**	**247 921 807**	**2 075 379**	**0**	**50 %**	**63 %**	**------**
Összesen:	**471 212 782**			**497 005 849**			**249 997 186**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	468 823 932	1 823 850	0	488 962 182	3 290 379	0	244 023 286	2 075 379	0	50 %	63 %	------
Összesen:	470 647 782			492 252 561			246 098 665			50 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	565 000	0	0	4 753 288	0	0	3 898 521	0	0	82 %	------	------
Összesen:	565 000			4 753 288			3 898 521			82 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

7.2 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026

7. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**471 212 782**	**0**	**0**	**497 005 849**	**0**	**0**	**250 134 686**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**471 212 782**			**497 005 849**			**250 134 686**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	3 037 720	0	0	3 037 720	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			3 037 720			3 037 720			100 %		
Működési bevételek (B4)	245 600	0	0	429 683	0	0	388 083	0	0	90 %	------	------
Összesen	245 600			429 683			388 083			90 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	470 967 182	0	0	493 538 446	0	0	246 708 883	0	0	50 %	------	------
Összesen	470 967 182			493 538 446			246 708 883			50 %		

7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**471 212 782**	**0**	**0**	**497 005 849**	**0**	**0**	**250 134 686**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**471 212 782**			**497 005 849**			**250 134 686**			**50 %**		
Oktatási feladatok	***245 600***	***0***	***0***	***429 683***	***0***	***0***	***388 083***	***0***	***0***	***90 %***	***------***	***------***
Összesen	***245 600***			***429 683***			***388 083***			***90 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	**245 600**	**0**	**0**	**429 683**	**0**	**0**	**388 083**	**0**	**0**	**90 %**	**------**	**------**
Összesen	**245 600**			**429 683**			**388 083**			**90 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**184 083**	**0**	**0**	**184 083**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**184 083**			**184 083**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	184 083	0	0	184 083	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			184 083			184 083			100 %		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	**245 600**	**0**	**0**	**245 600**	**0**	**0**	**204 000**	**0**	**0**	**83 %**	**------**	**------**
Összesen	**245 600**			**245 600**			**204 000**			**83 %**		
Működési bevételek (B4)	245 600	0	0	245 600	0	0	204 000	0	0	83 %	------	------
Összesen	245 600			245 600			204 000			83 %		
Szociális feladatok	***0***	***0***	***0***	***3 037 720***	***0***	***0***	***3 037 720***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***3 037 720***			***3 037 720***			***100 %***		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 037 720**	**0**	**0**	**3 037 720**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 037 720**			**3 037 720**			**100 %**		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 037 720**	**0**	**0**	**3 037 720**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 037 720**			**3 037 720**			**100 %**		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 037 720**	**0**	**0**	**3 037 720**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 037 720**			**3 037 720**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	3 037 720	0	0	3 037 720	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			3 037 720			3 037 720			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***297 535***	***0***	***0***	***297 535***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***297 535***			***297 535***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**297 535**	**0**	**0**	**297 535**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**297 535**			**297 535**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**297 535**	**0**	**0**	**297 535**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**297 535**			**297 535**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	297 535	0	0	297 535	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			297 535			297 535			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***470 967 182***	***0***	***0***	***493 240 911***	***0***	***0***	***246 411 348***	***0***	***0***	***50 %***	***------***	***------***
Összesen	***470 967 182***			***493 240 911***			***246 411 348***			***50 %***		

7.3 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**470 967 182**	**0**	**0**	**493 240 911**	**0**	**0**	**246 411 348**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**470 967 182**			**493 240 911**			**246 411 348**			**50 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**470 967 182**	**0**	**0**	**493 240 911**	**0**	**0**	**246 411 348**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**470 967 182**			**493 240 911**			**246 411 348**			**50 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	470 967 182	0	0	493 240 911	0	0	246 411 348	0	0	50 %	------	------
Összesen	470 967 182			493 240 911			246 411 348			50 %		

7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**440 198 867**	**31 013 915**	**0**	**468 214 894**	**28 790 955**	**0**	**240 772 394**	**9 224 792**	**0**	**51 %**	**32 %**	**------**
Összesen	**471 212 782**			**497 005 849**			**249 997 186**			**50 %**		
Személyi juttatások (K1)	366 108 726	5 010 500	0	386 049 983	5 010 500	0	195 301 487	2 339 415	0	51 %	47 %	------
Összesen	371 119 226			391 060 483			197 640 902			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	49 951 094	651 365	0	54 168 321	651 365	0	28 577 211	293 163	0	53 %	45 %	------
Összesen	50 602 459			54 819 686			28 870 374			53 %		
Dologi kiadások (K3)	22 315 197	25 352 050	0	24 754 471	23 080 830	0	14 866 577	6 543 954	0	60 %	28 %	------
Összesen	47 667 247			47 835 301			21 410 531			45 %		
Beruházások (K6)	1 823 850	0	0	2 027 119	48 260	0	2 027 119	48 260	0	100 %	100 %	------
Összesen	1 823 850			2 075 379			2 075 379			100 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	1 215 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			1 215 000			0			0 %		

7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**440 198 867**	**31 013 915**	**0**	**468 214 894**	**28 790 955**	**0**	**240 772 394**	**9 224 792**	**0**	**51 %**	**32 %**	**------**
Összesen	**471 212 782**			**497 005 849**			**249 997 186**			**50 %**		
Oktatási feladatok	***439 633 867***	***31 013 915***	***0***	***463 461 606***	***28 790 955***	***0***	***236 873 873***	***9 224 792***	***0***	***51 %***	***32 %***	**------**
Összesen	***470 647 782***			***492 252 561***			***246 098 665***			***50 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**439 633 867**	**31 013 915**	**0**	**463 461 606**	**28 790 955**	**0**	**236 873 873**	**9 224 792**	**0**	**51 %**	**32 %**	**------**
Összesen	**470 647 782**			**492 252 561**			**246 098 665**			**50 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**37 030 126**	**0**	**0**	**39 436 269**	**0**	**0**	**22 276 620**	**0**	**0**	**56 %**	**------**	**------**
Összesen	**37 030 126**			**39 436 269**			**22 276 620**			**56 %**		
Személyi juttatások (K1)	10 294 400	0	0	10 670 832	0	0	4 855 730	0	0	46 %	------	------
Összesen	10 294 400			10 670 832			4 855 730			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 115 032	0	0	5 161 698	0	0	2 899 832	0	0	56 %	------	------
Összesen	5 115 032			5 161 698			2 899 832			56 %		
Dologi kiadások (K3)	19 796 844	0	0	22 048 618	0	0	14 180 937	0	0	64 %	------	------
Összesen	19 796 844			22 048 618			14 180 937			64 %		
Beruházások (K6)	1 823 850	0	0	340 121	0	0	340 121	0	0	100 %	------	------
Összesen	1 823 850			340 121			340 121			100 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	1 215 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			1 215 000			0			0 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	**402 603 741**	**0**	**0**	**424 025 337**	**0**	**0**	**214 597 253**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**402 603 741**			**424 025 337**			**214 597 253**			**51 %**		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	**402 603 741**	**0**	**0**	**424 025 337**	**0**	**0**	**214 597 253**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**402 603 741**			**424 025 337**			**214 597 253**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	355 314 326	0	0	371 191 947	0	0	186 922 383	0	0	50 %	------	------
Összesen	355 314 326			371 191 947			186 922 383			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	44 771 062	0	0	48 440 539	0	0	25 302 232	0	0	52 %	------	------
Összesen	44 771 062			48 440 539			25 302 232			52 %		
Dologi kiadások (K3)	2 518 353	0	0	2 705 853	0	0	685 640	0	0	25 %	------	------
Összesen	2 518 353			2 705 853			685 640			25 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 686 998	0	0	1 686 998	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 686 998			1 686 998			100 %		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése	**0**	**31 013 915**	**0**	**0**	**28 790 955**	**0**	**0**	**9 224 792**	**0**	**------**	**32 %**	**------**
Összesen	**31 013 915**			**28 790 955**			**9 224 792**			**32 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	5 010 500	0	0	5 010 500	0	0	2 339 415	0	------	47 %	------
Összesen	5 010 500			5 010 500			2 339 415			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	651 365	0	0	651 365	0	0	293 163	0	------	45 %	------
Összesen	651 365			651 365			293 163			45 %		
Dologi kiadások (K3)	0	25 352 050	0	0	23 080 830	0	0	6 543 954	0	------	28 %	------

7.4 Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

7. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	25 352 050			23 080 830			6 543 954			28 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	48 260	0	0	48 260	0	------	100 %	------
Összesen	0			48 260			48 260			100 %		
Szociális feladatok	***565 000***	***0***	***0***	***4 753 288***	***0***	***0***	***3 898 521***	***0***	***0***	***82 %***	------	------
Összesen	***565 000***			***4 753 288***			***3 898 521***			***82 %***		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	**565 000**	**0**	**0**	**4 753 288**	**0**	**0**	**3 898 521**	**0**	**0**	**82 %**	------	------
Összesen	**565 000**			**4 753 288**			**3 898 521**			**82 %**		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	**565 000**	**0**	**0**	**4 753 288**	**0**	**0**	**3 898 521**	**0**	**0**	**82 %**	------	------
Összesen	**565 000**			**4 753 288**			**3 898 521**			**82 %**		
Személyi juttatások (K1)	500 000	0	0	4 187 204	0	0	3 523 374	0	0	84 %	------	------
Összesen	500 000			4 187 204			3 523 374			84 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	65 000	0	0	566 084	0	0	375 147	0	0	66 %	------	------
Összesen	65 000			566 084			375 147			66 %		

8. melléklet

Lencsési Óvoda

8.1 Lencsési Óvoda beszámolója 2026

8. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**0**	**14**	**14**	**100 %**	**Működési**	**510 762 530**	**537 005 421**	**266 487 990**	**50 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	------	Személyi juttatások (K1)	428 898 061	449 768 705	222 436 805	49 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	61 434 163	66 312 311	33 510 317	50 %
Működési bevételek (B4)	0	14	14	100 %	Dologi kiadások (K3)	20 430 306	20 924 405	10 540 868	50 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**0**	**218 415**	**18 415**	**8 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	218 415	18 415	8 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**510 762 530**	**537 223 822**	**266 737 030**	**50 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	510 762 530	537 223 822	266 737 030	49 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------

Bevételek összesen	**510 762 530**	**537 223 836**	**266 737 044**	**50 %**	**Kiadások összesen**	**510 762 530**	**537 223 836**	**266 506 405**	**50 %**
Mérleg egyenleg	**510 762 530**	**537 223 836**				**510 762 530**	**537 223 836**		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**0**	**0**	**510 762 530**	**14**	**0**	**537 223 822**	**14**	**0**	**266 737 030**	**100 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 737 044**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	0	0	0	14	0	0	14	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			14			14			100 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	510 762 530	0	0	537 223 822	0	0	266 737 030	------	------	50 %
Összesen:	510 762 530			537 223 822			266 737 030			50 %		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**0**	**0**	**510 762 530**	**14**	**0**	**537 223 822**	**14**	**0**	**266 737 030**	**100 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 737 044**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	14	0	0	14	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			14			14			100 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	694 600	0	0	694 600	------	------	100 %
Összesen:	0			694 600			694 600			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	510 762 530	0	0	536 529 222	0	0	266 042 430	------	------	50 %
Összesen:	510 762 530			536 529 222			266 042 430			50 %		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**510 762 530**	**0**	**0**	**537 005 421**	**218 415**	**0**	**266 487 990**	**18 415**	**0**	**50 %**	**8 %**	**------**
Összesen:	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 506 405**			**50 %**		
Személyi juttatások	428 898 061	0	0	449 768 705	0	0	222 436 805	0	0	49 %	------	------
Összesen:	428 898 061			449 768 705			222 436 805			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	61 434 163	0	0	66 312 311	0	0	33 510 317	0	0	51 %	------	------
Összesen:	61 434 163			66 312 311			33 510 317			51 %		
Dologi kiadások	20 430 306	0	0	20 924 405	0	0	10 540 868	0	0	50 %	------	------
Összesen:	20 430 306			20 924 405			10 540 868			50 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	218 415	0	0	18 415	0	------	8 %	------
Összesen:	0			218 415			18 415			8 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**510 762 530**	**0**	**0**	**537 005 421**	**218 415**	**0**	**266 487 990**	**18 415**	**0**	**50 %**	**8 %**	**------**
Összesen:	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 506 405**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	510 762 530	0	0	537 005 421	218 415	0	266 487 990	18 415	0	50 %	8 %	------
Összesen:	510 762 530			537 223 836			266 506 405			50 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

8. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
Összesen kiemelt előirányzatra	**510 762 530**	**0**	**0**	**537 223 836**	**0**	**0**	**266 737 044**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 737 044**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	14	0	0	14	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			14			14			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	510 762 530	0	0	537 223 822	0	0	266 737 030	0	0	50 %	------	------
Összesen	510 762 530			537 223 822			266 737 030			50 %		

8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

8. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**510 762 530**	**0**	**0**	**537 223 836**	**0**	**0**	**266 737 044**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 737 044**			**50 %**		
Oktatási feladatok	***0***	***0***	***0***	***14***	***0***	***0***	***14***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***14***			***14***			***100 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**14**			**14**			**100 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**14**			**14**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	14	0	0	14	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			14			14			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***694 600***	***0***	***0***	***694 600***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***694 600***			***694 600***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**694 600**	**0**	**0**	**694 600**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**694 600**			**694 600**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**694 600**	**0**	**0**	**694 600**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**694 600**			**694 600**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	694 600	0	0	694 600	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			694 600			694 600			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***510 762 530***	***0***	***0***	***536 529 222***	***0***	***0***	***266 042 430***	***0***	***0***	***50 %***	**------**	**------**
Összesen	***510 762 530***			***536 529 222***			***266 042 430***			***50 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**510 762 530**	**0**	**0**	**536 529 222**	**0**	**0**	**266 042 430**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**510 762 530**			**536 529 222**			**266 042 430**			**50 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**510 762 530**	**0**	**0**	**536 529 222**	**0**	**0**	**266 042 430**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**510 762 530**			**536 529 222**			**266 042 430**			**50 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	510 762 530	0	0	536 529 222	0	0	266 042 430	0	0	50 %	------	------
Összesen	510 762 530			536 529 222			266 042 430			50 %		

8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

8. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**510 762 530**	**0**	**0**	**537 223 836**	**0**	**0**	**266 506 405**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 506 405**			**50 %**		
Személyi juttatások (K1)	428 898 061	0	0	449 768 705	0	0	222 436 805	0	0	49 %	------	------
Összesen	428 898 061			449 768 705			222 436 805			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	61 434 163	0	0	66 312 311	0	0	33 510 317	0	0	51 %	------	------
Összesen	61 434 163			66 312 311			33 510 317			51 %		
Dologi kiadások (K3)	20 430 306	0	0	20 924 405	0	0	10 540 868	0	0	50 %	------	------
Összesen	20 430 306			20 924 405			10 540 868			50 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	218 415	0	0	18 415	0	0	8 %	------	------
Összesen	0			218 415			18 415			8 %		

8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

8. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**510 762 530**	**0**	**0**	**537 223 836**	**0**	**0**	**266 506 405**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 506 405**			**50 %**		
Oktatási feladatok	***510 762 530***	***0***	***0***	***537 223 836***	***0***	***0***	***266 506 405***	***0***	***0***	***50 %***	***------***	***------***
Összesen	***510 762 530***			***537 223 836***			***266 506 405***			***50 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**510 762 530**	**0**	**0**	**537 223 836**	**0**	**0**	**266 506 405**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**510 762 530**			**537 223 836**			**266 506 405**			**50 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**66 375 576**	**0**	**0**	**67 025 590**	**0**	**0**	**27 436 719**	**0**	**0**	**41 %**	**------**	**------**
Összesen	**66 375 576**			**67 025 590**			**27 436 719**			**41 %**		
Beruházások (K6)	0	0	0	218 415	0	0	18 415	0	0	8 %	------	------
Összesen	0			218 415			18 415			8 %		
Személyi juttatások (K1)	33 592 944	0	0	33 592 944	0	0	11 961 017	0	0	36 %	------	------
Összesen	33 592 944			33 592 944			11 961 017			36 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 043 685	0	0	13 043 685	0	0	5 150 561	0	0	39 %	------	------
Összesen	13 043 685			13 043 685			5 150 561			39 %		
Dologi kiadások (K3)	19 738 947	0	0	20 170 546	0	0	10 306 726	0	0	51 %	------	------
Összesen	19 738 947			20 170 546			10 306 726			51 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	**444 386 954**	**0**	**0**	**470 198 246**	**0**	**0**	**239 069 686**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**444 386 954**			**470 198 246**			**239 069 686**			**51 %**		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	**444 386 954**	**0**	**0**	**470 198 246**	**0**	**0**	**239 069 686**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**444 386 954**			**470 198 246**			**239 069 686**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	395 305 117	0	0	416 175 761	0	0	210 475 788	0	0	51 %	------	------
Összesen	395 305 117			416 175 761			210 475 788			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	48 390 478	0	0	53 268 626	0	0	28 359 756	0	0	53 %	------	------
Összesen	48 390 478			53 268 626			28 359 756			53 %		
Dologi kiadások (K3)	691 359	0	0	753 859	0	0	234 142	0	0	31 %	------	------
Összesen	691 359			753 859			234 142			31 %		

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda

9.1 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda beszámolója 2026

9. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**0**	**9**	**9**	**100 %**	**Működési**	**229 002 482**	**238 346 740**	**120 610 670**	**51 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	------	Személyi juttatások (K1)	191 693 631	199 083 556	101 650 313	51 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 587 098	30 229 377	15 659 577	51 %
Működési bevételek (B4)	0	9	9	100 %	Dologi kiadások (K3)	8 721 753	9 033 807	3 300 780	36 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**0**	**1 504 900**	**44 900**	**3 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	44 900	44 900	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	1 460 000	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**229 002 482**	**239 851 631**	**120 748 516**	**50 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	229 002 482	239 851 631	120 748 516	50 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**229 002 482**	**239 851 640**	**120 748 525**	**50 %**	**Kiadások összesen**	**229 002 482**	**239 851 640**	**120 655 570**	**50 %**
Mérleg egyenleg	**229 002 482**	**239 851 640**				**229 002 482**	**239 851 640**		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**0**	**0**	**229 002 482**	**9**	**0**	**239 851 631**	**9**	**0**	**120 748 516**	**100 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 748 525**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	0	0	0	9	0	0	9	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			9			9			100 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	229 002 482	0	0	239 851 631	0	0	120 748 516	------	------	50 %
Összesen:	229 002 482			239 851 631			120 748 516			50 %		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**0**	**0**	**229 002 482**	**9**	**0**	**239 851 631**	**9**	**0**	**120 748 516**	**100 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 748 525**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	9	0	0	9	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			9			9			100 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	121 945	0	0	121 945	------	------	100 %
Összesen:	0			121 945			121 945			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	229 002 482	0	0	239 729 686	0	0	120 626 571	------	------	50 %
Összesen:	229 002 482			239 729 686			120 626 571			50 %		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**229 002 482**	**0**	**0**	**238 346 740**	**1 504 900**	**0**	**120 610 670**	**44 900**	**0**	**51 %**	**3 %**	**------**
Összesen:	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 655 570**			**50 %**		
Személyi juttatások	191 693 631	0	0	199 083 556	0	0	101 650 313	0	0	51 %	------	------
Összesen:	191 693 631			199 083 556			101 650 313			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	28 587 098	0	0	30 229 377	0	0	15 659 577	0	0	52 %	------	------
Összesen:	28 587 098			30 229 377			15 659 577			52 %		
Dologi kiadások	8 721 753	0	0	9 033 807	0	0	3 300 780	0	0	37 %	------	------
Összesen:	8 721 753			9 033 807			3 300 780			37 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	44 900	0	0	44 900	0	------	100 %	------
Összesen:	0			44 900			44 900			100 %		
Felújítások	0	0	0	0	1 460 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen:	0			1 460 000			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**229 002 482**	**0**	**0**	**238 346 740**	**1 504 900**	**0**	**120 610 670**	**44 900**	**0**	**51 %**	**3 %**	**------**
Összesen:	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 655 570**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	229 002 482	0	0	238 346 740	1 504 900	0	120 610 670	44 900	0	51 %	3 %	------
Összesen:	229 002 482			239 851 640			120 655 570			50 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

9. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**229 002 482**	**0**	**0**	**239 851 640**	**0**	**0**	**120 748 525**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 748 525**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	9	0	0	9	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			9			9			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	229 002 482	0	0	239 851 631	0	0	120 748 516	0	0	50 %	------	------
Összesen	229 002 482			239 851 631			120 748 516			50 %		

9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

9. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**229 002 482**	**0**	**0**	**239 851 640**	**0**	**0**	**120 748 525**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 748 525**			**50 %**		
Oktatási feladatok	***0***	***0***	***0***	***9***	***0***	***0***	***9***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***9***			***9***			***100 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**9**			**9**			**100 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**9**			**9**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	9	0	0	9	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			9			9			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***121 945***	***0***	***0***	***121 945***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***121 945***			***121 945***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**121 945**	**0**	**0**	**121 945**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**121 945**			**121 945**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**121 945**	**0**	**0**	**121 945**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**121 945**			**121 945**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	121 945	0	0	121 945	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			121 945			121 945			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***229 002 482***	***0***	***0***	***239 729 686***	***0***	***0***	***120 626 571***	***0***	***0***	***50 %***	**------**	**------**
Összesen	***229 002 482***			***239 729 686***			***120 626 571***			***50 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**229 002 482**	**0**	**0**	**239 729 686**	**0**	**0**	**120 626 571**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**229 002 482**			**239 729 686**			**120 626 571**			**50 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**229 002 482**	**0**	**0**	**239 729 686**	**0**	**0**	**120 626 571**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**229 002 482**			**239 729 686**			**120 626 571**			**50 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	229 002 482	0	0	239 729 686	0	0	120 626 571	0	0	50 %	------	------
Összesen	229 002 482			239 729 686			120 626 571			50 %		

9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

9. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**229 002 482**	**0**	**0**	**239 851 640**	**0**	**0**	**120 655 570**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 655 570**			**50 %**		
Személyi juttatások (K1)	191 693 631	0	0	199 083 556	0	0	101 650 313	0	0	51 %	------	------
Összesen	191 693 631			199 083 556			101 650 313			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 587 098	0	0	30 229 377	0	0	15 659 577	0	0	52 %	------	------
Összesen	28 587 098			30 229 377			15 659 577			52 %		
Dologi kiadások (K3)	8 721 753	0	0	9 033 807	0	0	3 300 780	0	0	37 %	------	------
Összesen	8 721 753			9 033 807			3 300 780			37 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	44 900	0	0	44 900	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			44 900			44 900			100 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	1 460 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			1 460 000			0			0 %		

9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

9. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**229 002 482**	**0**	**0**	**239 851 640**	**0**	**0**	**120 655 570**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 655 570**			**50 %**		
Oktatási feladatok	***229 002 482***	***0***	***0***	***239 851 640***	***0***	***0***	***120 655 570***	***0***	***0***	***50 %***	***------***	***------***
Összesen	***229 002 482***			***239 851 640***			***120 655 570***			***50 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**229 002 482**	**0**	**0**	**239 851 640**	**0**	**0**	**120 655 570**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**229 002 482**			**239 851 640**			**120 655 570**			**50 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**22 168 917**	**0**	**0**	**24 889 895**	**0**	**0**	**11 405 640**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**22 168 917**			**24 889 895**			**11 405 640**			**46 %**		
Beruházások (K6)	0	0	0	44 900	0	0	44 900	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			44 900			44 900			100 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	1 460 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			1 460 000			0			0 %		
Személyi juttatások (K1)	8 908 000	0	0	9 711 925	0	0	5 533 526	0	0	57 %	------	------
Összesen	8 908 000			9 711 925			5 533 526			57 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 934 800	0	0	5 159 899	0	0	2 611 314	0	0	51 %	------	------
Összesen	4 934 800			5 159 899			2 611 314			51 %		
Dologi kiadások (K3)	8 326 117	0	0	8 513 171	0	0	3 215 900	0	0	38 %	------	------
Összesen	8 326 117			8 513 171			3 215 900			38 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	**206 833 565**	**0**	**0**	**214 961 745**	**0**	**0**	**109 249 930**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**206 833 565**			**214 961 745**			**109 249 930**			**51 %**		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	**206 833 565**	**0**	**0**	**214 961 745**	**0**	**0**	**109 249 930**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**206 833 565**			**214 961 745**			**109 249 930**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	182 785 631	0	0	189 371 631	0	0	96 116 787	0	0	51 %	------	------
Összesen	182 785 631			189 371 631			96 116 787			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 652 298	0	0	25 069 478	0	0	13 048 263	0	0	52 %	------	------
Összesen	23 652 298			25 069 478			13 048 263			52 %		
Dologi kiadások (K3)	395 636	0	0	520 636	0	0	84 880	0	0	16 %	------	------
Összesen	395 636			520 636			84 880			16 %		

10. melléklet

Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda

10.1 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda beszámolója 2026

10. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**0**	**31 161**	**31 161**	**100 %**	**Működési**	**251 751 361**	**259 744 552**	**133 459 214**	**51 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	------	Személyi juttatások (K1)	213 667 944	219 980 284	113 036 576	51 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 588 213	30 005 393	16 061 969	53 %
Működési bevételek (B4)	0	31 161	31 161	100 %	Dologi kiadások (K3)	9 495 204	9 758 875	4 360 669	44 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**0**	**29 990**	**29 990**	**100 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	29 990	29 990	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**251 751 361**	**259 743 381**	**133 688 823**	**51 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	251 751 361	259 743 381	133 688 823	51 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**251 751 361**	**259 774 542**	**133 719 984**	**51 %**	**Kiadások összesen**	**251 751 361**	**259 774 542**	**133 489 204**	**51 %**
Mérleg egyenleg	**251 751 361**	**259 774 542**				**251 751 361**	**259 774 542**		

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026

10. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**0**	**0**	**251 751 361**	**31 161**	**0**	**259 743 381**	**31 161**	**0**	**133 688 823**	**100 %**	**------**	**51 %**
Összesen:	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 719 984**			**51 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	0	0	0	31 161	0	0	31 161	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			31 161			31 161			100 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	251 751 361	0	0	259 743 381	0	0	133 688 823	------	------	51 %
Összesen:	251 751 361			259 743 381			133 688 823			51 %		

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026

10. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**0**	**0**	**251 751 361**	**31 161**	**0**	**259 743 381**	**31 161**	**0**	**133 688 823**	**100 %**	**------**	**51 %**
Összesen:	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 719 984**			**51 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	31 161	0	0	31 161	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			31 161			31 161			100 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	26 340	0	0	26 340	------	------	100 %
Összesen:	0			26 340			26 340			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	251 751 361	0	0	259 717 041	0	0	133 662 483	------	------	51 %
Összesen:	251 751 361			259 717 041			133 662 483			51 %		

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026

10. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 744 552**	**29 990**	**0**	**133 459 214**	**29 990**	**0**	**51 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 489 204**			**51 %**		
Személyi juttatások	213 667 944	0	0	219 980 284	0	0	113 036 576	0	0	51 %	------	------
Összesen:	213 667 944			219 980 284			113 036 576			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	28 588 213	0	0	30 005 393	0	0	16 061 969	0	0	54 %	------	------
Összesen:	28 588 213			30 005 393			16 061 969			54 %		
Dologi kiadások	9 495 204	0	0	9 758 875	0	0	4 360 669	0	0	45 %	------	------
Összesen:	9 495 204			9 758 875			4 360 669			45 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	29 990	0	0	29 990	0	------	100 %	------
Összesen:	0			29 990			29 990			100 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026

10. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 744 552**	**29 990**	**0**	**133 459 214**	**29 990**	**0**	**51 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 489 204**			**51 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	251 751 361	0	0	259 744 552	29 990	0	133 459 214	29 990	0	51 %	100 %	------
Összesen:	251 751 361			259 774 542			133 489 204			51 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

10.2 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026

10. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

10.3 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

10. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 774 542**	**0**	**0**	**133 719 984**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 719 984**			**51 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	31 161	0	0	31 161	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			31 161			31 161			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	251 751 361	0	0	259 743 381	0	0	133 688 823	0	0	51 %	------	------
Összesen	251 751 361			259 743 381			133 688 823			51 %		

10.3 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

10. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 774 542**	**0**	**0**	**133 719 984**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 719 984**			**51 %**		
Oktatási feladatok	***0***	***0***	***0***	***31 161***	***0***	***0***	***31 161***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***31 161***			***31 161***			***100 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**31 161**	**0**	**0**	**31 161**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**31 161**			**31 161**			**100 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**31 160**	**0**	**0**	**31 160**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**31 160**			**31 160**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	31 160	0	0	31 160	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			31 160			31 160			100 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1**			**1**			**100 %**		
3. Szakmai tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1**			**1**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1			1			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***26 340***	***0***	***0***	***26 340***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***26 340***			***26 340***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**26 340**	**0**	**0**	**26 340**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**26 340**			**26 340**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**26 340**	**0**	**0**	**26 340**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**26 340**			**26 340**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	26 340	0	0	26 340	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			26 340			26 340			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***251 751 361***	***0***	***0***	***259 717 041***	***0***	***0***	***133 662 483***	***0***	***0***	***51 %***	**------**	**------**
Összesen	***251 751 361***			***259 717 041***			***133 662 483***			***51 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 717 041**	**0**	**0**	**133 662 483**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**251 751 361**			**259 717 041**			**133 662 483**			**51 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 717 041**	**0**	**0**	**133 662 483**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**251 751 361**			**259 717 041**			**133 662 483**			**51 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	251 751 361	0	0	259 717 041	0	0	133 662 483	0	0	51 %	------	------
Összesen	251 751 361			259 717 041			133 662 483			51 %		

10.4 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

10. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
Összesen kiemelt előirányzatra	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 774 542**	**0**	**0**	**133 489 204**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 489 204**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	213 667 944	0	0	219 980 284	0	0	113 036 576	0	0	51 %	------	------
Összesen	213 667 944			219 980 284			113 036 576			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 588 213	0	0	30 005 393	0	0	16 061 969	0	0	54 %	------	------
Összesen	28 588 213			30 005 393			16 061 969			54 %		
Dologi kiadások (K3)	9 495 204	0	0	9 758 875	0	0	4 360 669	0	0	45 %	------	------
Összesen	9 495 204			9 758 875			4 360 669			45 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	29 990	0	0	29 990	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			29 990			29 990			100 %		

10.4 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

10. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 774 542**	**0**	**0**	**133 489 204**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 489 204**			**51 %**		
Oktatási feladatok	***251 751 361***	***0***	***0***	***259 774 542***	***0***	***0***	***133 489 204***	***0***	***0***	***51 %***	***------***	***------***
Összesen	***251 751 361***			***259 774 542***			***133 489 204***			***51 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**251 751 361**	**0**	**0**	**259 774 542**	**0**	**0**	**133 489 204**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**251 751 361**			**259 774 542**			**133 489 204**			**51 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**16 699 454**	**0**	**0**	**16 930 614**	**0**	**0**	**9 786 434**	**0**	**0**	**58 %**	**------**	**------**
Összesen	**16 699 454**			**16 930 614**			**9 786 434**			**58 %**		
Beruházások (K6)	0	0	0	29 990	0	0	29 990	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			29 990			29 990			100 %		
Személyi juttatások (K1)	5 723 370	0	0	5 723 370	0	0	4 233 265	0	0	74 %	------	------
Összesen	5 723 370			5 723 370			4 233 265			74 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 615 600	0	0	1 615 600	0	0	1 216 257	0	0	75 %	------	------
Összesen	1 615 600			1 615 600			1 216 257			75 %		
Dologi kiadások (K3)	9 360 484	0	0	9 561 654	0	0	4 306 922	0	0	45 %	------	------
Összesen	9 360 484			9 561 654			4 306 922			45 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	**235 051 907**	**0**	**0**	**242 843 928**	**0**	**0**	**123 702 770**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**235 051 907**			**242 843 928**			**123 702 770**			**51 %**		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	**235 051 907**	**0**	**0**	**242 843 928**	**0**	**0**	**123 702 770**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**235 051 907**			**242 843 928**			**123 702 770**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	207 944 574	0	0	214 256 914	0	0	108 803 311	0	0	51 %	------	------
Összesen	207 944 574			214 256 914			108 803 311			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 972 613	0	0	28 389 793	0	0	14 845 712	0	0	52 %	------	------
Összesen	26 972 613			28 389 793			14 845 712			52 %		
Dologi kiadások (K3)	134 720	0	0	197 221	0	0	53 747	0	0	27 %	------	------
Összesen	134 720			197 221			53 747			27 %		

11. melléklet

Békéscsabai Tündérkert Óvoda

11.1 Békéscsabai Tündérkert Óvoda beszámolója 2026

11. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**0**	**1**	**1**	**100 %**	**Működési**	**320 573 508**	**335 366 579**	**169 860 268**	**51 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	------	Személyi juttatások (K1)	272 532 960	284 510 011	144 915 207	50 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 487 828	35 192 656	18 466 211	52 %
Működési bevételek (B4)	0	1	1	100 %	Dologi kiadások (K3)	15 552 720	15 663 912	6 478 850	41 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**2 500 000**	**2 551 309**	**51 309**	**2 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	51 309	51 309	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	2 500 000	2 500 000	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**323 073 508**	**337 917 887**	**170 187 156**	**50 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	323 073 508	337 917 887	170 187 156	50 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**323 073 508**	**337 917 888**	**170 187 157**	**50 %**	**Kiadások összesen**	**323 073 508**	**337 917 888**	**169 911 577**	**50 %**
Mérleg egyenleg	**323 073 508**	**337 917 888**				**323 073 508**	**337 917 888**		

11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026

11. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**0**	**0**	**323 073 508**	**1**	**0**	**337 917 887**	**1**	**0**	**170 187 156**	**100 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**323 073 508**			**337 917 888**			**170 187 157**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			1			1			100 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	323 073 508	0	0	337 917 887	0	0	170 187 156	------	------	50 %
Összesen:	323 073 508			337 917 887			170 187 156			50 %		

11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026

11. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**0**	**0**	**323 073 508**	**1**	**0**	**337 917 887**	**1**	**0**	**170 187 156**	**100 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**323 073 508**			**337 917 888**			**170 187 157**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			1			1			100 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	96 651	0	0	96 651	------	------	100 %
Összesen:	0			96 651			96 651			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	323 073 508	0	0	337 821 236	0	0	170 090 505	------	------	50 %
Összesen:	323 073 508			337 821 236			170 090 505			50 %		

11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026

11. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**320 573 508**	**2 500 000**	**0**	**335 366 579**	**2 551 309**	**0**	**169 860 268**	**51 309**	**0**	**51 %**	**2 %**	**------**
Összesen:	**323 073 508**			**337 917 888**			**169 911 577**			**50 %**		
Személyi juttatások	272 532 960	0	0	284 510 011	0	0	144 915 207	0	0	51 %	------	------
Összesen:	272 532 960			284 510 011			144 915 207			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	32 487 828	0	0	35 192 656	0	0	18 466 211	0	0	52 %	------	------
Összesen:	32 487 828			35 192 656			18 466 211			52 %		
Dologi kiadások	15 552 720	0	0	15 663 912	0	0	6 478 850	0	0	41 %	------	------
Összesen:	15 552 720			15 663 912			6 478 850			41 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	51 309	0	0	51 309	0	------	100 %	------
Összesen:	0			51 309			51 309			100 %		
Felújítások	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen:	2 500 000			2 500 000			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026

11. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Feladatcsoportonként Összesen:	**320 573 508**	**2 500 000**	**0**	**335 366 579**	**2 551 309**	**0**	**169 860 268**	**51 309**	**0**	**51 %**	**2 %**	**------**
Összesen:	**323 073 508**			**337 917 888**			**169 911 577**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	320 573 508	2 500 000	0	335 366 579	2 551 309	0	169 860 268	51 309	0	51 %	2 %	------
Összesen:	323 073 508			337 917 888			169 911 577			50 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

11.2 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026

11. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

11.3 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

11. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
Összesen kiemelt előirányzatra	**323 073 508**	**0**	**0**	**337 917 888**	**0**	**0**	**170 187 157**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**323 073 508**			**337 917 888**			**170 187 157**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1			1			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	323 073 508	0	0	337 917 887	0	0	170 187 156	0	0	50 %	------	------
Összesen	323 073 508			337 917 887			170 187 156			50 %		

11.3 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

11. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**323 073 508**	**0**	**0**	**337 917 888**	**0**	**0**	**170 187 157**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**323 073 508**			**337 917 888**			**170 187 157**			**50 %**		
Oktatási feladatok	***0***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***1***			***1***			***100 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1**			**1**			**100 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1**			**1**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1			1			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***96 651***	***0***	***0***	***96 651***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***96 651***			***96 651***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**96 651**	**0**	**0**	**96 651**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**96 651**			**96 651**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**96 651**	**0**	**0**	**96 651**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**96 651**			**96 651**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	96 651	0	0	96 651	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			96 651			96 651			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***323 073 508***	***0***	***0***	***337 821 236***	***0***	***0***	***170 090 505***	***0***	***0***	***50 %***	**------**	**------**
Összesen	***323 073 508***			***337 821 236***			***170 090 505***			***50 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**323 073 508**	**0**	**0**	**337 821 236**	**0**	**0**	**170 090 505**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**323 073 508**			**337 821 236**			**170 090 505**			**50 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**323 073 508**	**0**	**0**	**337 821 236**	**0**	**0**	**170 090 505**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**323 073 508**			**337 821 236**			**170 090 505**			**50 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	323 073 508	0	0	337 821 236	0	0	170 090 505	0	0	50 %	------	------
Összesen	323 073 508			337 821 236			170 090 505			50 %		

11.4 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

11. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**323 073 508**	**0**	**0**	**337 917 888**	**0**	**0**	**169 911 577**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**323 073 508**			**337 917 888**			**169 911 577**			**50 %**		
Személyi juttatások (K1)	272 532 960	0	0	284 510 011	0	0	144 915 207	0	0	51 %	------	------
Összesen	272 532 960			284 510 011			144 915 207			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 487 828	0	0	35 192 656	0	0	18 466 211	0	0	52 %	------	------
Összesen	32 487 828			35 192 656			18 466 211			52 %		
Dologi kiadások (K3)	15 552 720	0	0	15 663 912	0	0	6 478 850	0	0	41 %	------	------
Összesen	15 552 720			15 663 912			6 478 850			41 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	51 309	0	0	51 309	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			51 309			51 309			100 %		
Felújítások (K7)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 500 000			2 500 000			0			0 %		

11.4 Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

11. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**323 073 508**	**0**	**0**	**337 917 888**	**0**	**0**	**169 911 577**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**323 073 508**			**337 917 888**			**169 911 577**			**50 %**		
Oktatási feladatok	***323 073 508***	***0***	***0***	***337 917 888***	***0***	***0***	***169 911 577***	***0***	***0***	***50 %***	------	------
Összesen	***323 073 508***			***337 917 888***			***169 911 577***			***50 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**323 073 508**	**0**	**0**	**337 917 888**	**0**	**0**	**169 911 577**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**323 073 508**			**337 917 888**			**169 911 577**			**50 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**24 464 029**	**0**	**0**	**24 564 030**	**0**	**0**	**11 520 962**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**24 464 029**			**24 564 030**			**11 520 962**			**47 %**		
Beruházások (K6)	0	0	0	51 309	0	0	51 309	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			51 309			51 309			100 %		
Felújítások (K7)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	2 500 000			2 500 000			0			0 %		
Személyi juttatások (K1)	6 681 000	0	0	6 681 000	0	0	4 523 730	0	0	68 %	------	------
Összesen	6 681 000			6 681 000			4 523 730			68 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	868 530	0	0	868 530	0	0	595 493	0	0	69 %	------	------
Összesen	868 530			868 530			595 493			69 %		
Dologi kiadások (K3)	14 414 499	0	0	14 463 191	0	0	6 350 430	0	0	44 %	------	------
Összesen	14 414 499			14 463 191			6 350 430			44 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	**298 609 479**	**0**	**0**	**313 353 858**	**0**	**0**	**158 390 615**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**298 609 479**			**313 353 858**			**158 390 615**			**51 %**		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	**298 609 479**	**0**	**0**	**313 353 858**	**0**	**0**	**158 390 615**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**298 609 479**			**313 353 858**			**158 390 615**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	265 851 960	0	0	277 829 011	0	0	140 391 477	0	0	51 %	------	------
Összesen	265 851 960			277 829 011			140 391 477			51 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	31 619 298	0	0	34 324 126	0	0	17 870 718	0	0	52 %	------	------
Összesen	31 619 298			34 324 126			17 870 718			52 %		
Dologi kiadások (K3)	1 138 221	0	0	1 200 721	0	0	128 420	0	0	11 %	------	------
Összesen	1 138 221			1 200 721			128 420			11 %		

12. melléklet

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ

12.1 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ beszámolója 2026

12. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**220 350**	**1 404 358**	**1 244 008**	**89 %**	**Működési**	**287 676 492**	**298 491 456**	**145 712 940**	**49 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	1 179 381	1 179 381	100 %	Személyi juttatások (K1)	244 147 068	251 840 590	123 538 748	49 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 697 615	27 151 830	13 598 863	50 %
Működési bevételek (B4)	220 350	224 977	64 627	28 %	Dologi kiadások (K3)	17 831 809	19 499 036	8 575 329	43 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**0**	**169 900**	**169 900**	**100 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	169 900	169 900	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**287 456 142**	**297 256 998**	**144 882 292**	**49 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	287 456 142	297 256 998	144 882 292	48 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------

Bevételek összesen	**287 676 492**	**298 661 356**	**146 126 300**	**49 %**	**Kiadások összesen**	**287 676 492**	**298 661 356**	**145 882 840**	**49 %**
Mérleg egyenleg	**287 676 492**	**298 661 356**				**287 676 492**	**298 661 356**		

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**220 350**	**0**	**287 456 142**	**1 404 358**	**0**	**297 256 998**	**1 244 008**	**0**	**144 882 292**	**89 %**	**------**	**49 %**
Összesen:	**287 676 492**			**298 661 356**			**146 126 300**			**49 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	1 179 381	0	0	1 179 381	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			1 179 381			1 179 381			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	220 350	0	0	224 977	0	0	64 627	0	0	29 %	------	------
Összesen:	220 350			224 977			64 627			29 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	287 456 142	0	0	297 256 998	0	0	144 882 292	------	------	49 %
Összesen:	287 456 142			297 256 998			144 882 292			49 %		

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**220 350**	**0**	**287 456 142**	**1 404 358**	**0**	**297 256 998**	**1 244 008**	**0**	**144 882 292**	**89 %**	**------**	**49 %**
Összesen:	**287 676 492**			**298 661 356**			**146 126 300**			**49 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	100 350	0	0	104 977	0	0	4 627	0	0	4 %	------	------
Összesen:	100 350			104 977			4 627			4 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	120 000	0	0	120 000	0	0	60 000	0	0	50 %	------	------
Összesen:	120 000			120 000			60 000			50 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	1 179 381	0	0	1 179 381	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			1 179 381			1 179 381			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	287 456 142	0	0	297 256 998	0	0	144 882 292	------	------	49 %
Összesen:	287 456 142			297 256 998			144 882 292			49 %		

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**287 676 492**	**0**	**0**	**298 491 456**	**169 900**	**0**	**145 712 940**	**169 900**	**0**	**49 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**287 676 492**			**298 661 356**			**145 882 840**			**49 %**		
Személyi juttatások	244 147 068	0	0	251 840 590	0	0	123 538 748	0	0	49 %	------	------
Összesen:	244 147 068			251 840 590			123 538 748			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	25 697 615	0	0	27 151 830	0	0	13 598 863	0	0	50 %	------	------
Összesen:	25 697 615			27 151 830			13 598 863			50 %		
Dologi kiadások	17 831 809	0	0	19 499 036	0	0	8 575 329	0	0	44 %	------	------
Összesen:	17 831 809			19 499 036			8 575 329			44 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	169 900	0	0	169 900	0	------	100 %	------
Összesen:	0			169 900			169 900			100 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**287 676 492**	**0**	**0**	**298 491 456**	**169 900**	**0**	**145 712 940**	**169 900**	**0**	**49 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**287 676 492**			**298 661 356**			**145 882 840**			**49 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	282 662 404	0	0	291 217 987	169 900	0	142 482 440	169 900	0	49 %	100 %	------
Összesen:	282 662 404			291 387 887			142 652 340			49 %		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	4 788 088	0	0	5 868 088	0	0	2 051 119	0	0	35 %	------	------
Összesen:	4 788 088			5 868 088			2 051 119			35 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	226 000	0	0	1 405 381	0	0	1 179 381	0	0	84 %	------	------
Összesen:	226 000			1 405 381			1 179 381			84 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026. évi bevételei

12. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**287 676 492**	**0**	**0**	**298 661 356**	**0**	**0**	**146 126 300**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**287 676 492**			**298 661 356**			**146 126 300**			**49 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 179 381	0	0	1 179 381	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 179 381			1 179 381			100 %		
Működési bevételek (B4)	220 350	0	0	224 977	0	0	64 627	0	0	29 %	------	------
Összesen	220 350			224 977			64 627			29 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	287 456 142	0	0	297 256 998	0	0	144 882 292	0	0	49 %	------	------
Összesen	287 456 142			297 256 998			144 882 292			49 %		

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026. évi bevételei

12. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**287 676 492**	**0**	**0**	**298 661 356**	**0**	**0**	**146 126 300**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**287 676 492**			**298 661 356**			**146 126 300**			**49 %**		
Oktatási feladatok	***100 350***	***0***	***0***	***104 977***	***0***	***0***	***4 627***	***0***	***0***	***4 %***	**------**	**------**
Összesen	***100 350***			***104 977***			***4 627***			***4 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	**100 350**	**0**	**0**	**104 977**	**0**	**0**	**4 627**	**0**	**0**	**4 %**	**------**	**------**
Összesen	**100 350**			**104 977**			**4 627**			**4 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	**100 350**	**0**	**0**	**104 975**	**0**	**0**	**4 625**	**0**	**0**	**4 %**	**------**	**------**
Összesen	**100 350**			**104 975**			**4 625**			**4 %**		
Működési bevételek (B4)	100 350	0	0	104 975	0	0	4 625	0	0	4 %	------	------
Összesen	100 350			104 975			4 625			4 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2**			**2**			**100 %**		
3. Szakmai tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2**			**2**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2			2			100 %		
Kulturális feladatok	***120 000***	***0***	***0***	***120 000***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***50 %***	**------**	**------**
Összesen	***120 000***			***120 000***			***60 000***			***50 %***		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**120 000**			**120 000**			**60 000**			**50 %**		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**120 000**			**120 000**			**60 000**			**50 %**		
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**120 000**			**120 000**			**60 000**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	120 000	0	0	120 000	0	0	60 000	0	0	50 %	------	------
Összesen	120 000			120 000			60 000			50 %		
Szociális feladatok	***0***	***0***	***0***	***1 179 381***	***0***	***0***	***1 179 381***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***1 179 381***			***1 179 381***			***100 %***		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 179 381**	**0**	**0**	**1 179 381**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 179 381**			**1 179 381**			**100 %**		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 179 381**	**0**	**0**	**1 179 381**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 179 381**			**1 179 381**			**100 %**		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 179 381**	**0**	**0**	**1 179 381**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 179 381**			**1 179 381**			**100 %**		

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026. évi bevételei

12. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 179 381	0	0	1 179 381	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 179 381			1 179 381			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***287 456 142***	***0***	***0***	***297 256 998***	***0***	***0***	***144 882 292***	***0***	***0***	***49 %***	------	------
Összesen	***287 456 142***			***297 256 998***			***144 882 292***			***49 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**287 456 142**	**0**	**0**	**297 256 998**	**0**	**0**	**144 882 292**	**0**	**0**	**49 %**	------	------
Összesen	**287 456 142**			**297 256 998**			**144 882 292**			**49 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**287 456 142**	**0**	**0**	**297 256 998**	**0**	**0**	**144 882 292**	**0**	**0**	**49 %**	------	------
Összesen	**287 456 142**			**297 256 998**			**144 882 292**			**49 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	287 456 142	0	0	297 256 998	0	0	144 882 292	0	0	49 %	------	------
Összesen	287 456 142			297 256 998			144 882 292			49 %		

12.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

12. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**287 676 492**	**0**	**0**	**298 661 356**	**0**	**0**	**145 882 840**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**287 676 492**			**298 661 356**			**145 882 840**			**49 %**		
Személyi juttatások (K1)	244 147 068	0	0	251 840 590	0	0	123 538 748	0	0	49 %	------	------
Összesen	244 147 068			251 840 590			123 538 748			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 697 615	0	0	27 151 830	0	0	13 598 863	0	0	50 %	------	------
Összesen	25 697 615			27 151 830			13 598 863			50 %		
Dologi kiadások (K3)	17 831 809	0	0	19 499 036	0	0	8 575 329	0	0	44 %	------	------
Összesen	17 831 809			19 499 036			8 575 329			44 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	169 900	0	0	169 900	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			169 900			169 900			100 %		

12.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

12. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**287 676 492**	**0**	**0**	**298 661 356**	**0**	**0**	**145 882 840**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**287 676 492**			**298 661 356**			**145 882 840**			**49 %**		
Oktatási feladatok	***282 662 404***	***0***	***0***	***291 387 887***	***0***	***0***	***142 652 340***	***0***	***0***	***49 %***	**------**	**------**
Összesen	***282 662 404***			***291 387 887***			***142 652 340***			***49 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**282 662 404**	**0**	**0**	**291 387 887**	**0**	**0**	**142 652 340**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**282 662 404**			**291 387 887**			**142 652 340**			**49 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**28 456 725**	**0**	**0**	**29 151 350**	**0**	**0**	**13 788 911**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**28 456 725**			**29 151 350**			**13 788 911**			**47 %**		
Személyi juttatások (K1)	10 996 600	0	0	10 996 600	0	0	5 100 885	0	0	46 %	------	------
Összesen	10 996 600			10 996 600			5 100 885			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 429 558	0	0	1 429 558	0	0	682 719	0	0	48 %	------	------
Összesen	1 429 558			1 429 558			682 719			48 %		
Dologi kiadások (K3)	16 030 567	0	0	16 555 292	0	0	7 835 407	0	0	47 %	------	------
Összesen	16 030 567			16 555 292			7 835 407			47 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	169 900	0	0	169 900	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			169 900			169 900			100 %		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	**254 205 679**	**0**	**0**	**262 236 537**	**0**	**0**	**128 863 429**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**254 205 679**			**262 236 537**			**128 863 429**			**49 %**		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	**254 205 679**	**0**	**0**	**262 236 537**	**0**	**0**	**128 863 429**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**254 205 679**			**262 236 537**			**128 863 429**			**49 %**		
Személyi juttatások (K1)	229 548 068	0	0	236 138 868	0	0	116 120 157	0	0	49 %	------	------
Összesen	229 548 068			236 138 868			116 120 157			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 799 745	0	0	25 177 301	0	0	12 690 460	0	0	50 %	------	------
Összesen	23 799 745			25 177 301			12 690 460			50 %		
Dologi kiadások (K3)	857 866	0	0	920 368	0	0	52 812	0	0	6 %	------	------
Összesen	857 866			920 368			52 812			6 %		
Kulturális feladatok	***4 788 088***	***0***	***0***	***5 868 088***	***0***	***0***	***2 051 119***	***0***	***0***	***35 %***	**------**	**------**
Összesen	***4 788 088***			***5 868 088***			***2 051 119***			***35 %***		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	**4 788 088**	**0**	**0**	**5 868 088**	**0**	**0**	**2 051 119**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 788 088**			**5 868 088**			**2 051 119**			**35 %**		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**4 788 088**	**0**	**0**	**5 868 088**	**0**	**0**	**2 051 119**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 788 088**			**5 868 088**			**2 051 119**			**35 %**		
3. Gerlai faluház működtetése	**4 788 088**	**0**	**0**	**5 868 088**	**0**	**0**	**2 051 119**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 788 088**			**5 868 088**			**2 051 119**			**35 %**		
Személyi juttatások (K1)	3 402 400	0	0	3 402 400	0	0	1 210 306	0	0	36 %	------	------
Összesen	3 402 400			3 402 400			1 210 306			36 %		

12.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

12. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	442 312	0	0	442 312	0	0	153 703	0	0	35 %	------	------
Összesen	442 312			442 312			153 703			35 %		
Dologi kiadások (K3)	943 376	0	0	2 023 376	0	0	687 110	0	0	34 %	------	------
Összesen	943 376			2 023 376			687 110			34 %		
Szociális feladatok	***226 000***	***0***	***0***	***1 405 381***	***0***	***0***	***1 179 381***	***0***	***0***	***84 %***	------	------
Összesen	***226 000***			***1 405 381***			***1 179 381***			***84 %***		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	**226 000**	**0**	**0**	**1 405 381**	**0**	**0**	**1 179 381**	**0**	**0**	**84 %**	------	------
Összesen	**226 000**			**1 405 381**			**1 179 381**			**84 %**		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	**226 000**	**0**	**0**	**1 405 381**	**0**	**0**	**1 179 381**	**0**	**0**	**84 %**	------	------
Összesen	**226 000**			**1 405 381**			**1 179 381**			**84 %**		
Személyi juttatások (K1)	200 000	0	0	1 302 722	0	0	1 107 400	0	0	85 %	------	------
Összesen	200 000			1 302 722			1 107 400			85 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 000	0	0	102 659	0	0	71 981	0	0	70 %	------	------
Összesen	26 000			102 659			71 981			70 %		

13. melléklet

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

13.1 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény beszámolója 2026

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**1 290 427 249**	**1 301 596 492**	**681 152 856**	**52 %**	**Működési**	**3 959 393 229**	**4 043 245 293**	**2 325 613 777**	**58 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	428 853 600	434 502 239	223 122 239	51 %	Személyi juttatások (K1)	1 277 195 361	1 345 678 053	625 709 834	46 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	179 078 994	191 979 385	87 327 423	45 %
Működési bevételek (B4)	861 573 649	867 094 253	458 030 617	52 %	Dologi kiadások (K3)	2 503 118 874	2 505 587 855	1 612 576 520	64 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**0**	**4 199 860**	**4 199 860**	**100 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	4 199 860	4 199 860	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**2 668 965 980**	**2 745 848 661**	**1 650 471 504**	**60 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	2 668 965 980	2 745 848 661	1 650 471 504	60 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**3 959 393 229**	**4 047 445 153**	**2 331 624 360**	**58 %**	**Kiadások összesen**	**3 959 393 229**	**4 047 445 153**	**2 329 813 637**	**58 %**
Mérleg egyenleg	**3 959 393 229**	**4 047 445 153**				**3 959 393 229**	**4 047 445 153**		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**1 290 427 249**	**0**	**2 668 965 980**	**1 301 596 492**	**0**	**2 745 848 661**	**681 152 856**	**0**	**1 650 471 504**	**52 %**	**------**	**60 %**
Összesen:	**3 959 393 229**			**4 047 445 153**			**2 331 624 360**			**58 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	428 853 600	0	0	434 502 239	0	0	223 122 239	0	0	51 %	------	------
Összesen:	428 853 600			434 502 239			223 122 239			51 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	861 573 649	0	0	867 094 253	0	0	458 030 617	0	0	53 %	------	------
Összesen:	861 573 649			867 094 253			458 030 617			53 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	2 668 965 980	0	0	2 745 848 661	0	0	1 650 471 504	------	------	60 %
Összesen:	2 668 965 980			2 745 848 661			1 650 471 504			60 %		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**1 290 427 249**	**0**	**2 668 965 980**	**1 301 596 492**	**0**	**2 745 848 661**	**681 152 856**	**0**	**1 650 471 504**	**52 %**	**------**	**60 %**
Összesen:	**3 959 393 229**			**4 047 445 153**			**2 331 624 360**			**58 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	443 353 600	0	0	445 411 101	0	0	230 144 078	0	0	52 %	------	------
Összesen:	443 353 600			445 411 101			230 144 078			52 %		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	847 073 649	0	0	856 185 391	0	0	451 008 778	0	0	53 %	------	------
Összesen:	847 073 649			856 185 391			451 008 778			53 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	1 476 392	------	------	100 %
Összesen:	0			1 476 392			1 476 392			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	2 668 965 980	0	0	2 744 372 269	0	0	1 648 995 112	------	------	60 %
Összesen:	2 668 965 980			2 744 372 269			1 648 995 112			60 %		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**3 959 393 229**	**0**	**0**	**4 043 245 293**	**4 199 860**	**0**	**2 325 613 777**	**4 199 860**	**0**	**58 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**3 959 393 229**			**4 047 445 153**			**2 329 813 637**			**58 %**		
Személyi juttatások	1 277 195 361	0	0	1 345 678 053	0	0	625 709 834	0	0	46 %	------	------
Összesen:	1 277 195 361			1 345 678 053			625 709 834			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	179 078 994	0	0	191 979 385	0	0	87 327 423	0	0	45 %	------	------
Összesen:	179 078 994			191 979 385			87 327 423			45 %		
Dologi kiadások	2 503 118 874	0	0	2 505 587 855	0	0	1 612 576 520	0	0	64 %	------	------
Összesen:	2 503 118 874			2 505 587 855			1 612 576 520			64 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	4 199 860	0	0	4 199 860	0	------	100 %	------
Összesen:	0			4 199 860			4 199 860			100 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**3 959 393 229**	**0**	**0**	**4 043 245 293**	**4 199 860**	**0**	**2 325 613 777**	**4 199 860**	**0**	**58 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**3 959 393 229**			**4 047 445 153**			**2 329 813 637**			**58 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	8 562 493	0	0	40 %	------	------
Összesen:	21 182 937			21 182 937			8 562 493			40 %		
Egészségügyi feladatok	523 639 461	0	0	528 617 567	1 942 490	0	229 449 323	1 942 490	0	43 %	100 %	------
Összesen:	523 639 461			530 560 057			231 391 813			44 %		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	3 414 570 831	0	0	3 493 444 789	2 257 370	0	2 087 601 961	2 257 370	0	60 %	100 %	------
Összesen:	3 414 570 831			3 495 702 159			2 089 859 331			60 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

13.2 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026

13. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**3 959 393 229**	**0**	**0**	**4 042 920 570**	**4 524 583**	**0**	**2 327 099 777**	**4 524 583**	**0**	**58 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**3 959 393 229**			**4 047 445 153**			**2 331 624 360**			**58 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	428 853 600	0	0	434 502 239	0	0	223 122 239	0	0	51 %	------	------
Összesen	428 853 600			434 502 239			223 122 239			51 %		
Működési bevételek (B4)	861 573 649	0	0	862 569 670	4 524 583	0	453 506 034	4 524 583	0	53 %	100 %	------
Összesen	861 573 649			867 094 253			458 030 617			53 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 668 965 980	0	0	2 745 848 661	0	0	1 650 471 504	0	0	60 %	------	------
Összesen	2 668 965 980			2 745 848 661			1 650 471 504			60 %		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**3 959 393 229**	**0**	**0**	**4 042 920 570**	**4 524 583**	**0**	**2 327 099 777**	**4 524 583**	**0**	**58 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**3 959 393 229**			**4 047 445 153**			**2 331 624 360**			**58 %**		
Egészségügyi feladatok	***443 353 600***	***0***	***0***	***444 333 098***	***1 078 003***	***0***	***229 066 075***	***1 078 003***	***0***	***52 %***	***100 %***	***------***
Összesen	***443 353 600***			***445 411 101***			***230 144 078***			***52 %***		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	**199 449 492**	**0**	**0**	**199 449 499**	**0**	**0**	**101 714 230**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**199 449 492**			**199 449 499**			**101 714 230**			**51 %**		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	**36 395 316**	**0**	**0**	**36 395 316**	**0**	**0**	**18 443 697**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**36 395 316**			**36 395 316**			**18 443 697**			**51 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	36 395 316	0	0	36 395 316	0	0	18 443 697	0	0	51 %	------	------
Összesen	36 395 316			36 395 316			18 443 697			51 %		
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	**22 502 400**	**0**	**0**	**22 502 400**	**0**	**0**	**9 346 900**	**0**	**0**	**42 %**	**------**	**------**
Összesen	**22 502 400**			**22 502 400**			**9 346 900**			**42 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 502 400	0	0	22 502 400	0	0	9 346 900	0	0	42 %	------	------
Összesen	22 502 400			22 502 400			9 346 900			42 %		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	**37 988 520**	**0**	**0**	**37 988 522**	**0**	**0**	**18 900 622**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**37 988 520**			**37 988 522**			**18 900 622**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	37 988 520	0	0	37 988 520	0	0	18 900 620	0	0	50 %	------	------
Összesen	37 988 520			37 988 520			18 900 620			50 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2			2			100 %		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	**102 563 256**	**0**	**0**	**102 563 261**	**0**	**0**	**55 023 011**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**102 563 256**			**102 563 261**			**55 023 011**			**54 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	102 563 256	0	0	102 563 256	0	0	55 023 006	0	0	54 %	------	------
Összesen	102 563 256			102 563 256			55 023 006			54 %		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	5	0	0	5	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			5			5			100 %		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	**0**	**0**	**0**	**2**	**1 078 003**	**0**	**2**	**1 078 003**	**0**	**100 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 078 005**			**1 078 005**			**100 %**		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2**			**2**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2	0	0	2	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2			2			100 %		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 078 002**	**0**	**0**	**1 078 002**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 078 002**			**1 078 002**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	1 078 002	0	0	1 078 002	0	------	100 %	------
Összesen	0			1 078 002			1 078 002			100 %		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Vérvételi helyek üzemeltetésének bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1**			**1**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	------	100 %	------
Összesen	0			1			1			100 %		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek bevétele	**243 904 108**	**0**	**0**	**244 883 597**	**0**	**0**	**127 351 843**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**243 904 108**			**244 883 597**			**127 351 843**			**52 %**		
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	**7 219 236**	**0**	**0**	**7 219 236**	**0**	**0**	**3 815 835**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 219 236**			**7 219 236**			**3 815 835**			**53 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 219 236	0	0	7 219 236	0	0	3 815 835	0	0	53 %	------	------
Összesen	7 219 236			7 219 236			3 815 835			53 %		
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású bevétele	**87 010 304**	**0**	**0**	**87 989 787**	**0**	**0**	**47 552 697**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**87 010 304**			**87 989 787**			**47 552 697**			**54 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	76 010 304	0	0	76 010 304	0	0	37 904 107	0	0	50 %	------	------
Összesen	76 010 304			76 010 304			37 904 107			50 %		
Működési bevételek (B4)	11 000 000	0	0	11 979 483	0	0	9 648 590	0	0	81 %	------	------
Összesen	11 000 000			11 979 483			9 648 590			81 %		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	**149 674 568**	**0**	**0**	**149 674 574**	**0**	**0**	**75 983 311**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**149 674 568**			**149 674 574**			**75 983 311**			**51 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	146 174 568	0	0	146 174 568	0	0	74 039 435	0	0	51 %	------	------
Összesen	146 174 568			146 174 568			74 039 435			51 %		
Működési bevételek (B4)	3 500 000	0	0	3 500 006	0	0	1 943 876	0	0	56 %	------	------
Összesen	3 500 000			3 500 006			1 943 876			56 %		
Szociális feladatok	***847 073 649***	***0***	***0***	***852 738 811***	***3 446 580***	***0***	***447 562 198***	***3 446 580***	***0***	***52 %***	***100 %***	***------***
Összesen	***847 073 649***			***856 185 391***			***451 008 778***			***53 %***		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	**847 073 649**	**0**	**0**	**846 653 972**	**2 137 895**	**0**	**441 477 359**	**2 137 895**	**0**	**52 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**847 073 649**			**848 791 867**			**443 615 254**			**52 %**		
2. Egyéb vendéglátás bevétele	**139 896 517**	**0**	**0**	**139 896 517**	**0**	**0**	**77 237 110**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**139 896 517**			**139 896 517**			**77 237 110**			**55 %**		
3. Egyéb étkeztetés bevétele	**139 896 517**	**0**	**0**	**139 896 517**	**0**	**0**	**77 237 110**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**139 896 517**			**139 896 517**			**77 237 110**			**55 %**		
Működési bevételek (B4)	139 896 517	0	0	139 896 517	0	0	77 237 110	0	0	55 %	------	------
Összesen	139 896 517			139 896 517			77 237 110			55 %		
2. Gyermekétkeztetés bevétele	**707 177 132**	**0**	**0**	**706 757 455**	**2 137 895**	**0**	**364 240 249**	**2 137 895**	**0**	**52 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**707 177 132**			**708 895 350**			**366 378 144**			**52 %**		
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	**707 177 132**	**0**	**0**	**706 757 455**	**0**	**0**	**364 240 249**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**707 177 132**			**706 757 455**			**364 240 249**			**52 %**		
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	**0**	**0**	**0**	**18 553**	**0**	**0**	**18 553**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**0**			**18 553**			**18 553**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	18 553	0	0	18 553	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			18 553			18 553			100 %		
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	**72 000 051**	**0**	**0**	**72 000 051**	**0**	**0**	**39 367 867**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**72 000 051**			**72 000 051**			**39 367 867**			**55 %**		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	**31 674 569**	**0**	**0**	**31 674 569**	**0**	**0**	**16 772 462**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**31 674 569**			**31 674 569**			**16 772 462**			**53 %**		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	**31 674 569**	**0**	**0**	**31 674 569**	**0**	**0**	**16 772 462**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**31 674 569**			**31 674 569**			**16 772 462**			**53 %**		
Működési bevételek (B4)	31 674 569	0	0	31 674 569	0	0	16 772 462	0	0	53 %	------	------
Összesen	31 674 569			31 674 569			16 772 462			53 %		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	**2 796 656**	**0**	**0**	**2 796 656**	**0**	**0**	**1 994 664**	**0**	**0**	**71 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 796 656**			**2 796 656**			**1 994 664**			**71 %**		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	**2 796 656**	**0**	**0**	**2 796 656**	**0**	**0**	**1 994 664**	**0**	**0**	**71 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 796 656**			**2 796 656**			**1 994 664**			**71 %**		
Működési bevételek (B4)	2 796 656	0	0	2 796 656	0	0	1 994 664	0	0	71 %	------	------
Összesen	2 796 656			2 796 656			1 994 664			71 %		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	**37 528 826**	**0**	**0**	**37 528 826**	**0**	**0**	**20 600 741**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**37 528 826**			**37 528 826**			**20 600 741**			**55 %**		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	**37 528 826**	**0**	**0**	**37 528 826**	**0**	**0**	**20 600 741**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**37 528 826**			**37 528 826**			**20 600 741**			**55 %**		
Működési bevételek (B4)	37 528 826	0	0	37 528 826	0	0	20 600 741	0	0	55 %	------	------
Összesen	37 528 826			37 528 826			20 600 741			55 %		
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	**148 181 771**	**0**	**0**	**148 181 771**	**0**	**0**	**78 267 450**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**148 181 771**			**148 181 771**			**78 267 450**			**53 %**		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	**148 181 771**	**0**	**0**	**148 181 771**	**0**	**0**	**78 267 450**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**148 181 771**			**148 181 771**			**78 267 450**			**53 %**		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	**148 181 771**	**0**	**0**	**148 181 771**	**0**	**0**	**78 267 450**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**148 181 771**			**148 181 771**			**78 267 450**			**53 %**		
Működési bevételek (B4)	148 181 771	0	0	148 181 771	0	0	78 267 450	0	0	53 %	------	------
Összesen	148 181 771			148 181 771			78 267 450			53 %		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**1 313 212**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 500 000**			**2 500 000**			**1 313 212**			**53 %**		

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	1 313 212	0	0	53 %	------	------
Összesen	2 500 000			2 500 000			1 313 212			53 %		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele	**402 515 399**	**0**	**0**	**402 077 169**	**0**	**0**	**217 806 749**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**402 515 399**			**402 077 169**			**217 806 749**			**54 %**		
Működési bevételek (B4)	402 515 399	0	0	402 077 169	0	0	217 806 749	0	0	54 %	------	------
Összesen	402 515 399			402 077 169			217 806 749			54 %		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	**81 979 911**	**0**	**0**	**81 979 911**	**0**	**0**	**27 466 418**	**0**	**0**	**34 %**	**------**	**------**
Összesen	**81 979 911**			**81 979 911**			**27 466 418**			**34 %**		
Működési bevételek (B4)	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	27 466 418	0	0	34 %	------	------
Összesen	81 979 911			81 979 911			27 466 418			34 %		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 137 895**	**0**	**0**	**2 137 895**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**2 137 895**			**2 137 895**			**100 %**		
4. Nyári napközis tábor bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**984 480**	**0**	**0**	**984 480**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**984 480**			**984 480**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	984 480	0	0	984 480	0	------	100 %	------
Összesen	0			984 480			984 480			100 %		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 153 415**	**0**	**0**	**1 153 415**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 153 415**			**1 153 415**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	1 153 415	0	0	1 153 415	0	------	100 %	------
Összesen	0			1 153 415			1 153 415			100 %		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	**0**	**0**	**0**	**436 200**	**1 308 685**	**0**	**436 200**	**1 308 685**	**0**	**100 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 744 885**			**1 744 885**			**100 %**		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	**0**	**0**	**0**	**436 200**	**0**	**0**	**436 200**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**436 200**			**436 200**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	436 200	0	0	436 200	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			436 200			436 200			100 %		
2. Játszóház bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 308 685**	**0**	**0**	**1 308 685**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 308 685**			**1 308 685**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	1 308 685	0	0	1 308 685	0	------	100 %	------
Összesen	0			1 308 685			1 308 685			100 %		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**5 648 639**	**0**	**0**	**5 648 639**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**5 648 639**			**5 648 639**			**100 %**		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**5 648 639**	**0**	**0**	**5 648 639**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**5 648 639**			**5 648 639**			**100 %**		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**5 648 639**	**0**	**0**	**5 648 639**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**5 648 639**			**5 648 639**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	5 648 639	0	0	5 648 639	0	0	100 %	------	------

13.3 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi bevételei

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			5 648 639			5 648 639			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***1 476 392***	***0***	***0***	***1 476 392***	***0***	***0***	***100 %***	------	------
Összesen	***0***			***1 476 392***			***1 476 392***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**1 476 392**	**0**	**0**	**1 476 392**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen	**0**			**1 476 392**			**1 476 392**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 476 392**	**0**	**0**	**1 476 392**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen	**0**			**1 476 392**			**1 476 392**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 476 392	0	0	1 476 392	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 476 392			1 476 392			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***2 668 965 980***	***0***	***0***	***2 744 372 269***	***0***	***0***	***1 648 995 112***	***0***	***0***	***60 %***	------	------
Összesen	***2 668 965 980***			***2 744 372 269***			***1 648 995 112***			***60 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**2 668 965 980**	**0**	**0**	**2 744 372 269**	**0**	**0**	**1 648 995 112**	**0**	**0**	**60 %**	------	------
Összesen	**2 668 965 980**			**2 744 372 269**			**1 648 995 112**			**60 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**2 668 965 980**	**0**	**0**	**2 744 372 269**	**0**	**0**	**1 648 995 112**	**0**	**0**	**60 %**	------	------
Összesen	**2 668 965 980**			**2 744 372 269**			**1 648 995 112**			**60 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 668 965 980	0	0	2 744 372 269	0	0	1 648 995 112	0	0	60 %	------	------
Összesen	2 668 965 980			2 744 372 269			1 648 995 112			60 %		

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**3 938 878 246**	**20 514 983**	**0**	**4 020 183 817**	**27 261 336**	**0**	**2 319 543 610**	**10 270 027**	**0**	**58 %**	**38 %**	**------**
Összesen	**3 959 393 229**			**4 047 445 153**			**2 329 813 637**			**58 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 270 446 753	6 748 608	0	1 336 760 109	8 917 944	0	621 999 963	3 709 871	0	47 %	42 %	------
Összesen	1 277 195 361			1 345 678 053			625 709 834			46 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	178 201 674	877 320	0	190 948 731	1 030 654	0	87 122 069	205 354	0	46 %	20 %	------
Összesen	179 078 994			191 979 385			87 327 423			45 %		
Dologi kiadások (K3)	2 490 229 819	12 889 055	0	2 488 275 117	17 312 738	0	1 606 221 718	6 354 802	0	65 %	37 %	------
Összesen	2 503 118 874			2 505 587 855			1 612 576 520			64 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	4 199 860	0	0	4 199 860	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 199 860			4 199 860			100 %		

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**3 938 878 246**	**20 514 983**	**0**	**4 020 183 817**	**27 261 336**	**0**	**2 319 543 610**	**10 270 027**	**0**	**58 %**	**38 %**	**------**
Összesen	**3 959 393 229**			**4 047 445 153**			**2 329 813 637**			**58 %**		
Oktatási feladatok	***21 182 937***	***0***	***0***	***21 182 937***	***0***	***0***	***8 562 493***	***0***	***0***	***40 %***	------	------
Összesen	***21 182 937***			***21 182 937***			***8 562 493***			***40 %***		
1. Óvodai nevelési feladatok	**21 182 937**	**0**	**0**	**21 182 937**	**0**	**0**	**8 562 493**	**0**	**0**	**40 %**	------	------
Összesen	**21 182 937**			**21 182 937**			**8 562 493**			**40 %**		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	**21 182 937**	**0**	**0**	**21 182 937**	**0**	**0**	**8 562 493**	**0**	**0**	**40 %**	------	------
Összesen	**21 182 937**			**21 182 937**			**8 562 493**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	18 756 949	0	0	18 756 949	0	0	7 643 911	0	0	41 %	------	------
Összesen	18 756 949			18 756 949			7 643 911			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 425 988	0	0	2 425 988	0	0	918 582	0	0	38 %	------	------
Összesen	2 425 988			2 425 988			918 582			38 %		
Egészségügyi feladatok	***503 124 478***	***20 514 983***	***0***	***506 307 071***	***24 252 986***	***0***	***222 430 471***	***8 961 342***	***0***	***44 %***	***37 %***	------
Összesen	***523 639 461***			***530 560 057***			***231 391 813***			***44 %***		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	**247 517 398**	**0**	**0**	**248 797 405**	**0**	**0**	**100 554 505**	**0**	**0**	**40 %**	------	------
Összesen	**247 517 398**			**248 797 405**			**100 554 505**			**40 %**		
2. Fogorvosi alapellátás	**39 575 767**	**0**	**0**	**40 855 767**	**0**	**0**	**15 955 721**	**0**	**0**	**39 %**	------	------
Összesen	**39 575 767**			**40 855 767**			**15 955 721**			**39 %**		
Személyi juttatások (K1)	15 518 400	0	0	16 518 400	0	0	9 470 660	0	0	57 %	------	------
Összesen	15 518 400			16 518 400			9 470 660			57 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 017 392	0	0	2 297 392	0	0	1 389 051	0	0	60 %	------	------
Összesen	2 017 392			2 297 392			1 389 051			60 %		
Dologi kiadások (K3)	22 039 975	0	0	22 039 975	0	0	5 096 010	0	0	23 %	------	------
Összesen	22 039 975			22 039 975			5 096 010			23 %		
2. Fogorvosi szakellátás	**23 735 152**	**0**	**0**	**23 735 152**	**0**	**0**	**9 308 914**	**0**	**0**	**39 %**	------	------
Összesen	**23 735 152**			**23 735 152**			**9 308 914**			**39 %**		
Dologi kiadások (K3)	23 735 152	0	0	23 735 152	0	0	9 308 914	0	0	39 %	------	------
Összesen	23 735 152			23 735 152			9 308 914			39 %		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	**53 194 358**	**0**	**0**	**53 194 360**	**0**	**0**	**16 352 207**	**0**	**0**	**31 %**	------	------
Összesen	**53 194 358**			**53 194 360**			**16 352 207**			**31 %**		
Személyi juttatások (K1)	24 065 576	0	0	24 065 576	0	0	10 110 644	0	0	42 %	------	------
Összesen	24 065 576			24 065 576			10 110 644			42 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 128 527	0	0	3 128 527	0	0	1 291 410	0	0	41 %	------	------
Összesen	3 128 527			3 128 527			1 291 410			41 %		
Dologi kiadások (K3)	26 000 255	0	0	24 107 957	0	0	3 057 853	0	0	13 %	------	------
Összesen	26 000 255			24 107 957			3 057 853			13 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 892 300	0	0	1 892 300	0	0	100 %	------	------

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			1 892 300			1 892 300			100 %		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás	**131 012 121**	**0**	**0**	**131 012 126**	**0**	**0**	**58 937 663**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**131 012 121**			**131 012 126**			**58 937 663**			**45 %**		
Személyi juttatások (K1)	107 121 733	0	0	107 121 733	0	0	50 554 815	0	0	47 %	------	------
Összesen	107 121 733			107 121 733			50 554 815			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 874 572	0	0	13 874 572	0	0	6 611 723	0	0	48 %	------	------
Összesen	13 874 572			13 874 572			6 611 723			48 %		
Dologi kiadások (K3)	10 015 816	0	0	9 984 521	0	0	1 739 825	0	0	17 %	------	------
Összesen	10 015 816			9 984 521			1 739 825			17 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	31 300	0	0	31 300	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			31 300			31 300			100 %		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek	**250 775**	**20 514 983**	**0**	**250 777**	**24 252 986**	**0**	**250 607**	**8 961 342**	**0**	**100 %**	**37 %**	**------**
Összesen	**20 765 758**			**24 503 763**			**9 211 949**			**38 %**		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység	**250 775**	**0**	**0**	**250 777**	**0**	**0**	**250 607**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**250 775**			**250 777**			**250 607**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	250 775	0	0	250 777	0	0	250 607	0	0	100 %	------	------
Összesen	250 775			250 777			250 607			100 %		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat	**0**	**3 385 134**	**0**	**0**	**7 123 136**	**0**	**0**	**2 572 637**	**0**	**------**	**36 %**	**------**
Összesen	**3 385 134**			**7 123 136**			**2 572 637**			**36 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	1 091 500	0	0	1 006 700	0	------	92 %	------
Összesen	0			1 091 500			1 006 700			92 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	13 216	0	0	13 216	0	------	100 %	------
Összesen	0			13 216			13 216			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	3 385 134	0	0	6 018 420	0	0	1 552 721	0	------	26 %	------
Összesen	3 385 134			6 018 420			1 552 721			26 %		
2. Vérvételi helyek üzemeltetése	**0**	**17 129 849**	**0**	**0**	**17 129 850**	**0**	**0**	**6 388 705**	**0**	**------**	**37 %**	**------**
Összesen	**17 129 849**			**17 129 850**			**6 388 705**			**37 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	6 748 608	0	0	6 748 608	0	0	1 625 335	0	------	24 %	------
Összesen	6 748 608			6 748 608			1 625 335			24 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	877 320	0	0	877 320	0	0	52 020	0	------	6 %	------
Összesen	877 320			877 320			52 020			6 %		
Dologi kiadások (K3)	0	9 503 921	0	0	9 503 922	0	0	4 711 350	0	------	50 %	------
Összesen	9 503 921			9 503 922			4 711 350			50 %		
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek	**255 356 305**	**0**	**0**	**257 258 889**	**0**	**0**	**121 625 359**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**255 356 305**			**257 258 889**			**121 625 359**			**47 %**		
2. Fogorvosi ügyelet	**13 947 516**	**0**	**0**	**13 947 516**	**0**	**0**	**6 480 656**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**13 947 516**			**13 947 516**			**6 480 656**			**46 %**		
Dologi kiadások (K3)	13 947 516	0	0	13 947 516	0	0	6 480 656	0	0	46 %	------	------

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	13 947 516			13 947 516			6 480 656			46 %		
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású	**89 091 122**	**0**	**0**	**90 070 605**	**0**	**0**	**43 291 319**	**0**	**0**	**48 %**	**------**	**------**
Összesen	**89 091 122**			**90 070 605**			**43 291 319**			**48 %**		
Személyi juttatások (K1)	50 671 472	0	0	50 671 472	0	0	28 534 656	0	0	56 %	------	------
Összesen	50 671 472			50 671 472			28 534 656			56 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 587 302	0	0	6 587 302	0	0	3 705 846	0	0	56 %	------	------
Összesen	6 587 302			6 587 302			3 705 846			56 %		
Dologi kiadások (K3)	31 832 348	0	0	32 811 831	0	0	11 050 817	0	0	34 %	------	------
Összesen	31 832 348			32 811 831			11 050 817			34 %		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	**152 317 667**	**0**	**0**	**153 240 768**	**0**	**0**	**71 853 384**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**152 317 667**			**153 240 768**			**71 853 384**			**47 %**		
Személyi juttatások (K1)	125 785 029	0	0	126 506 197	0	0	62 321 381	0	0	49 %	------	------
Összesen	125 785 029			126 506 197			62 321 381			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	16 290 066	0	0	16 491 993	0	0	7 530 082	0	0	46 %	------	------
Összesen	16 290 066			16 491 993			7 530 082			46 %		
Dologi kiadások (K3)	10 242 572	0	0	10 223 688	0	0	1 983 031	0	0	19 %	------	------
Összesen	10 242 572			10 223 688			1 983 031			19 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	18 890	0	0	18 890	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			18 890			18 890			100 %		
Szociális feladatok	***3 414 570 831***	***0***	***0***	***3 492 693 809***	***3 008 350***	***0***	***2 088 550 646***	***1 308 685***	***0***	***60 %***	***44 %***	***------***
Összesen	***3 414 570 831***			***3 495 702 159***			***2 089 859 331***			***60 %***		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	**2 003 790**	**0**	**0**	**2 003 790**	**0**	**0**	**809 965**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 003 790**			**2 003 790**			**809 965**			**40 %**		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	**2 003 790**	**0**	**0**	**2 003 790**	**0**	**0**	**809 965**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 003 790**			**2 003 790**			**809 965**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	723 072	0	0	41 %	------	------
Összesen	1 774 305			1 774 305			723 072			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	229 485	0	0	229 485	0	0	86 893	0	0	38 %	------	------
Összesen	229 485			229 485			86 893			38 %		
1. Családok átmeneti ellátása	**2 003 790**	**0**	**0**	**2 003 790**	**0**	**0**	**809 965**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 003 790**			**2 003 790**			**809 965**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	723 072	0	0	41 %	------	------
Összesen	1 774 305			1 774 305			723 072			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	229 485	0	0	229 485	0	0	86 893	0	0	38 %	------	------
Összesen	229 485			229 485			86 893			38 %		
1. Családsegítő szolgálat	**2 003 790**	**0**	**0**	**2 003 790**	**0**	**0**	**809 965**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 003 790**			**2 003 790**			**809 965**			**40 %**		

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai	**2 003 790**	**0**	**0**	**2 003 790**	**0**	**0**	**809 965**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 003 790**			**2 003 790**			**809 965**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	723 072	0	0	41 %	------	------
Összesen	1 774 305			1 774 305			723 072			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	229 485	0	0	229 485	0	0	86 893	0	0	38 %	------	------
Összesen	229 485			229 485			86 893			38 %		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	**2 767 139**	**0**	**0**	**2 767 139**	**0**	**0**	**1 118 524**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 767 139**			**2 767 139**			**1 118 524**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	2 450 231	0	0	2 450 231	0	0	998 529	0	0	41 %	------	------
Összesen	2 450 231			2 450 231			998 529			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	316 908	0	0	316 908	0	0	119 995	0	0	38 %	------	------
Összesen	316 908			316 908			119 995			38 %		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	**4 103 000**	**0**	**0**	**4 103 000**	**0**	**0**	**1 658 500**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 103 000**			**4 103 000**			**1 658 500**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	3 633 102	0	0	3 633 102	0	0	1 480 577	0	0	41 %	------	------
Összesen	3 633 102			3 633 102			1 480 577			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	469 898	0	0	469 898	0	0	177 923	0	0	38 %	------	------
Összesen	469 898			469 898			177 923			38 %		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	**2 418 656 225**	**0**	**0**	**2 426 135 164**	**1 699 665**	**0**	**1 617 971 984**	**0**	**0**	**67 %**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 418 656 225**			**2 427 834 829**			**1 617 971 984**			**67 %**		
2. Egyéb vendéglátás	**31 207 568**	**0**	**0**	**31 207 568**	**0**	**0**	**26 390 448**	**0**	**0**	**85 %**	**------**	**------**
Összesen	**31 207 568**			**31 207 568**			**26 390 448**			**85 %**		
3. Egyéb étkeztetés	**31 207 568**	**0**	**0**	**31 207 568**	**0**	**0**	**26 390 448**	**0**	**0**	**85 %**	**------**	**------**
Összesen	**31 207 568**			**31 207 568**			**26 390 448**			**85 %**		
Dologi kiadások (K3)	31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	26 390 448	0	0	85 %	------	------
Összesen	31 207 568			31 207 568			26 390 448			85 %		
2. Gyermekétkeztetés	**2 387 448 657**	**0**	**0**	**2 394 927 596**	**1 699 665**	**0**	**1 591 581 536**	**0**	**0**	**66 %**	**0 %**	**------**
Összesen	**2 387 448 657**			**2 396 627 261**			**1 591 581 536**			**66 %**		
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés	**2 387 448 657**	**0**	**0**	**2 394 041 915**	**0**	**0**	**1 590 695 855**	**0**	**0**	**66 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 387 448 657**			**2 394 041 915**			**1 590 695 855**			**66 %**		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai	**96 778 439**	**0**	**0**	**101 155 819**	**0**	**0**	**56 602 683**	**0**	**0**	**56 %**	**------**	**------**
Összesen	**96 778 439**			**101 155 819**			**56 602 683**			**56 %**		
Személyi juttatások (K1)	63 353 480	0	0	66 766 871	0	0	39 424 916	0	0	59 %	------	------
Összesen	63 353 480			66 766 871			39 424 916			59 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 198 606	0	0	9 144 042	0	0	5 225 167	0	0	57 %	------	------
Összesen	8 198 606			9 144 042			5 225 167			57 %		
Dologi kiadások (K3)	25 226 353	0	0	25 244 906	0	0	11 952 600	0	0	47 %	------	------
Összesen	25 226 353			25 244 906			11 952 600			47 %		

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola	**139 113 880**	**0**	**0**	**139 113 880**	**0**	**0**	**113 167 147**	**0**	**0**	**81 %**	**------**	**------**
Összesen	**139 113 880**			**139 113 880**			**113 167 147**			**81 %**		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	**57 953 543**	**0**	**0**	**57 953 543**	**0**	**0**	**45 249 719**	**0**	**0**	**78 %**	**------**	**------**
Összesen	**57 953 543**			**57 953 543**			**45 249 719**			**78 %**		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	**57 953 543**	**0**	**0**	**57 953 543**	**0**	**0**	**45 249 719**	**0**	**0**	**78 %**	**------**	**------**
Összesen	**57 953 543**			**57 953 543**			**45 249 719**			**78 %**		
Dologi kiadások (K3)	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	45 249 719	0	0	78 %	------	------
Összesen	57 953 543			57 953 543			45 249 719			78 %		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	**9 105 066**	**0**	**0**	**9 105 066**	**0**	**0**	**8 381 293**	**0**	**0**	**92 %**	**------**	**------**
Összesen	**9 105 066**			**9 105 066**			**8 381 293**			**92 %**		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	**9 105 066**	**0**	**0**	**9 105 066**	**0**	**0**	**8 381 293**	**0**	**0**	**92 %**	**------**	**------**
Összesen	**9 105 066**			**9 105 066**			**8 381 293**			**92 %**		
Dologi kiadások (K3)	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	8 381 293	0	0	92 %	------	------
Összesen	9 105 066			9 105 066			8 381 293			92 %		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	**72 055 271**	**0**	**0**	**72 055 271**	**0**	**0**	**59 536 135**	**0**	**0**	**83 %**	**------**	**------**
Összesen	**72 055 271**			**72 055 271**			**59 536 135**			**83 %**		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	**72 055 271**	**0**	**0**	**72 055 271**	**0**	**0**	**59 536 135**	**0**	**0**	**83 %**	**------**	**------**
Összesen	**72 055 271**			**72 055 271**			**59 536 135**			**83 %**		
Dologi kiadások (K3)	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	59 536 135	0	0	83 %	------	------
Összesen	72 055 271			72 055 271			59 536 135			83 %		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola	**1 106 678 290**	**0**	**0**	**1 106 334 168**	**0**	**0**	**686 331 470**	**0**	**0**	**62 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 106 678 290**			**1 106 334 168**			**686 331 470**			**62 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 106 678 290	0	0	1 106 334 168	0	0	686 331 470	0	0	62 %	------	------
Összesen	1 106 678 290			1 106 334 168			686 331 470			62 %		
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen	**281 434 611**	**0**	**0**	**281 434 611**	**0**	**0**	**230 617 511**	**0**	**0**	**82 %**	**------**	**------**
Összesen	**281 434 611**			**281 434 611**			**230 617 511**			**82 %**		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	**281 434 611**	**0**	**0**	**281 434 611**	**0**	**0**	**230 617 511**	**0**	**0**	**82 %**	**------**	**------**
Összesen	**281 434 611**			**281 434 611**			**230 617 511**			**82 %**		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	**281 434 611**	**0**	**0**	**281 434 611**	**0**	**0**	**230 617 511**	**0**	**0**	**82 %**	**------**	**------**
Összesen	**281 434 611**			**281 434 611**			**230 617 511**			**82 %**		
Dologi kiadások (K3)	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	230 617 511	0	0	82 %	------	------
Összesen	281 434 611			281 434 611			230 617 511			82 %		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	**656 152 823**	**0**	**0**	**656 152 823**	**0**	**0**	**448 077 070**	**0**	**0**	**68 %**	**------**	**------**
Összesen	**656 152 823**			**656 152 823**			**448 077 070**			**68 %**		
Dologi kiadások (K3)	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	448 077 070	0	0	68 %	------	------
Összesen	656 152 823			656 152 823			448 077 070			68 %		

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	**107 290 614**	**0**	**0**	**109 850 614**	**0**	**0**	**55 899 974**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**107 290 614**			**109 850 614**			**55 899 974**			**51 %**		
Személyi juttatások (K1)	50 185 100	0	0	52 185 100	0	0	29 463 864	0	0	56 %	------	------
Összesen	50 185 100			52 185 100			29 463 864			56 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 524 063	0	0	7 084 063	0	0	3 015 505	0	0	43 %	------	------
Összesen	6 524 063			7 084 063			3 015 505			43 %		
Dologi kiadások (K3)	50 581 451	0	0	50 581 451	0	0	23 420 605	0	0	46 %	------	------
Összesen	50 581 451			50 581 451			23 420 605			46 %		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 699 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 699 665**			**0**			**0 %**		
4. Nyári napközis tábor	**0**	**0**	**0**	**0**	**546 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**0**			**546 250**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	546 250	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	0			546 250			0			0 %		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 153 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 153 415**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 153 415	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	0			1 153 415			0			0 %		
3. Szünidei gyermekétkeztetés	**0**	**0**	**0**	**885 681**	**0**	**0**	**885 681**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**885 681**			**885 681**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	885 681	0	0	885 681	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			885 681			885 681			100 %		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	**2 003 790**	**0**	**0**	**2 003 790**	**0**	**0**	**809 965**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 003 790**			**2 003 790**			**809 965**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	723 072	0	0	41 %	------	------
Összesen	1 774 305			1 774 305			723 072			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	229 485	0	0	229 485	0	0	86 893	0	0	38 %	------	------
Összesen	229 485			229 485			86 893			38 %		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	**974 422 083**	**0**	**0**	**1 039 412 538**	**1 308 685**	**0**	**456 582 056**	**1 308 685**	**0**	**44 %**	**100 %**	**------**
Összesen	**974 422 083**			**1 040 721 223**			**457 890 741**			**44 %**		
2. Bölcsődei ellátás	**974 422 083**	**0**	**0**	**1 039 412 538**	**0**	**0**	**456 582 056**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**974 422 083**			**1 039 412 538**			**456 582 056**			**44 %**		
Személyi juttatások (K1)	795 958 392	0	0	849 828 357	0	0	371 733 913	0	0	44 %	------	------
Összesen	795 958 392			849 828 357			371 733 913			44 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	116 693 257	0	0	127 108 199	0	0	56 179 300	0	0	44 %	------	------
Összesen	116 693 257			127 108 199			56 179 300			44 %		
Dologi kiadások (K3)	61 770 434	0	0	60 218 612	0	0	26 411 473	0	0	44 %	------	------
Összesen	61 770 434			60 218 612			26 411 473			44 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	2 257 370	0	0	2 257 370	0	0	100 %	------	------

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			2 257 370			2 257 370			100 %		
2. Játszóház	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 308 685**	**0**	**0**	**1 308 685**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 308 685**			**1 308 685**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	1 077 836	0	0	1 077 836	0	------	100 %	------
Összesen	0			1 077 836			1 077 836			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	140 118	0	0	140 118	0	------	100 %	------
Összesen	0			140 118			140 118			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	90 731	0	0	90 731	0	------	100 %	------
Összesen	0			90 731			90 731			100 %		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	**1 908 372**	**0**	**0**	**1 908 372**	**0**	**0**	**771 395**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 908 372**			**1 908 372**			**771 395**			**40 %**		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	**1 908 372**	**0**	**0**	**1 908 372**	**0**	**0**	**771 395**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 908 372**			**1 908 372**			**771 395**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	688 640	0	0	41 %	------	------
Összesen	1 689 815			1 689 815			688 640			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	218 557	0	0	218 557	0	0	82 755	0	0	38 %	------	------
Összesen	218 557			218 557			82 755			38 %		
1. Hajléktalanok nappali ellátása	**1 908 372**	**0**	**0**	**1 908 372**	**0**	**0**	**771 395**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 908 372**			**1 908 372**			**771 395**			**40 %**		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	**1 908 372**	**0**	**0**	**1 908 372**	**0**	**0**	**771 395**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 908 372**			**1 908 372**			**771 395**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	688 640	0	0	41 %	------	------
Összesen	1 689 815			1 689 815			688 640			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	218 557	0	0	218 557	0	0	82 755	0	0	38 %	------	------
Összesen	218 557			218 557			82 755			38 %		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	**882 108**	**0**	**0**	**6 535 692**	**0**	**0**	**5 665 537**	**0**	**0**	**87 %**	**------**	**------**
Összesen	**882 108**			**6 535 692**			**5 665 537**			**87 %**		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	**882 108**	**0**	**0**	**6 535 692**	**0**	**0**	**5 665 537**	**0**	**0**	**87 %**	**------**	**------**
Összesen	**882 108**			**6 535 692**			**5 665 537**			**87 %**		
Személyi juttatások (K1)	780 624	0	0	6 089 456	0	0	5 303 889	0	0	87 %	------	------
Összesen	780 624			6 089 456			5 303 889			87 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	101 484	0	0	446 236	0	0	361 648	0	0	81 %	------	------
Összesen	101 484			446 236			361 648			81 %		
1. Utcai szociális munka kiadásai	**1 908 372**	**0**	**0**	**1 908 372**	**0**	**0**	**771 395**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 908 372**			**1 908 372**			**771 395**			**40 %**		
Személyi juttatások (K1)	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	688 640	0	0	41 %	------	------
Összesen	1 689 815			1 689 815			688 640			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	218 557	0	0	218 557	0	0	82 755	0	0	38 %	------	------

13.4 Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése 2026. évi kiadásai

13. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	218 557			218 557			82 755			38 %		

14. melléklet

Csabagyöngye Kulturális Központ

14.1 Csabagyöngye Kulturális Központ beszámolója 2026

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**160 000 000**	**164 826 609**	**87 392 074**	**53 %**	**Működési**	**516 129 341**	**539 070 667**	**270 866 662**	**50 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	4 736 609	4 736 609	100 %	Személyi juttatások (K1)	260 958 160	281 455 486	138 163 495	49 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 537 043	37 771 744	18 261 927	48 %
Működési bevételek (B4)	160 000 000	160 000 000	82 565 465	51 %	Dologi kiadások (K3)	220 634 138	219 843 437	114 441 240	52 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	90 000	90 000	100 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**11 500 000**	**21 149 254**	**9 649 254**	**46 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	9 649 254	9 649 254	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	11 500 000	11 500 000	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**367 629 341**	**395 393 312**	**197 750 010**	**50 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	367 629 341	395 393 312	197 750 010	50 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**527 629 341**	**560 219 921**	**285 142 084**	**51 %**	**Kiadások összesen**	**527 629 341**	**560 219 921**	**280 515 916**	**50 %**
Mérleg egyenleg	**527 629 341**	**560 219 921**				**527 629 341**	**560 219 921**		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**160 000 000**	**0**	**367 629 341**	**164 826 609**	**0**	**395 393 312**	**87 392 074**	**0**	**197 750 010**	**53 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**527 629 341**			**560 219 921**			**285 142 084**			**51 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	4 736 609	0	0	4 736 609	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			4 736 609			4 736 609			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	82 565 465	0	0	52 %	------	------
Összesen:	160 000 000			160 000 000			82 565 465			52 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	90 000	0	0	90 000	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			90 000			90 000			100 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	367 629 341	0	0	395 393 312	0	0	197 750 010	------	------	50 %
Összesen:	367 629 341			395 393 312			197 750 010			50 %		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**160 000 000**	**0**	**367 629 341**	**164 826 609**	**0**	**395 393 312**	**87 392 074**	**0**	**197 750 010**	**53 %**	**------**	**50 %**
Összesen:	**527 629 341**			**560 219 921**			**285 142 084**			**51 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	160 000 000	0	0	160 090 000	0	0	82 655 465	0	0	52 %	------	------
Összesen:	160 000 000			160 090 000			82 655 465			52 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	4 736 609	0	0	4 736 609	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			4 736 609			4 736 609			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	1 416 971	------	------	100 %
Összesen:	0			1 416 971			1 416 971			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	367 629 341	0	0	393 976 341	0	0	196 333 039	------	------	50 %
Összesen:	367 629 341			393 976 341			196 333 039			50 %		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**516 129 341**	**11 500 000**	**0**	**539 070 667**	**21 149 254**	**0**	**270 866 662**	**9 649 254**	**0**	**50 %**	**46 %**	**------**
Összesen:	**527 629 341**			**560 219 921**			**280 515 916**			**50 %**		
Személyi juttatások	260 958 160	0	0	281 455 486	0	0	138 163 495	0	0	49 %	------	------
Összesen:	260 958 160			281 455 486			138 163 495			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	34 537 043	0	0	37 771 744	0	0	18 261 927	0	0	48 %	------	------
Összesen:	34 537 043			37 771 744			18 261 927			48 %		
Dologi kiadások	220 634 138	0	0	219 843 437	0	0	114 441 240	0	0	52 %	------	------
Összesen:	220 634 138			219 843 437			114 441 240			52 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	9 649 254	0	0	9 649 254	0	------	100 %	------
Összesen:	0			9 649 254			9 649 254			100 %		
Felújítások	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen:	11 500 000			11 500 000			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Feladatcsoportonként Összesen:	**516 129 341**	**11 500 000**	**0**	**539 070 667**	**21 149 254**	**0**	**270 866 662**	**9 649 254**	**0**	**50 %**	**46 %**	**------**
Összesen:	**527 629 341**			**560 219 921**			**280 515 916**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	516 129 341	11 500 000	0	534 337 310	21 149 254	0	266 133 305	9 649 254	0	50 %	46 %	------
Összesen:	527 629 341			555 486 564			275 782 559			50 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	4 733 357	0	0	4 733 357	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			4 733 357			4 733 357			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi bevételei

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**512 329 341**	**15 300 000**	**0**	**548 873 571**	**11 346 350**	**0**	**281 044 595**	**4 097 489**	**0**	**51 %**	**36 %**	**------**
Összesen	**527 629 341**			**560 219 921**			**285 142 084**			**51 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	4 736 609	0	0	4 736 609	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 736 609			4 736 609			100 %		
Működési bevételek (B4)	144 700 000	15 300 000	0	148 703 650	11 296 350	0	78 517 976	4 047 489	0	53 %	36 %	------
Összesen	160 000 000			160 000 000			82 565 465			52 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	40 000	50 000	0	40 000	50 000	0	100 %	100 %	------
Összesen	0			90 000			90 000			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	367 629 341	0	0	395 393 312	0	0	197 750 010	0	0	50 %	------	------
Összesen	367 629 341			395 393 312			197 750 010			50 %		

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi bevételei

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**512 329 341**	**15 300 000**	**0**	**548 873 571**	**11 346 350**	**0**	**281 044 595**	**4 097 489**	**0**	**51 %**	**36 %**	**------**
Összesen	**527 629 341**			**560 219 921**			**285 142 084**			**51 %**		
Kulturális feladatok	***144 700 000***	***15 300 000***	***0***	***148 743 650***	***11 346 350***	***0***	***78 557 976***	***4 097 489***	***0***	***53 %***	***36 %***	**------**
Összesen	***160 000 000***			***160 090 000***			***82 655 465***			***52 %***		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	**138 100 000**	**15 300 000**	**0**	**95 253 894**	**11 346 350**	**0**	**29 505 105**	**4 097 489**	**0**	**31 %**	**36 %**	**------**
Összesen	**153 400 000**			**106 600 244**			**33 602 594**			**32 %**		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	**138 100 000**	**15 300 000**	**0**	**92 093 014**	**11 346 350**	**0**	**26 344 225**	**4 097 489**	**0**	**29 %**	**36 %**	**------**
Összesen	**153 400 000**			**103 439 364**			**30 441 714**			**29 %**		
3. CSKK feladatainak bevétele	**138 100 000**	**0**	**0**	**91 048 514**	**0**	**0**	**25 299 725**	**0**	**0**	**28 %**	**------**	**------**
Összesen	**138 100 000**			**91 048 514**			**25 299 725**			**28 %**		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 892 750**	**0**	**0**	**1 892 750**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 892 750**			**1 892 750**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	1 892 750	0	0	1 892 750	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 892 750			1 892 750			100 %		
4. CSKK Könykiadás bevétele	**0**	**0**	**0**	**54 990**	**0**	**0**	**54 990**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**54 990**			**54 990**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	54 990	0	0	54 990	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			54 990			54 990			100 %		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	**138 100 000**	**0**	**0**	**70 218 130**	**0**	**0**	**4 814 223**	**0**	**0**	**7 %**	**------**	**------**
Összesen	**138 100 000**			**70 218 130**			**4 814 223**			**7 %**		
Működési bevételek (B4)	138 100 000	0	0	70 218 130	0	0	4 814 223	0	0	7 %	------	------
Összesen	138 100 000			70 218 130			4 814 223			7 %		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	**0**	**0**	**0**	**18 882 644**	**0**	**0**	**18 537 762**	**0**	**0**	**98 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**18 882 644**			**18 537 762**			**98 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	18 882 644	0	0	18 537 762	0	0	98 %	------	------
Összesen	0			18 882 644			18 537 762			98 %		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	**0**	**15 300 000**	**0**	**1 044 500**	**11 346 350**	**0**	**1 044 500**	**4 097 489**	**0**	**100 %**	**36 %**	**------**
Összesen	**15 300 000**			**12 390 850**			**5 141 989**			**41 %**		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**420 000**			**420 000**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	380 000	0	0	380 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			380 000			380 000			100 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			40 000			40 000			100 %		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	**0**	**15 300 000**	**0**	**0**	**11 346 350**	**0**	**0**	**4 097 489**	**0**	**------**	**36 %**	**------**
Összesen	**15 300 000**			**11 346 350**			**4 097 489**			**36 %**		

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi bevételei

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	0	15 300 000	0	0	11 296 350	0	0	4 047 489	0	------	36 %	------
Összesen	15 300 000			11 296 350			4 047 489			36 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	------	100 %	------
Összesen	0			50 000			50 000			100 %		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**624 500**	**0**	**0**	**624 500**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**624 500**			**624 500**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	624 500	0	0	624 500	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			624 500			624 500			100 %		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 160 880**			**3 160 880**			**100 %**		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 160 880**			**3 160 880**			**100 %**		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 160 880**			**3 160 880**			**100 %**		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 160 880**			**3 160 880**			**100 %**		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 160 880**			**3 160 880**			**100 %**		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	**0**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**3 160 880**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 160 880**			**3 160 880**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	3 160 880	0	0	3 160 880	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			3 160 880			3 160 880			100 %		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	**6 600 000**	**0**	**0**	**6 140 529**	**0**	**0**	**1 703 644**	**0**	**0**	**28 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 600 000**			**6 140 529**			**1 703 644**			**28 %**		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	**6 600 000**	**0**	**0**	**6 120 029**	**0**	**0**	**1 683 144**	**0**	**0**	**28 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 600 000**			**6 120 029**			**1 683 144**			**28 %**		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	**6 600 000**	**0**	**0**	**6 120 029**	**0**	**0**	**1 683 144**	**0**	**0**	**28 %**	**------**	**------**
Összesen	**6 600 000**			**6 120 029**			**1 683 144**			**28 %**		
Működési bevételek (B4)	6 600 000	0	0	6 120 029	0	0	1 683 144	0	0	28 %	------	------
Összesen	6 600 000			6 120 029			1 683 144			28 %		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**0**	**0**	**20 500**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**20 500**			**20 500**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	20 500	0	0	20 500	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			20 500			20 500			100 %		

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi bevételei

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.összesen bevétele	**0**	**0**	**0**	**47 349 227**	**0**	**0**	**47 349 227**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**47 349 227**			**47 349 227**			**100 %**	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-emlékház bevétele	**0**	**0**	**0**	**404 481**	**0**	**0**	**404 481**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**404 481**			**404 481**			**100 %**	
Működési bevételek (B4)	0	0	0	404 481	0	0	404 481	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			404 481			404 481			100 %	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-központ bevétele	**0**	**0**	**0**	**43 945 596**	**0**	**0**	**43 945 596**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**43 945 596**			**43 945 596**			**100 %**	
Működési bevételek (B4)	0	0	0	43 945 596	0	0	43 945 596	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			43 945 596			43 945 596			100 %	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-telephely bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 999 150**	**0**	**0**	**2 999 150**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**2 999 150**			**2 999 150**			**100 %**	
Működési bevételek (B4)	0	0	0	2 999 150	0	0	2 999 150	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			2 999 150			2 999 150			100 %	
Szociális feladatok	***0***	***0***	***0***	***4 736 609***	***0***	***0***	***4 736 609***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen		***0***			***4 736 609***			***4 736 609***			***100 %***	
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**4 736 609**	**0**	**0**	**4 736 609**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**4 736 609**			**4 736 609**			**100 %**	
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**4 736 609**	**0**	**0**	**4 736 609**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**4 736 609**			**4 736 609**			**100 %**	
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**4 736 609**	**0**	**0**	**4 736 609**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**4 736 609**			**4 736 609**			**100 %**	
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	4 736 609	0	0	4 736 609	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			4 736 609			4 736 609			100 %	
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***1 416 971***	***0***	***0***	***1 416 971***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen		***0***			***1 416 971***			***1 416 971***			***100 %***	
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**1 416 971**	**0**	**0**	**1 416 971**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**1 416 971**			**1 416 971**			**100 %**	
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 416 971**	**0**	**0**	**1 416 971**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**1 416 971**			**1 416 971**			**100 %**	
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 416 971	0	0	1 416 971	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			1 416 971			1 416 971			100 %	
Halmozódó és korrekciós tételek	***367 629 341***	***0***	***0***	***393 976 341***	***0***	***0***	***196 333 039***	***0***	***0***	***50 %***	***------***	***------***
Összesen		***367 629 341***			***393 976 341***			***196 333 039***			***50 %***	
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**367 629 341**	**0**	**0**	**393 976 341**	**0**	**0**	**196 333 039**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi bevételei

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**367 629 341**			**393 976 341**			**196 333 039**			**50 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**367 629 341**	**0**	**0**	**393 976 341**	**0**	**0**	**196 333 039**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**367 629 341**			**393 976 341**			**196 333 039**			**50 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	367 629 341	0	0	393 976 341	0	0	196 333 039	0	0	50 %	------	------
Összesen	367 629 341			393 976 341			196 333 039			50 %		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**507 720 928**	**19 908 413**	**0**	**521 936 817**	**38 283 104**	**0**	**260 183 909**	**20 332 007**	**0**	**50 %**	**53 %**	**------**
Összesen	**527 629 341**			**560 219 921**			**280 515 916**			**50 %**		
Személyi juttatások (K1)	260 958 160	0	0	274 582 847	6 872 639	0	133 410 500	4 752 995	0	49 %	69 %	------
Összesen	260 958 160			281 455 486			138 163 495			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 537 043	0	0	37 771 744	0	0	18 261 927	0	0	48 %	------	------
Összesen	34 537 043			37 771 744			18 261 927			48 %		
Dologi kiadások (K3)	200 725 725	19 908 413	0	188 520 212	31 323 225	0	98 949 468	15 491 772	0	52 %	49 %	------
Összesen	220 634 138			219 843 437			114 441 240			52 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	9 562 014	87 240	0	9 562 014	87 240	0	100 %	100 %	------
Összesen	0			9 649 254			9 649 254			100 %		
Felújítások (K7)	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	11 500 000			11 500 000			0			0 %		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**507 720 928**	**19 908 413**	**0**	**521 936 817**	**38 283 104**	**0**	**260 183 909**	**20 332 007**	**0**	**50 %**	**53 %**	**------**
Összesen	**527 629 341**			**560 219 921**			**280 515 916**			**50 %**		
Kulturális feladatok	***507 720 928***	***19 908 413***	***0***	***517 203 460***	***38 283 104***	***0***	***255 450 552***	***20 332 007***	***0***	***49 %***	***53 %***	**------**
Összesen	***527 629 341***			***555 486 564***			***275 782 559***			***50 %***		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	**473 974 297**	**19 908 413**	**0**	**484 291 450**	**38 283 104**	**0**	**241 560 612**	**20 332 007**	**0**	**50 %**	**53 %**	**------**
Összesen	**493 882 710**			**522 574 554**			**261 892 619**			**50 %**		
2. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 266**	**0**	**0**	**108 266**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**108 266**			**108 266**			**100 %**		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 266**	**0**	**0**	**108 266**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**108 266**			**108 266**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	41 910	0	0	41 910	0	------	100 %	------
Összesen	0			41 910			41 910			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	66 356	0	0	66 356	0	------	100 %	------
Összesen	0			66 356			66 356			100 %		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**473 974 297**	**19 908 413**	**0**	**480 768 792**	**38 174 838**	**0**	**238 037 954**	**20 223 741**	**0**	**50 %**	**53 %**	**------**
Összesen	**493 882 710**			**518 943 630**			**258 261 695**			**50 %**		
3. CSKK feladatai	**473 974 297**	**0**	**0**	**480 768 792**	**0**	**0**	**238 037 954**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**473 974 297**			**480 768 792**			**238 037 954**			**50 %**		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	**68 883 180**	**0**	**0**	**75 345 410**	**0**	**0**	**41 455 482**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**68 883 180**			**75 345 410**			**41 455 482**			**55 %**		
Személyi juttatások (K1)	61 232 416	0	0	66 433 412	0	0	35 598 290	0	0	54 %	------	------
Összesen	61 232 416			66 433 412			35 598 290			54 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 650 764	0	0	7 655 964	0	0	4 601 158	0	0	60 %	------	------
Összesen	7 650 764			7 655 964			4 601 158			60 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 256 034	0	0	1 256 034	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 256 034			1 256 034			100 %		
4. CSKK közművelődési feladatok	**405 091 117**	**0**	**0**	**378 766 395**	**0**	**0**	**169 925 485**	**0**	**0**	**45 %**	**------**	**------**
Összesen	**405 091 117**			**378 766 395**			**169 925 485**			**45 %**		
Személyi juttatások (K1)	180 931 296	0	0	184 039 576	0	0	83 534 640	0	0	45 %	------	------
Összesen	180 931 296			184 039 576			83 534 640			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 443 000	0	0	27 152 442	0	0	11 973 499	0	0	44 %	------	------
Összesen	24 443 000			27 152 442			11 973 499			44 %		
Dologi kiadások (K3)	188 216 821	0	0	147 215 603	0	0	65 558 572	0	0	45 %	------	------
Összesen	188 216 821			147 215 603			65 558 572			45 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	8 858 774	0	0	8 858 774	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			8 858 774			8 858 774			100 %		
Felújítások (K7)	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	11 500 000			11 500 000			0			0 %		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. CSKK kulturális feladatok	**0**	**0**	**0**	**171 882**	**0**	**0**	**171 882**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**171 882**			**171 882**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	22 748	0	0	22 748	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			22 748			22 748			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	49 144	0	0	49 144	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			49 144			49 144			100 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	99 990	0	0	99 990	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			99 990			99 990			100 %		
4. CSKK művészeti tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**26 485 105**	**0**	**0**	**26 485 105**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**26 485 105**			**26 485 105**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	276 396	0	0	276 396	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			276 396			276 396			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	83 391	0	0	83 391	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			83 391			83 391			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	26 125 318	0	0	26 125 318	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			26 125 318			26 125 318			100 %		
3. CSKK telephelyek feladai	**0**	**19 908 413**	**0**	**0**	**38 174 838**	**0**	**0**	**20 223 741**	**0**	**------**	**53 %**	**------**
Összesen	**19 908 413**			**38 174 838**			**20 223 741**			**53 %**		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 188 065**	**0**	**0**	**1 188 065**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 188 065**			**1 188 065**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	396 850	0	0	396 850	0	------	100 %	------
Összesen	0			396 850			396 850			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	791 215	0	0	791 215	0	------	100 %	------
Összesen	0			791 215			791 215			100 %		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	**0**	**19 908 413**	**0**	**0**	**35 187 553**	**0**	**0**	**17 236 456**	**0**	**------**	**49 %**	**------**
Összesen	**19 908 413**			**35 187 553**			**17 236 456**			**49 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	6 081 787	0	0	3 962 143	0	------	65 %	------
Összesen	0			6 081 787			3 962 143			65 %		
Dologi kiadások (K3)	0	19 908 413	0	0	29 018 526	0	0	13 187 073	0	------	45 %	------
Összesen	19 908 413			29 018 526			13 187 073			45 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	87 240	0	0	87 240	0	------	100 %	------
Összesen	0			87 240			87 240			100 %		
4. Telephely ("Kisház") kultúrális feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 574 858**	**0**	**0**	**1 574 858**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 574 858**			**1 574 858**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	294 815	0	0	294 815	0	------	100 %	------
Összesen	0			294 815			294 815			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 280 043	0	0	1 280 043	0	------	100 %	------
Összesen	0			1 280 043			1 280 043			100 %		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**224 362**	**0**	**0**	**224 362**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**224 362**			**224 362**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	57 277	0	0	57 277	0	------	100 %	------
Összesen	0			57 277			57 277			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	167 085	0	0	167 085	0	------	100 %	------
Összesen	0			167 085			167 085			100 %		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	**0**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 522 658**			**3 522 658**			**100 %**		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	**0**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 522 658**			**3 522 658**			**100 %**		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	**0**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 522 658**			**3 522 658**			**100 %**		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	**0**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 522 658**			**3 522 658**			**100 %**		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	**0**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**3 522 658**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 522 658**			**3 522 658**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	140 117	0	0	140 117	0	0	100 %	------	------
Összesen	**0**			**3 522 658**			**3 522 658**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	140 117	0	0	140 117	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			140 117			140 117			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 779 291	0	0	2 779 291	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2 779 291			2 779 291			100 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	603 250	0	0	603 250	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			603 250			603 250			100 %		
1. Múzeumi tevékenység	**33 746 631**	**0**	**0**	**32 912 010**	**0**	**0**	**13 889 940**	**0**	**0**	**42 %**	**------**	**------**
Összesen	**33 746 631**			**32 912 010**			**13 889 940**			**42 %**		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	**33 746 631**	**0**	**0**	**32 612 010**	**0**	**0**	**13 669 937**	**0**	**0**	**42 %**	**------**	**------**
Összesen	**33 746 631**			**32 612 010**			**13 669 937**			**42 %**		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	**33 746 631**	**0**	**0**	**32 612 010**	**0**	**0**	**13 669 937**	**0**	**0**	**42 %**	**------**	**------**
Összesen	**33 746 631**			**32 612 010**			**13 669 937**			**42 %**		
Személyi juttatások (K1)	18 794 448	0	0	19 249 974	0	0	9 417 685	0	0	49 %	------	------
Összesen	18 794 448			19 249 974			9 417 685			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 443 279	0	0	2 518 070	0	0	1 242 002	0	0	49 %	------	------
Összesen	2 443 279			2 518 070			1 242 002			49 %		
Dologi kiadások (K3)	12 508 904	0	0	10 843 966	0	0	3 010 250	0	0	28 %	------	------
Összesen	12 508 904			10 843 966			3 010 250			28 %		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**220 003**	**0**	**0**	**73 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**300 000**			**220 003**			**73 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	300 000	0	0	220 003	0	0	73 %	------	------

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			300 000			220 003			73 %		
Szociális feladatok	***0***	***0***	***0***	***4 733 357***	***0***	***0***	***4 733 357***	***0***	***0***	***100 %***	------	------
Összesen	***0***			***4 733 357***			***4 733 357***			***100 %***		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**4 733 357**	**0**	**0**	**4 733 357**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen	**0**			**4 733 357**			**4 733 357**			**100 %**		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**4 733 357**	**0**	**0**	**4 733 357**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen	**0**			**4 733 357**			**4 733 357**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	4 420 624	0	0	4 420 624	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 420 624			4 420 624			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	312 733	0	0	312 733	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			312 733			312 733			100 %		

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2026

14. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**0**	**0**	**0**		**Saját erő:**	**0**	**361 778**	**361 778**	

Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**0**	**3 160 880**	**3 160 880**	**100 %**	**Összesen Ft:**	**0**	**3 522 658**	**3 522 658**	**100 %**

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele					**NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK**				
Bevétel:	**0**	**3 160 880**	**3 160 880**	**100 %**	**Kiadás:**	**0**	**3 522 658**	**3 522 658**	**100 %**
Saját erő:	**0**	**361 778**	**361 778**						

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

0 3 160 880 3 160 880 100 %

NKA támogatással megval. egyéb rendezvények CSAKK maradvány bevétele

0 0 0 ------

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0	3 160 880	3 160 880	100 %
Támogatás:	0	0	0	
Saját erő:	0	361 778	361 778	
Kiadás:	0	3 522 658	3 522 658	100 %

15. melléklet

Békéscsabai Jókai Színház

15.1 Békéscsabai Jókai Színház beszámolója 2026

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**370 000 000**	**404 265 000**	**294 618 310**	**73 %**	**Működési**	**1 486 571 414**	**1 548 454 272**	**718 586 750**	**46 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	34 305 000	34 305 000	100 %	Személyi juttatások (K1)	847 969 579	886 184 807	419 302 632	47 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	117 611 772	124 127 205	56 457 515	45 %
Működési bevételek (B4)	370 000 000	369 960 000	260 313 310	70 %	Dologi kiadások (K3)	520 990 063	538 142 260	242 826 603	45 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**14 772 000**	**14 772 000**	**100 %**	**Felhalmozási**	**106 850 000**	**121 582 000**	**75 677 820**	**62 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	4 050 000	4 050 000	100 %	Beruházások (K6)	106 850 000	121 120 489	75 216 309	62 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	10 722 000	10 722 000	100 %	Felújítások (K7)	0	461 511	461 511	100 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**1 223 421 414**	**1 250 999 272**	**492 748 685**	**39 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	1 223 421 414	1 250 999 272	492 748 685	39 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**1 593 421 414**	**1 670 036 272**	**802 138 995**	**48 %**	**Kiadások összesen**	**1 593 421 414**	**1 670 036 272**	**794 264 570**	**48 %**
Mérleg egyenleg	**1 593 421 414**	**1 670 036 272**				**1 593 421 414**	**1 670 036 272**		

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026

15. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**370 000 000**	**0**	**1 223 421 414**	**404 265 000**	**14 772 000**	**1 250 999 272**	**294 618 310**	**14 772 000**	**492 748 685**	**73 %**	**100 %**	**39 %**
Összesen:	**1 593 421 414**			**1 670 036 272**			**802 138 995**			**48 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	34 305 000	0	0	34 305 000	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			34 305 000			34 305 000			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000	0	------	100 %	------
Összesen:	0			4 050 000			4 050 000			100 %		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	370 000 000	0	0	369 960 000	0	0	260 313 310	0	0	70 %	------	------
Összesen:	370 000 000			369 960 000			260 313 310			70 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 722 000	0	0	10 722 000	0	------	100 %	------
Összesen:	0			10 722 000			10 722 000			100 %		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	1 223 421 414	0	0	1 250 999 272	0	0	492 748 685	------	------	39 %
Összesen:	1 223 421 414			1 250 999 272			492 748 685			39 %		

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026

15. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**370 000 000**	**0**	**1 223 421 414**	**404 265 000**	**14 772 000**	**1 250 999 272**	**294 618 310**	**14 772 000**	**492 748 685**	**73 %**	**100 %**	**39 %**
Összesen:	**1 593 421 414**			**1 670 036 272**			**802 138 995**			**48 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	315 390 000	0	0	350 155 000	14 772 000	0	269 660 781	14 772 000	0	77 %	100 %	------
Összesen:	315 390 000			364 927 000			284 432 781			78 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	54 610 000	0	0	54 110 000	0	0	24 957 529	0	0	46 %	------	------
Összesen:	54 610 000			54 110 000			24 957 529			46 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	2 922 166	------	------	100 %
Összesen:	0			2 922 166			2 922 166			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	1 223 421 414	0	0	1 248 077 106	0	0	489 826 519	------	------	39 %
Összesen:	1 223 421 414			1 248 077 106			489 826 519			39 %		

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026

15. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**1 486 571 414**	**106 850 000**	**0**	**1 548 454 272**	**121 582 000**	**0**	**718 586 750**	**75 677 820**	**0**	**46 %**	**62 %**	**------**
Összesen:	**1 593 421 414**			**1 670 036 272**			**794 264 570**			**48 %**		
Személyi juttatások	847 969 579	0	0	886 184 807	0	0	419 302 632	0	0	47 %	------	------
Összesen:	847 969 579			886 184 807			419 302 632			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	117 611 772	0	0	124 127 205	0	0	56 457 515	0	0	45 %	------	------
Összesen:	117 611 772			124 127 205			56 457 515			45 %		
Dologi kiadások	520 990 063	0	0	538 142 260	0	0	242 826 603	0	0	45 %	------	------
Összesen:	520 990 063			538 142 260			242 826 603			45 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	106 850 000	0	0	121 120 489	0	0	75 216 309	0	------	62 %	------
Összesen:	106 850 000			121 120 489			75 216 309			62 %		
Felújítások	0	0	0	0	461 511	0	0	461 511	0	------	100 %	------
Összesen:	0			461 511			461 511			100 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026

15. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**1 486 571 414**	**106 850 000**	**0**	**1 548 454 272**	**121 582 000**	**0**	**718 586 750**	**75 677 820**	**0**	**46 %**	**62 %**	**------**
Összesen:	**1 593 421 414**			**1 670 036 272**			**794 264 570**			**48 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	1 392 315 923	106 850 000	0	1 452 918 781	121 582 000	0	667 387 699	73 205 054	0	46 %	60 %	------
Összesen:	1 499 165 923			1 574 500 781			740 592 753			47 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	94 255 491	0	0	95 535 491	0	0	51 199 051	2 472 766	0	54 %	------	------
Összesen:	94 255 491			95 535 491			53 671 817			56 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026

15. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026. évi bevételei

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**1 592 371 414**	**1 050 000**	**0**	**1 667 486 272**	**2 550 000**	**0**	**800 014 191**	**2 124 804**	**0**	**48 %**	**83 %**	**------**
Összesen	**1 593 421 414**			**1 670 036 272**			**802 138 995**			**48 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	32 805 000	1 500 000	0	32 805 000	1 500 000	0	100 %	100 %	------
Összesen	0			34 305 000			34 305 000			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 050 000			4 050 000			100 %		
Működési bevételek (B4)	368 950 000	1 050 000	0	368 910 000	1 050 000	0	259 688 506	624 804	0	70 %	60 %	------
Összesen	370 000 000			369 960 000			260 313 310			70 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	10 722 000	0	0	10 722 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			10 722 000			10 722 000			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 223 421 414	0	0	1 250 999 272	0	0	492 748 685	0	0	39 %	------	------
Összesen	1 223 421 414			1 250 999 272			492 748 685			39 %		

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026. évi bevételei

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**1 592 371 414**	**1 050 000**	**0**	**1 667 486 272**	**2 550 000**	**0**	**800 014 191**	**2 124 804**	**0**	**48 %**	**83 %**	**------**
Összesen	**1 593 421 414**			**1 670 036 272**			**802 138 995**			**48 %**		
Kulturális feladatok	***314 340 000***	***1 050 000***	***0***	***362 377 000***	***2 550 000***	***0***	***282 307 977***	***2 124 804***	***0***	***78 %***	***83 %***	***------***
Összesen	***315 390 000***			***364 927 000***			***284 432 781***			***78 %***		
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	**0**	**1 050 000**	**0**	**0**	**2 550 000**	**0**	**0**	**2 124 804**	**0**	**------**	**83 %**	**------**
Összesen	**1 050 000**			**2 550 000**			**2 124 804**			**83 %**		
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	**0**	**1 050 000**	**0**	**0**	**2 550 000**	**0**	**0**	**2 124 804**	**0**	**------**	**83 %**	**------**
Összesen	**1 050 000**			**2 550 000**			**2 124 804**			**83 %**		
3. BÁRKA szerkezstőség egyéb bevétele	**0**	**1 050 000**	**0**	**0**	**1 050 000**	**0**	**0**	**624 804**	**0**	**------**	**60 %**	**------**
Összesen	**1 050 000**			**1 050 000**			**624 804**			**60 %**		
Működési bevételek (B4)	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	624 804	0	------	60 %	------
Összesen	1 050 000			1 050 000			624 804			60 %		
3. BÁRKA szerkezstőség pályázati bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 500 000**			**1 500 000**			**100 %**		
4. BÁRKA művészeti pályázatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**1 200 000**			**1 200 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	------	100 %	------
Összesen	0			1 200 000			1 200 000			100 %		
4. BÁRKA pályázatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**0**			**300 000**			**300 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	------	100 %	------
Összesen	0			300 000			300 000			100 %		
1. Színházi tevékenység bevétele	**314 340 000**	**0**	**0**	**362 377 000**	**0**	**0**	**282 307 977**	**0**	**0**	**78 %**	**------**	**------**
Összesen	**314 340 000**			**362 377 000**			**282 307 977**			**78 %**		
2. Egyéb színházi bevételek	**75 600 000**	**0**	**0**	**86 782 000**	**0**	**0**	**88 441 337**	**0**	**0**	**102 %**	**------**	**------**
Összesen	**75 600 000**			**86 782 000**			**88 441 337**			**102 %**		
Működési bevételek (B4)	75 600 000	0	0	76 060 000	0	0	77 719 337	0	0	102 %	------	------
Összesen	75 600 000			76 060 000			77 719 337			102 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	10 722 000	0	0	10 722 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			10 722 000			10 722 000			100 %		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	**8 870 000**	**0**	**0**	**8 870 000**	**0**	**0**	**4 806 326**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**8 870 000**			**8 870 000**			**4 806 326**			**54 %**		
3. Bérlakás közvetített szolgáltatás bevételei	**0**	**0**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**386 056**	**0**	**0**	**61 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**635 000**			**386 056**			**61 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	635 000	0	0	386 056	0	0	61 %	------	------
Összesen	0			635 000			386 056			61 %		
3. Egyéb lakás bevételek	**1 270 000**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**920 666**	**0**	**0**	**72 %**	**------**	**------**

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026. évi bevételei

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**1 270 000**			**1 270 000**			**920 666**			**72 %**		
Működési bevételek (B4)	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	920 666	0	0	72 %	------	------
Összesen	1 270 000			1 270 000			920 666			72 %		
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	**7 600 000**	**0**	**0**	**6 965 000**	**0**	**0**	**3 499 604**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 600 000**			**6 965 000**			**3 499 604**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	7 600 000	0	0	6 965 000	0	0	3 499 604	0	0	50 %	------	------
Összesen	7 600 000			6 965 000			3 499 604			50 %		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	**229 870 000**	**0**	**0**	**246 225 000**	**0**	**0**	**168 560 314**	**0**	**0**	**68 %**	**------**	**------**
Összesen	**229 870 000**			**246 225 000**			**168 560 314**			**68 %**		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	**50 800 000**	**0**	**0**	**50 800 000**	**0**	**0**	**30 066 657**	**0**	**0**	**59 %**	**------**	**------**
Összesen	**50 800 000**			**50 800 000**			**30 066 657**			**59 %**		
Működési bevételek (B4)	50 800 000	0	0	50 800 000	0	0	30 066 657	0	0	59 %	------	------
Összesen	50 800 000			50 800 000			30 066 657			59 %		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	**179 070 000**	**0**	**0**	**179 070 000**	**0**	**0**	**122 138 657**	**0**	**0**	**68 %**	**------**	**------**
Összesen	**179 070 000**			**179 070 000**			**122 138 657**			**68 %**		
Működési bevételek (B4)	179 070 000	0	0	179 070 000	0	0	122 138 657	0	0	68 %	------	------
Összesen	179 070 000			179 070 000			122 138 657			68 %		
3. Színházi tevékenységhez kapcsolódó szakképzési támogatás bevétele	**0**	**0**	**0**	**16 355 000**	**0**	**0**	**16 355 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**16 355 000**			**16 355 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	16 355 000	0	0	16 355 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			16 355 000			16 355 000			100 %		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	**0**	**0**	**0**	**20 500 000**	**0**	**0**	**20 500 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**20 500 000**			**20 500 000**			**100 %**		
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	**0**	**0**	**0**	**20 500 000**	**0**	**0**	**20 500 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**20 500 000**			**20 500 000**			**100 %**		
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**20 500 000**	**0**	**0**	**20 500 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**20 500 000**			**20 500 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	16 450 000	0	0	16 450 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			16 450 000			16 450 000			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	4 050 000	0	0	4 050 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 050 000			4 050 000			100 %		
Szociális feladatok	***54 610 000***	***0***	***0***	***54 110 000***	***0***	***0***	***24 957 529***	***0***	***0***	***46 %***	***------***	***------***
Összesen	***54 610 000***			***54 110 000***			***24 957 529***			***46 %***		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	**54 610 000**	**0**	**0**	**54 110 000**	**0**	**0**	**24 957 529**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**54 610 000**			**54 110 000**			**24 957 529**			**46 %**		

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026. évi bevételei

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	**54 610 000**	**0**	**0**	**54 110 000**	**0**	**0**	**24 957 529**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**54 610 000**			**54 110 000**			**24 957 529**			**46 %**		
Működési bevételek (B4)	54 610 000	0	0	54 110 000	0	0	24 957 529	0	0	46 %	------	------
Összesen	54 610 000			54 110 000			24 957 529			46 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***2 922 166***	***0***	***0***	***2 922 166***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***2 922 166***			***2 922 166***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**2 922 166**	**0**	**0**	**2 922 166**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 922 166**			**2 922 166**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 922 166**	**0**	**0**	**2 922 166**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 922 166**			**2 922 166**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 922 166	0	0	2 922 166	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2 922 166			2 922 166			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***1 223 421 414***	***0***	***0***	***1 248 077 106***	***0***	***0***	***489 826 519***	***0***	***0***	***39 %***	***------***	***------***
Összesen	***1 223 421 414***			***1 248 077 106***			***489 826 519***			***39 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**1 223 421 414**	**0**	**0**	**1 248 077 106**	**0**	**0**	**489 826 519**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 223 421 414**			**1 248 077 106**			**489 826 519**			**39 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**1 223 421 414**	**0**	**0**	**1 248 077 106**	**0**	**0**	**489 826 519**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 223 421 414**			**1 248 077 106**			**489 826 519**			**39 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 223 421 414	0	0	1 248 077 106	0	0	489 826 519	0	0	39 %	------	------
Összesen	1 223 421 414			1 248 077 106			489 826 519			39 %		

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026. évi kiadásai

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**1 570 199 260**	**23 222 154**	**0**	**1 645 314 118**	**24 722 154**	**0**	**773 435 722**	**20 828 848**	**0**	**47 %**	**84 %**	**------**
Összesen	**1 593 421 414**			**1 670 036 272**			**794 264 570**			**48 %**		
Személyi juttatások (K1)	832 489 797	15 479 782	0	870 705 025	15 479 782	0	405 811 080	13 491 552	0	47 %	87 %	------
Összesen	847 969 579			886 184 807			419 302 632			47 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	115 599 400	2 012 372	0	122 114 833	2 012 372	0	54 854 059	1 603 456	0	45 %	80 %	------
Összesen	117 611 772			124 127 205			56 457 515			45 %		
Dologi kiadások (K3)	515 260 063	5 730 000	0	530 912 260	7 230 000	0	237 092 763	5 733 840	0	45 %	79 %	------
Összesen	520 990 063			538 142 260			242 826 603			45 %		
Beruházások (K6)	106 850 000	0	0	121 120 489	0	0	75 216 309	0	0	62 %	------	------
Összesen	106 850 000			121 120 489			75 216 309			62 %		
Felújítások (K7)	0	0	0	461 511	0	0	461 511	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			461 511			461 511			100 %		

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026. évi kiadásai

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**1 570 199 260**	**23 222 154**	**0**	**1 645 314 118**	**24 722 154**	**0**	**773 435 722**	**20 828 848**	**0**	**47 %**	**84 %**	**------**
Összesen	**1 593 421 414**			**1 670 036 272**			**794 264 570**			**48 %**		
Kulturális feladatok	***1 475 943 769***	***23 222 154***	***0***	***1 549 778 627***	***24 722 154***	***0***	***719 763 905***	***20 828 848***	***0***	***46 %***	***84 %***	**------**
Összesen	***1 499 165 923***			***1 574 500 781***			***740 592 753***			***47 %***		
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	**0**	**23 222 154**	**0**	**0**	**24 722 154**	**0**	**0**	**20 828 848**	**0**	**------**	**84 %**	**------**
Összesen	**23 222 154**			**24 722 154**			**20 828 848**			**84 %**		
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	**0**	**23 222 154**	**0**	**0**	**24 722 154**	**0**	**0**	**20 828 848**	**0**	**------**	**84 %**	**------**
Összesen	**23 222 154**			**24 722 154**			**20 828 848**			**84 %**		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	**0**	**18 322 154**	**0**	**0**	**18 322 154**	**0**	**0**	**11 540 467**	**0**	**------**	**63 %**	**------**
Összesen	**18 322 154**			**18 322 154**			**11 540 467**			**63 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	15 479 782	0	0	15 479 782	0	0	9 765 037	0	------	63 %	------
Összesen	15 479 782			15 479 782			9 765 037			63 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	2 012 372	0	0	2 012 372	0	0	1 252 307	0	------	62 %	------
Összesen	2 012 372			2 012 372			1 252 307			62 %		
Dologi kiadások (K3)	0	830 000	0	0	830 000	0	0	523 123	0	------	63 %	------
Összesen	830 000			830 000			523 123			63 %		
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	**0**	**4 900 000**	**0**	**0**	**6 400 000**	**0**	**0**	**9 288 381**	**0**	**------**	**145 %**	**------**
Összesen	**4 900 000**			**6 400 000**			**9 288 381**			**145 %**		
4. BÁRKA pályázatok	**0**	**4 900 000**	**0**	**0**	**6 400 000**	**0**	**0**	**9 288 381**	**0**	**------**	**145 %**	**------**
Összesen	**4 900 000**			**6 400 000**			**9 288 381**			**145 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	3 726 515	0	------	------	------
Összesen	0			0			3 726 515			------		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	351 149	0	------	------	------
Összesen	0			0			351 149			------		
Dologi kiadások (K3)	0	4 900 000	0	0	6 400 000	0	0	5 210 717	0	------	81 %	------
Összesen	4 900 000			6 400 000			5 210 717			81 %		
1. Színházi tevékenység	**1 475 943 769**	**0**	**0**	**1 549 778 627**	**0**	**0**	**719 763 905**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 475 943 769**			**1 549 778 627**			**719 763 905**			**46 %**		
2. Egyéb színházi kiadás	**624 276 882**	**0**	**0**	**654 775 574**	**0**	**0**	**320 875 543**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**624 276 882**			**654 775 574**			**320 875 543**			**49 %**		
Személyi juttatások (K1)	321 228 167	0	0	338 209 426	0	0	143 105 382	0	0	42 %	------	------
Összesen	321 228 167			338 209 426			143 105 382			42 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	50 898 715	0	0	53 734 148	0	0	24 376 261	0	0	45 %	------	------
Összesen	50 898 715			53 734 148			24 376 261			45 %		
Dologi kiadások (K3)	233 100 000	0	0	233 100 000	0	0	128 432 398	0	0	55 %	------	------
Összesen	233 100 000			233 100 000			128 432 398			55 %		
Beruházások (K6)	19 050 000	0	0	29 270 489	0	0	24 499 991	0	0	84 %	------	------
Összesen	19 050 000			29 270 489			24 499 991			84 %		

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026. évi kiadásai

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Felújítások (K7)	0	0	0	461 511	0	0	461 511	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			461 511			461 511			100 %		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	**16 380 000**	**0**	**0**	**16 380 000**	**0**	**0**	**9 330 040**	**0**	**0**	**57 %**	**------**	**------**
Összesen	**16 380 000**			**16 380 000**			**9 330 040**			**57 %**		
3. Bérlakás közvetített szolgáltatás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**715 605**	**0**	**0**	**850 509**	**0**	**0**	**119 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**715 605**			**850 509**			**119 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	715 605	0	0	850 509	0	0	119 %	------	------
Összesen	0			715 605			850 509			119 %		
3. Egyéb lakás	**3 440 000**	**0**	**0**	**3 440 000**	**0**	**0**	**1 899 507**	**0**	**0**	**55 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 440 000**			**3 440 000**			**1 899 507**			**55 %**		
Dologi kiadások (K3)	3 440 000	0	0	3 440 000	0	0	1 899 507	0	0	55 %	------	------
Összesen	3 440 000			3 440 000			1 899 507			55 %		
3. Önkormányzati bérlakás	**12 940 000**	**0**	**0**	**12 224 395**	**0**	**0**	**6 580 024**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 940 000**			**12 224 395**			**6 580 024**			**54 %**		
Dologi kiadások (K3)	12 940 000	0	0	12 224 395	0	0	6 580 024	0	0	54 %	------	------
Összesen	12 940 000			12 224 395			6 580 024			54 %		
2. Színházak művészeti tevékenysége	**801 958 079**	**0**	**0**	**817 036 191**	**0**	**0**	**351 616 952**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**801 958 079**			**817 036 191**			**351 616 952**			**43 %**		
Személyi juttatások (K1)	463 126 975	0	0	477 426 975	0	0	231 257 449	0	0	48 %	------	------
Összesen	463 126 975			477 426 975			231 257 449			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	59 079 849	0	0	62 479 849	0	0	26 708 728	0	0	43 %	------	------
Összesen	59 079 849			62 479 849			26 708 728			43 %		
Dologi kiadások (K3)	209 951 255	0	0	212 903 452	0	0	78 661 854	0	0	37 %	------	------
Összesen	209 951 255			212 903 452			78 661 854			37 %		
Beruházások (K6)	69 800 000	0	0	64 225 915	0	0	14 988 921	0	0	23 %	------	------
Összesen	69 800 000			64 225 915			14 988 921			23 %		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	**33 328 808**	**0**	**0**	**61 586 862**	**0**	**0**	**37 941 370**	**0**	**0**	**62 %**	**------**	**------**
Összesen	**33 328 808**			**61 586 862**			**37 941 370**			**62 %**		
3. Egyéb színházi pályázatok	**33 328 808**	**0**	**0**	**61 586 862**	**0**	**0**	**37 941 370**	**0**	**0**	**62 %**	**------**	**------**
Összesen	**33 328 808**			**61 586 862**			**37 941 370**			**62 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	5 933 969	0	0	4 299 000	0	0	72 %	------	------
Összesen	0			5 933 969			4 299 000			72 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	387 739	0	0	------	------	------
Összesen	0			0			387 739			------		
Dologi kiadások (K3)	15 328 808	0	0	28 028 808	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	15 328 808			28 028 808			0			0 %		
Beruházások (K6)	18 000 000	0	0	27 624 085	0	0	33 254 631	0	0	120 %	------	------
Összesen	18 000 000			27 624 085			33 254 631			120 %		

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2026. évi kiadásai

15. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szociális feladatok	***94 255 491***	***0***	***0***	***95 535 491***	***0***	***0***	***53 671 817***	***0***	***0***	***56 %***	------	------
Összesen		***94 255 491***			***95 535 491***			***53 671 817***			***56 %***	
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	**94 255 491**	**0**	**0**	**95 535 491**	**0**	**0**	**53 671 817**	**0**	**0**	**56 %**	------	------
Összesen		**94 255 491**			**95 535 491**			**53 671 817**			**56 %**	
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	**94 255 491**	**0**	**0**	**95 535 491**	**0**	**0**	**53 671 817**	**0**	**0**	**56 %**	------	------
Összesen		**94 255 491**			**95 535 491**			**53 671 817**			**56 %**	
Személyi juttatások (K1)	48 134 655	0	0	49 134 655	0	0	27 149 249	0	0	55 %	------	------
Összesen		48 134 655			49 134 655			27 149 249			55 %	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 620 836	0	0	5 900 836	0	0	3 381 331	0	0	57 %	------	------
Összesen		5 620 836			5 900 836			3 381 331			57 %	
Dologi kiadások (K3)	40 500 000	0	0	40 500 000	0	0	20 668 471	0	0	51 %	------	------
Összesen		40 500 000			40 500 000			20 668 471			51 %	
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	2 472 766	0	0	------	------	------
Összesen		0			0			2 472 766			------	

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**0**	**0**	**0**		**Saját erő:**	**38 228 808**	**47 186 862**	**26 429 751**	

Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**0**	**20 800 000**	**20 800 000**	**100 %**	**Összesen Ft:**	**38 228 808**	**67 986 862**	**47 229 751**	**69 %**

BÁRKA szerkezstőség pályázati bevétele					**BÁRKA pályázatok**				
Bevétel:	**0**	**300 000**	**300 000**	**100 %**	**Kiadás:**	**4 900 000**	**6 400 000**	**9 288 381**	**145 %**
Saját erő:	**4 900 000**	**6 100 000**	**8 988 381**						
BÁRKA pályázatok bevétele									
	0	300 000	300 000	100 %					
BÁRKA pályázatok maradvány bevétele									
	0	0	0	------					

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele					**Egyéb színházi pályázatok**				
Bevétel:	**0**	**20 500 000**	**20 500 000**	**100 %**	**Kiadás:**	**33 328 808**	**61 586 862**	**37 941 370**	**62 %**
Saját erő:	**33 328 808**	**41 086 862**	**17 441 370**						
Egyéb színházi pályázatok bevétele									
	0	20 500 000	20 500 000	100 %					
Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele									
	0	0	0	------					

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	**0**	**20 800 000**	**20 800 000**	**100 %**
Támogatás:	**0**	**0**	**0**	
Saját erő:	**38 228 808**	**47 186 862**	**26 429 751**	
Kiadás:	**38 228 808**	**67 986 862**	**47 229 751**	**69 %**

16. melléklet

Békéscsabai Napsugár Bábszínház

16.1 Békéscsabai Napsugár Bábszínház beszámolója 2026

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**35 000 000**	**37 000 000**	**24 337 795**	**66 %**	**Működési**	**270 400 595**	**278 486 477**	**136 828 722**	**49 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 000 000	2 000 000	100 %	Személyi juttatások (K1)	182 621 859	189 821 859	94 500 826	49 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 696 651	25 426 651	13 532 742	53 %
Működési bevételek (B4)	35 000 000	35 000 000	22 337 795	63 %	Dologi kiadások (K3)	64 082 085	63 237 967	28 795 154	45 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**0**	**2 403 275**	**1 553 175**	**65 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	0	2 403 275	1 553 175	64 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**235 400 595**	**243 889 752**	**115 405 363**	**47 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	235 400 595	243 889 752	115 405 363	47 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**270 400 595**	**280 889 752**	**139 743 158**	**50 %**	**Kiadások összesen**	**270 400 595**	**280 889 752**	**138 381 897**	**49 %**
Mérleg egyenleg	**270 400 595**	**280 889 752**				**270 400 595**	**280 889 752**		

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026

16. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**35 000 000**	**0**	**235 400 595**	**37 000 000**	**0**	**243 889 752**	**24 337 795**	**0**	**115 405 363**	**66 %**	**------**	**47 %**
Összesen:	**270 400 595**			**280 889 752**			**139 743 158**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			2 000 000			2 000 000			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	22 337 795	0	0	64 %	------	------
Összesen:	35 000 000			35 000 000			22 337 795			64 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	235 400 595	0	0	243 889 752	0	0	115 405 363	------	------	47 %
Összesen:	235 400 595			243 889 752			115 405 363			47 %		

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026

16. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**35 000 000**	**0**	**235 400 595**	**37 000 000**	**0**	**243 889 752**	**24 337 795**	**0**	**115 405 363**	**66 %**	**------**	**47 %**
Összesen:	**270 400 595**			**280 889 752**			**139 743 158**			**50 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	35 000 000	0	0	37 000 000	0	0	24 337 795	0	0	66 %	------	------
Összesen:	35 000 000			37 000 000			24 337 795			66 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	509 157	0	0	509 157	------	------	100 %
Összesen:	0			509 157			509 157			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	235 400 595	0	0	243 380 595	0	0	114 896 206	------	------	47 %
Összesen:	235 400 595			243 380 595			114 896 206			47 %		

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026

16. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**270 400 595**	**0**	**0**	**278 486 477**	**2 403 275**	**0**	**136 828 722**	**1 553 175**	**0**	**49 %**	**65 %**	**------**
Összesen:	**270 400 595**			**280 889 752**			**138 381 897**			**49 %**		
Személyi juttatások	182 621 859	0	0	189 821 859	0	0	94 500 826	0	0	50 %	------	------
Összesen:	182 621 859			189 821 859			94 500 826			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	23 696 651	0	0	25 426 651	0	0	13 532 742	0	0	53 %	------	------
Összesen:	23 696 651			25 426 651			13 532 742			53 %		
Dologi kiadások	64 082 085	0	0	63 237 967	0	0	28 795 154	0	0	46 %	------	------
Összesen:	64 082 085			63 237 967			28 795 154			46 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	0	0	0	2 403 275	0	0	1 553 175	0	------	65 %	------
Összesen:	0			2 403 275			1 553 175			65 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026

16. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**270 400 595**	**0**	**0**	**278 486 477**	**2 403 275**	**0**	**136 828 722**	**1 553 175**	**0**	**49 %**	**65 %**	**------**
Összesen:	**270 400 595**			**280 889 752**			**138 381 897**			**49 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	270 400 595	0	0	278 486 477	2 403 275	0	136 828 722	1 553 175	0	49 %	65 %	------
Összesen:	270 400 595			280 889 752			138 381 897			49 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026

16. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

16.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026. évi bevételei

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**270 400 595**	**0**	**0**	**280 889 752**	**0**	**0**	**139 743 158**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**270 400 595**			**280 889 752**			**139 743 158**			**50 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2 000 000			2 000 000			100 %		
Működési bevételek (B4)	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	22 337 795	0	0	64 %	------	------
Összesen	35 000 000			35 000 000			22 337 795			64 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	235 400 595	0	0	243 889 752	0	0	115 405 363	0	0	47 %	------	------
Összesen	235 400 595			243 889 752			115 405 363			47 %		

16.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026. évi bevételei

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**270 400 595**	**0**	**0**	**280 889 752**	**0**	**0**	**139 743 158**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**270 400 595**			**280 889 752**			**139 743 158**			**50 %**		
Kulturális feladatok	***35 000 000***	***0***	***0***	***37 000 000***	***0***	***0***	***24 337 795***	***0***	***0***	***66 %***	------	------
Összesen	***35 000 000***			***37 000 000***			***24 337 795***			***66 %***		
1. Színházi tevékenység bevétele	**35 000 000**	**0**	**0**	**37 000 000**	**0**	**0**	**24 337 795**	**0**	**0**	**66 %**	**------**	**------**
Összesen	**35 000 000**			**37 000 000**			**24 337 795**			**66 %**		
2. Egyéb színházi bevételek	**7 695 000**	**0**	**0**	**7 441 000**	**0**	**0**	**2 613 840**	**0**	**0**	**35 %**	**------**	**------**
Összesen	**7 695 000**			**7 441 000**			**2 613 840**			**35 %**		
Működési bevételek (B4)	7 695 000	0	0	7 441 000	0	0	2 613 840	0	0	35 %	------	------
Összesen	7 695 000			7 441 000			2 613 840			35 %		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	**635 000**	**0**	**0**	**889 000**	**0**	**0**	**391 267**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**635 000**			**889 000**			**391 267**			**44 %**		
3. Bérlakás közvetített szolgáltatás bevételei	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**0**	**129 385**	**0**	**0**	**51 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**254 000**			**129 385**			**51 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	254 000	0	0	129 385	0	0	51 %	------	------
Összesen	0			254 000			129 385			51 %		
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	**635 000**	**0**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**261 882**	**0**	**0**	**41 %**	**------**	**------**
Összesen	**635 000**			**635 000**			**261 882**			**41 %**		
Működési bevételek (B4)	635 000	0	0	635 000	0	0	261 882	0	0	41 %	------	------
Összesen	635 000			635 000			261 882			41 %		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	**26 670 000**	**0**	**0**	**26 670 000**	**0**	**0**	**19 332 688**	**0**	**0**	**72 %**	**------**	**------**
Összesen	**26 670 000**			**26 670 000**			**19 332 688**			**72 %**		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	**5 080 000**	**0**	**0**	**5 080 000**	**0**	**0**	**6 358 020**	**0**	**0**	**125 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 080 000**			**5 080 000**			**6 358 020**			**125 %**		
Működési bevételek (B4)	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	6 358 020	0	0	125 %	------	------
Összesen	5 080 000			5 080 000			6 358 020			125 %		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	**21 590 000**	**0**	**0**	**21 590 000**	**0**	**0**	**12 974 668**	**0**	**0**	**60 %**	**------**	**------**
Összesen	**21 590 000**			**21 590 000**			**12 974 668**			**60 %**		
Működési bevételek (B4)	21 590 000	0	0	21 590 000	0	0	12 974 668	0	0	60 %	------	------
Összesen	21 590 000			21 590 000			12 974 668			60 %		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 000 000**			**2 000 000**			**100 %**		
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 000 000**			**2 000 000**			**100 %**		
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 000 000**			**2 000 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	100 %	------	------

16.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026. évi bevételei

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			2 000 000			2 000 000			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***509 157***	***0***	***0***	***509 157***	***0***	***0***	***100 %***	------	------
Összesen	***0***			***509 157***			***509 157***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**509 157**	**0**	**0**	**509 157**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen	**0**			**509 157**			**509 157**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**509 157**	**0**	**0**	**509 157**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen	**0**			**509 157**			**509 157**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	509 157	0	0	509 157	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			509 157			509 157			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***235 400 595***	***0***	***0***	***243 380 595***	***0***	***0***	***114 896 206***	***0***	***0***	***47 %***	------	------
Összesen	***235 400 595***			***243 380 595***			***114 896 206***			***47 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**235 400 595**	**0**	**0**	**243 380 595**	**0**	**0**	**114 896 206**	**0**	**0**	**47 %**	------	------
Összesen	**235 400 595**			**243 380 595**			**114 896 206**			**47 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**235 400 595**	**0**	**0**	**243 380 595**	**0**	**0**	**114 896 206**	**0**	**0**	**47 %**	------	------
Összesen	**235 400 595**			**243 380 595**			**114 896 206**			**47 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	235 400 595	0	0	243 380 595	0	0	114 896 206	0	0	47 %	------	------
Összesen	235 400 595			243 380 595			114 896 206			47 %		

16.4 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026. évi kiadásai

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**270 400 595**	**0**	**0**	**280 889 752**	**0**	**0**	**138 381 897**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**270 400 595**			**280 889 752**			**138 381 897**			**49 %**		
Személyi juttatások (K1)	182 621 859	0	0	189 821 859	0	0	94 500 826	0	0	50 %	------	------
Összesen	182 621 859			189 821 859			94 500 826			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 696 651	0	0	25 426 651	0	0	13 532 742	0	0	53 %	------	------
Összesen	23 696 651			25 426 651			13 532 742			53 %		
Dologi kiadások (K3)	64 082 085	0	0	63 237 967	0	0	28 795 154	0	0	46 %	------	------
Összesen	64 082 085			63 237 967			28 795 154			46 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	2 403 275	0	0	1 553 175	0	0	65 %	------	------
Összesen	0			2 403 275			1 553 175			65 %		

16.4 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026. évi kiadásai

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**270 400 595**	**0**	**0**	**280 889 752**	**0**	**0**	**138 381 897**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**270 400 595**			**280 889 752**			**138 381 897**			**49 %**		
Kulturális feladatok	***270 400 595***	***0***	***0***	***280 889 752***	***0***	***0***	***138 381 897***	***0***	***0***	***49 %***	**------**	**------**
Összesen	***270 400 595***			***280 889 752***			***138 381 897***			***49 %***		
1. Színházi tevékenység	**270 400 595**	**0**	**0**	**280 889 752**	**0**	**0**	**138 381 897**	**0**	**0**	**49 %**	**------**	**------**
Összesen	**270 400 595**			**280 889 752**			**138 381 897**			**49 %**		
2. Egyéb színházi kiadás	**110 173 030**	**0**	**0**	**114 047 155**	**0**	**0**	**52 527 626**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**110 173 030**			**114 047 155**			**52 527 626**			**46 %**		
Személyi juttatások (K1)	67 118 684	0	0	69 118 684	0	0	28 233 010	0	0	41 %	------	------
Összesen	67 118 684			69 118 684			28 233 010			41 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 703 341	0	0	9 263 341	0	0	4 755 993	0	0	51 %	------	------
Összesen	8 703 341			9 263 341			4 755 993			51 %		
Dologi kiadások (K3)	34 351 005	0	0	33 348 123	0	0	18 071 716	0	0	54 %	------	------
Összesen	34 351 005			33 348 123			18 071 716			54 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	2 317 007	0	0	1 466 907	0	0	63 %	------	------
Összesen	0			2 317 007			1 466 907			63 %		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	**380 000**	**0**	**0**	**688 810**	**0**	**0**	**368 226**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**380 000**			**688 810**			**368 226**			**53 %**		
3. Bérlakás közvetített szolgáltatás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**121 938**	**0**	**0**	**96 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**127 000**			**121 938**			**96 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	127 000	0	0	121 938	0	0	96 %	------	------
Összesen	0			127 000			121 938			96 %		
3. Önkormányzati bérlakás	**380 000**	**0**	**0**	**561 810**	**0**	**0**	**246 288**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**380 000**			**561 810**			**246 288**			**44 %**		
Dologi kiadások (K3)	380 000	0	0	561 810	0	0	246 288	0	0	44 %	------	------
Összesen	380 000			561 810			246 288			44 %		
2. Színházak művészeti tevékenysége	**147 306 996**	**0**	**0**	**151 459 218**	**0**	**0**	**80 203 915**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**147 306 996**			**151 459 218**			**80 203 915**			**53 %**		
Személyi juttatások (K1)	115 503 175	0	0	119 349 175	0	0	64 913 816	0	0	54 %	------	------
Összesen	115 503 175			119 349 175			64 913 816			54 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	14 993 310	0	0	16 113 310	0	0	8 756 725	0	0	54 %	------	------
Összesen	14 993 310			16 113 310			8 756 725			54 %		
Dologi kiadások (K3)	16 810 511	0	0	15 910 465	0	0	6 447 106	0	0	41 %	------	------
Összesen	16 810 511			15 910 465			6 447 106			41 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	86 268	0	0	86 268	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			86 268			86 268			100 %		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	**12 540 569**	**0**	**0**	**14 694 569**	**0**	**0**	**5 282 130**	**0**	**0**	**36 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 540 569**			**14 694 569**			**5 282 130**			**36 %**		

16.4 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2026. évi kiadásai

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
3. Egyéb színházi pályázatok	**12 540 569**	**0**	**0**	**14 694 569**	**0**	**0**	**5 282 130**	**0**	**0**	**36 %**	**------**	**------**
Összesen	**12 540 569**			**14 694 569**			**5 282 130**			**36 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 354 000	0	0	1 354 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 354 000			1 354 000			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	50 000	0	0	20 024	0	0	40 %	------	------
Összesen	0			50 000			20 024			40 %		
Dologi kiadások (K3)	12 540 569	0	0	13 290 569	0	0	3 908 106	0	0	29 %	------	------
Összesen	12 540 569			13 290 569			3 908 106			29 %		

16.5 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2026

16. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**0**	**0**	**0**		**Saját erő:**	**12 540 569**	**12 694 569**	**3 282 130**	

Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**100 %**	**Összesen Ft:**	**12 540 569**	**14 694 569**	**5 282 130**	**36 %**

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele					**Egyéb színházi pályázatok**				
Bevétel:	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**100 %**	**Kiadás:**	**12 540 569**	**14 694 569**	**5 282 130**	**36 %**
Saját erő:	**12 540 569**	**12 694 569**	**3 282 130**						
Egyéb színházi pályázatok bevétele									
	0	2 000 000	2 000 000	100 %					
Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele									
	0	0	0	------					

16.5 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**100 %**
Támogatás:	**0**	**0**	**0**	
Saját erő:	**12 540 569**	**12 694 569**	**3 282 130**	
Kiadás:	**12 540 569**	**14 694 569**	**5 282 130**	**36 %**

17. melléklet

Békés Megyei Könyvtár

17.1 Békés Megyei Könyvtár beszámolója 2026

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**49 900 000**	**57 356 660**	**31 890 655**	**56 %**	**Működési**	**409 063 387**	**424 553 334**	**185 876 089**	**44 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 643 687	2 643 687	100 %	Személyi juttatások (K1)	203 521 701	211 543 421	94 358 494	44 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 764 614	28 346 971	13 181 737	46 %
Működési bevételek (B4)	49 900 000	49 900 000	24 433 995	48 %	Dologi kiadások (K3)	178 777 072	183 658 095	77 331 011	42 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4 812 973	4 812 973	100 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 004 847	1 004 847	100 %
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**16 047 682**	**16 047 682**	**149 900**	**1 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	4 363 682	4 363 682	149 900	3 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	11 684 000	11 684 000	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**375 211 069**	**383 244 356**	**155 917 960**	**41 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	375 211 069	383 244 356	155 917 960	40 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**425 111 069**	**440 601 016**	**187 808 615**	**43 %**	**Kiadások összesen**	**425 111 069**	**440 601 016**	**186 025 989**	**42 %**
Mérleg egyenleg	**425 111 069**	**440 601 016**				**425 111 069**	**440 601 016**		

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026

17. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**49 900 000**	**0**	**375 211 069**	**57 356 660**	**0**	**383 244 356**	**31 890 655**	**0**	**155 917 960**	**56 %**	**------**	**41 %**
Összesen:	**425 111 069**			**440 601 016**			**187 808 615**			**43 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	2 643 687	0	0	2 643 687	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			2 643 687			2 643 687			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	24 433 995	0	0	49 %	------	------
Összesen:	49 900 000			49 900 000			24 433 995			49 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 812 973	0	0	4 812 973	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			4 812 973			4 812 973			100 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	375 211 069	0	0	383 244 356	0	0	155 917 960	------	------	41 %
Összesen:	375 211 069			383 244 356			155 917 960			41 %		

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026

17. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**49 900 000**	**0**	**375 211 069**	**57 356 660**	**0**	**383 244 356**	**31 890 655**	**0**	**155 917 960**	**56 %**	**------**	**41 %**
Összesen:	**425 111 069**			**440 601 016**			**187 808 615**			**43 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	49 900 000	0	0	55 162 973	0	1 640 572	29 696 968	0	1 640 572	54 %	------	100 %
Összesen:	49 900 000			56 803 545			31 337 540			55 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	2 193 687	0	0	2 193 687	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			2 193 687			2 193 687			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	32 715	0	0	32 715	------	------	100 %
Összesen:	0			32 715			32 715			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	375 211 069	0	0	381 571 069	0	0	154 244 673	------	------	40 %
Összesen:	375 211 069			381 571 069			154 244 673			40 %		

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026

17. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**409 063 387**	**16 047 682**	**0**	**424 553 334**	**16 047 682**	**0**	**185 876 089**	**149 900**	**0**	**44 %**	**1 %**	**------**
Összesen:	**425 111 069**			**440 601 016**			**186 025 989**			**42 %**		
Személyi juttatások	203 521 701	0	0	211 543 421	0	0	94 358 494	0	0	45 %	------	------
Összesen:	203 521 701			211 543 421			94 358 494			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	26 764 614	0	0	28 346 971	0	0	13 181 737	0	0	47 %	------	------
Összesen:	26 764 614			28 346 971			13 181 737			47 %		
Dologi kiadások	178 777 072	0	0	183 658 095	0	0	77 331 011	0	0	42 %	------	------
Összesen:	178 777 072			183 658 095			77 331 011			42 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 004 847	0	0	1 004 847	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			1 004 847			1 004 847			100 %		
Beruházások	0	4 363 682	0	0	4 363 682	0	0	149 900	0	------	3 %	------
Összesen:	4 363 682			4 363 682			149 900			3 %		
Felújítások	0	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen:	11 684 000			11 684 000			0			0 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026

17. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**409 063 387**	**16 047 682**	**0**	**424 553 334**	**16 047 682**	**0**	**185 876 089**	**149 900**	**0**	**44 %**	**1 %**	**------**
Összesen:	**425 111 069**			**440 601 016**			**186 025 989**			**42 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	409 063 387	16 047 682	0	422 359 647	16 047 682	0	183 682 403	149 900	0	43 %	1 %	------
Összesen:	425 111 069			438 407 329			183 832 303			42 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	2 193 687	0	0	2 193 686	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			2 193 687			2 193 686			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026

17. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026. évi bevételei

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**425 111 069**	**0**	**0**	**440 601 016**	**0**	**0**	**187 808 615**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**425 111 069**			**440 601 016**			**187 808 615**			**43 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 643 687	0	0	2 643 687	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2 643 687			2 643 687			100 %		
Működési bevételek (B4)	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	24 433 995	0	0	49 %	------	------
Összesen	49 900 000			49 900 000			24 433 995			49 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	4 812 973	0	0	4 812 973	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 812 973			4 812 973			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	375 211 069	0	0	383 244 356	0	0	155 917 960	0	0	41 %	------	------
Összesen	375 211 069			383 244 356			155 917 960			41 %		

17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026. évi bevételei

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**425 111 069**	**0**	**0**	**440 601 016**	**0**	**0**	**187 808 615**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**425 111 069**			**440 601 016**			**187 808 615**			**43 %**		
Kulturális feladatok	***49 900 000***	***0***	***0***	***56 803 545***	***0***	***0***	***31 337 540***	***0***	***0***	***55 %***	**------**	**------**
Összesen	***49 900 000***			***56 803 545***			***31 337 540***			***55 %***		
1. Könyvtári tevékenység bevétele	**49 900 000**	**0**	**0**	**47 601 269**	**0**	**0**	**22 135 264**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**49 900 000**			**47 601 269**			**22 135 264**			**47 %**		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások bevétele	**49 900 000**	**0**	**0**	**44 720 697**	**0**	**0**	**19 254 692**	**0**	**0**	**43 %**	**------**	**------**
Összesen	**49 900 000**			**44 720 697**			**19 254 692**			**43 %**		
Működési bevételek (B4)	49 900 000	0	0	40 007 724	0	0	14 541 719	0	0	36 %	------	------
Összesen	49 900 000			40 007 724			14 541 719			36 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	4 712 973	0	0	4 712 973	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			4 712 973			4 712 973			100 %		
2. Fiókkönyvtárak működtetésnek bevétele	**0**	**0**	**0**	**690 000**	**0**	**0**	**690 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**690 000**			**690 000**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	690 000	0	0	690 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			690 000			690 000			100 %		
2. Könyvkiadás bevétele	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**100 000**			**100 000**			**100 %**		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			100 000			100 000			100 %		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 090 572**	**0**	**0**	**2 090 572**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 090 572**			**2 090 572**			**100 %**		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 640 572**	**0**	**0**	**1 640 572**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 640 572**			**1 640 572**			**100 %**		
4. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakításának bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 576 539**			**1 576 539**			**100 %**		
5. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 576 539**			**1 576 539**			**100 %**		
7. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 576 539**			**1 576 539**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 576 539	0	0	1 576 539	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 576 539			1 576 539			100 %		
4. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért bevétele	**0**	**0**	**0**	**64 033**	**0**	**0**	**64 033**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**64 033**			**64 033**			**100 %**		

17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026. évi bevételei

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétel	**0**	**0**	**0**	**64 033**	**0**	**0**	**64 033**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**64 033**			**64 033**			**100 %**	
7. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétel	**0**	**0**	**0**	**64 033**	**0**	**0**	**64 033**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**64 033**			**64 033**			**100 %**	
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	64 033	0	0	64 033	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			64 033			64 033			100 %	
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**450 000**			**450 000**			**100 %**	
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**450 000**			**450 000**			**100 %**	
5. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**450 000**			**450 000**			**100 %**	
6. NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**450 000**			**450 000**			**100 %**	
7. NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**450 000**			**450 000**			**100 %**	
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			450 000			450 000			100 %	
1. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.összesen bevétele	**0**	**0**	**0**	**9 202 276**	**0**	**0**	**9 202 276**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**9 202 276**			**9 202 276**			**100 %**	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-könyvtár bevétele	**0**	**0**	**0**	**9 202 276**	**0**	**0**	**9 202 276**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**9 202 276**			**9 202 276**			**100 %**	
Működési bevételek (B4)	0	0	0	9 202 276	0	0	9 202 276	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			9 202 276			9 202 276			100 %	
Szociális feladatok	***0***	***0***	***0***	***2 193 687***	***0***	***0***	***2 193 687***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen		***0***			***2 193 687***			***2 193 687***			***100 %***	
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 193 687**	**0**	**0**	**2 193 687**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**2 193 687**			**2 193 687**			**100 %**	
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 193 687**	**0**	**0**	**2 193 687**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**2 193 687**			**2 193 687**			**100 %**	
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**2 193 687**	**0**	**0**	**2 193 687**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen		**0**			**2 193 687**			**2 193 687**			**100 %**	

17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026. évi bevételei

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 193 687	0	0	2 193 687	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2 193 687			2 193 687			100 %		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***32 715***	***0***	***0***	***32 715***	***0***	***0***	***100 %***	------	------
Összesen	***0***			***32 715***			***32 715***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**32 715**	**0**	**0**	**32 715**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen	**0**			**32 715**			**32 715**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**32 715**	**0**	**0**	**32 715**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen	**0**			**32 715**			**32 715**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	32 715	0	0	32 715	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			32 715			32 715			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***375 211 069***	***0***	***0***	***381 571 069***	***0***	***0***	***154 244 673***	***0***	***0***	***40 %***	------	------
Összesen	***375 211 069***			***381 571 069***			***154 244 673***			***40 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**375 211 069**	**0**	**0**	**381 571 069**	**0**	**0**	**154 244 673**	**0**	**0**	**40 %**	------	------
Összesen	**375 211 069**			**381 571 069**			**154 244 673**			**40 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**375 211 069**	**0**	**0**	**381 571 069**	**0**	**0**	**154 244 673**	**0**	**0**	**40 %**	------	------
Összesen	**375 211 069**			**381 571 069**			**154 244 673**			**40 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	375 211 069	0	0	381 571 069	0	0	154 244 673	0	0	40 %	------	------
Összesen	375 211 069			381 571 069			154 244 673			40 %		

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026. évi kiadásai

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**421 043 069**	**4 068 000**	**0**	**435 572 516**	**5 028 500**	**0**	**184 041 971**	**1 984 018**	**0**	**42 %**	**39 %**	**------**
Összesen	**425 111 069**			**440 601 016**			**186 025 989**			**42 %**		
Személyi juttatások (K1)	203 521 701	0	0	210 913 341	630 080	0	93 715 454	643 040	0	44 %	102 %	------
Összesen	203 521 701			211 543 421			94 358 494			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 764 614	0	0	28 316 551	30 420	0	13 146 052	35 685	0	46 %	117 %	------
Összesen	26 764 614			28 346 971			13 181 737			47 %		
Dologi kiadások (K3)	174 709 072	4 068 000	0	179 290 095	4 368 000	0	76 025 718	1 305 293	0	42 %	30 %	------
Összesen	178 777 072			183 658 095			77 331 011			42 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 004 847	0	0	1 004 847	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 004 847			1 004 847			100 %		
Beruházások (K6)	4 363 682	0	0	4 363 682	0	0	149 900	0	0	3 %	------	------
Összesen	4 363 682			4 363 682			149 900			3 %		
Felújítások (K7)	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	11 684 000			11 684 000			0			0 %		

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026. évi kiadásai

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**421 043 069**	**4 068 000**	**0**	**435 572 516**	**5 028 500**	**0**	**184 041 971**	**1 984 018**	**0**	**42 %**	**39 %**	**------**
Összesen	**425 111 069**			**440 601 016**			**186 025 989**			**42 %**		
Kulturális feladatok	***421 043 069***	***4 068 000***	***0***	***433 378 829***	***5 028 500***	***0***	***181 848 285***	***1 984 018***	***0***	***42 %***	***39 %***	***------***
Összesen	***425 111 069***			***438 407 329***			***183 832 303***			***42 %***		
1. Könyvtári tevékenység	**421 043 069**	**4 068 000**	**0**	**433 378 829**	**5 028 500**	**0**	**181 848 285**	**1 984 018**	**0**	**42 %**	**39 %**	**------**
Összesen	**425 111 069**			**438 407 329**			**183 832 303**			**42 %**		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások	**365 931 969**	**0**	**0**	**368 510 938**	**0**	**0**	**154 239 679**	**0**	**0**	**42 %**	**------**	**------**
Összesen	**365 931 969**			**368 510 938**			**154 239 679**			**42 %**		
Személyi juttatások (K1)	203 521 701	0	0	205 759 238	0	0	90 383 238	0	0	44 %	------	------
Összesen	203 521 701			205 759 238			90 383 238			44 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 764 614	0	0	27 471 503	0	0	12 934 287	0	0	47 %	------	------
Összesen	26 764 614			27 471 503			12 934 287			47 %		
Dologi kiadások (K3)	119 597 972	0	0	119 232 515	0	0	50 772 254	0	0	43 %	------	------
Összesen	119 597 972			119 232 515			50 772 254			43 %		
Beruházások (K6)	4 363 682	0	0	4 363 682	0	0	149 900	0	0	3 %	------	------
Összesen	4 363 682			4 363 682			149 900			3 %		
Felújítások (K7)	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	11 684 000			11 684 000			0			0 %		
2. Fiókkönyvtárak működtetése	**0**	**4 068 000**	**0**	**0**	**5 028 500**	**0**	**0**	**1 984 018**	**0**	**------**	**39 %**	**------**
Összesen	**4 068 000**			**5 028 500**			**1 984 018**			**39 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	630 080	0	0	643 040	0	------	102 %	------
Összesen	0			630 080			643 040			102 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	30 420	0	0	35 685	0	------	117 %	------
Összesen	0			30 420			35 685			117 %		
Dologi kiadások (K3)	0	4 068 000	0	0	4 368 000	0	0	1 305 293	0	------	30 %	------
Összesen	4 068 000			4 368 000			1 305 293			30 %		
2. Könyvkiadás Könyvtár	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**200 000**			**200 000**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			200 000			200 000			100 %		
2. Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 000 000**	**0**	**0**	**4 188 037**	**0**	**0**	**30 %**	**------**	**------**
Összesen	**14 000 000**			**14 000 000**			**4 188 037**			**30 %**		
Dologi kiadások (K3)	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	4 188 037	0	0	30 %	------	------
Összesen	14 000 000			14 000 000			4 188 037			30 %		
2. KSZR rendszer működtetése	**41 111 100**	**0**	**0**	**44 298 640**	**0**	**0**	**18 781 121**	**0**	**0**	**42 %**	**------**	**------**
Összesen	**41 111 100**			**44 298 640**			**18 781 121**			**42 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	2 509 874	0	0	760 411	0	0	30 %	------	------
Összesen	0			2 509 874			760 411			30 %		

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026. évi kiadásai

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	677 666	0	0	48 125	0	0	7 %	------	------
Összesen	0			677 666			48 125			7 %		
Dologi kiadások (K3)	41 111 100	0	0	41 111 100	0	0	17 972 585	0	0	44 %	------	------
Összesen	41 111 100			41 111 100			17 972 585			44 %		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok	**0**	**0**	**0**	**6 369 251**	**0**	**0**	**4 439 448**	**0**	**0**	**70 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**6 369 251**			**4 439 448**			**70 %**		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	**0**	**0**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 576 539**			**0**			**0 %**		
4. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakítása	**0**	**0**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 576 539**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	0			1 576 539			0			0 %		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	**0**	**0**	**0**	**4 792 712**	**0**	**0**	**4 439 448**	**0**	**0**	**93 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**4 792 712**			**4 439 448**			**93 %**		
4. EMMI támogatásával megvalósuló rendezvények összesen	**0**	**0**	**0**	**1 252 445**	**0**	**0**	**1 201 890**	**0**	**0**	**96 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 252 445**			**1 201 890**			**96 %**		
5. ODR támogatás	**0**	**0**	**0**	**1 252 445**	**0**	**0**	**1 201 890**	**0**	**0**	**96 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 252 445**			**1 201 890**			**96 %**		
7. ODR támogatás	**0**	**0**	**0**	**1 252 445**	**0**	**0**	**1 201 890**	**0**	**0**	**96 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 252 445**			**1 201 890**			**96 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 252 445	0	0	1 201 890	0	0	96 %	------	------
Összesen	0			1 252 445			1 201 890			96 %		
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények	**0**	**0**	**0**	**3 540 267**	**0**	**0**	**3 237 558**	**0**	**0**	**91 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**3 540 267**			**3 237 558**			**91 %**		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	**0**	**0**	**0**	**2 535 420**	**0**	**0**	**2 232 711**	**0**	**0**	**88 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 535 420**			**2 232 711**			**88 %**		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	**0**	**0**	**0**	**2 535 420**	**0**	**0**	**2 232 711**	**0**	**0**	**88 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 535 420**			**2 232 711**			**88 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	584 429	0	0	512 005	0	0	88 %	------	------
Összesen	0			584 429			512 005			88 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	33 495	0	0	29 754	0	0	89 %	------	------
Összesen	0			33 495			29 754			89 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 917 496	0	0	1 690 952	0	0	88 %	------	------
Összesen	0			1 917 496			1 690 952			88 %		

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2026. évi kiadásai

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	**0**	**0**	**0**	**1 004 847**	**0**	**0**	**1 004 847**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 004 847**			**1 004 847**			**100 %**		
7. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	**0**	**0**	**0**	**1 004 847**	**0**	**0**	**1 004 847**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 004 847**			**1 004 847**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 004 847	0	0	1 004 847	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 004 847			1 004 847			100 %		
Szociális feladatok	***0***	***0***	***0***	***2 193 687***	***0***	***0***	***2 193 686***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***2 193 687***			***2 193 686***			***100 %***		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**2 193 687**	**0**	**0**	**2 193 686**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 193 687**			**2 193 686**			**100 %**		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**2 193 687**	**0**	**0**	**2 193 686**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**2 193 687**			**2 193 686**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	2 059 800	0	0	2 059 800	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			2 059 800			2 059 800			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	133 887	0	0	133 886	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			133 887			133 886			100 %		

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2026

17. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál									
Támogatás:	**0**	**64 033**	**1 640 572**		**Saját erő:**	**0**	**0**	**0**	

Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**0**	**1 640 572**	**1 640 572**	**100 %**	**Összesen Ft:**	**0**	**1 576 539**	**0**	**0 %**

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

EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért bevétele					**EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért**				
Bevétel:	**0**	**64 033**	**64 033**	**100 %**	**Kiadás:**	**0**	**0**	**0**	**------**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétel									
	0	64 033	64 033	100 %					
EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.támogatás bevétele									
	0	0	0	------					

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**0**	**0**	**0**		**Saját erő:**	**0**	**3 337 865**	**2 984 601**	

Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**0**	**450 000**	**450 000**	**100 %**	**Összesen Ft:**	**0**	**3 787 865**	**3 434 601**	**91 %**

ODR támogatás bevétele					**ODR támogatás**				
Bevétel:	**0**	**0**	**0**	**------**	**Kiadás:**	**0**	**1 252 445**	**1 201 890**	**96 %**
Saját erő:	**0**	**1 252 445**	**1 201 890**						
ODR támogatás maradvány bevétele									
	0	0	0	------					
ODR támogatás támogatásának bevétele									
	0	0	0	------					

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele					**NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár**				
Bevétel:	**0**	**450 000**	**450 000**	**100 %**	**Kiadás:**	**0**	**2 535 420**	**2 232 711**	**88 %**
Saját erő:	**0**	**2 085 420**	**1 782 711**						
NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár maradvány bevétele									
	0	0	0	------					
NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele									
	0	450 000	450 000	100 %					

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	**0**	**2 090 572**	**2 090 572**	**100 %**
Támogatás:	**0**	**64 033**	**1 640 572**	
Saját erő:	**0**	**3 337 865**	**2 984 601**	
Kiadás:	**0**	**5 364 404**	**3 434 601**	**64 %**

18. melléklet

Munkácsy Mihály Múzeum

18.1 Munkácsy Mihály Múzeum beszámolója 2026

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**234 640 589**	**229 699 565**	**89 852 893**	**39 %**	**Működési**	**479 699 165**	**499 407 152**	**267 172 546**	**53 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	19 040 589	13 170 000	13 170 000	100 %	Személyi juttatások (K1)	239 564 642	245 174 155	118 059 486	48 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 861 486	35 993 272	18 112 221	50 %
Működési bevételek (B4)	215 600 000	216 529 565	76 682 893	35 %	Dologi kiadások (K3)	200 766 105	213 732 793	126 493 907	59 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 506 932	4 506 932	4 506 932	100 %
Felhalmozási	**0**	**1 830 000**	**1 830 000**	**100 %**	**Felhalmozási**	**2 591 991**	**7 107 221**	**6 253 035**	**88 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	1 830 000	1 830 000	100 %	Beruházások (K6)	500 000	2 963 511	2 788 775	94 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	2 091 991	4 143 710	3 464 260	83 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**247 650 567**	**274 984 808**	**191 986 283**	**70 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	247 650 567	274 984 808	191 986 283	69 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**482 291 156**	**506 514 373**	**283 669 176**	**56 %**	**Kiadások összesen**	**482 291 156**	**506 514 373**	**273 425 581**	**54 %**
Mérleg egyenleg	**482 291 156**	**506 514 373**				**482 291 156**	**506 514 373**		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026

18. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**234 640 589**	**0**	**247 650 567**	**229 699 565**	**1 830 000**	**274 984 808**	**89 852 893**	**1 830 000**	**191 986 283**	**39 %**	**100 %**	**70 %**
Összesen:	**482 291 156**			**506 514 373**			**283 669 176**			**56 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	19 040 589	0	0	13 170 000	0	0	13 170 000	0	0	100 %	------	------
Összesen:	19 040 589			13 170 000			13 170 000			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	1 830 000	0	0	1 830 000	0	------	100 %	------
Összesen:	0			1 830 000			1 830 000			100 %		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	215 600 000	0	0	216 529 565	0	0	76 682 893	0	0	35 %	------	------
Összesen:	215 600 000			216 529 565			76 682 893			35 %		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	247 650 567	0	0	274 984 808	0	0	191 986 283	------	------	70 %
Összesen:	247 650 567			274 984 808			191 986 283			70 %		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026

18. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**234 640 589**	**0**	**247 650 567**	**229 699 565**	**1 830 000**	**274 984 808**	**89 852 893**	**1 830 000**	**191 986 283**	**39 %**	**100 %**	**70 %**
Összesen:	**482 291 156**			**506 514 373**			**283 669 176**			**56 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	234 640 589	0	0	229 699 565	1 830 000	0	89 852 893	1 830 000	0	39 %	100 %	------
Összesen:	234 640 589			231 529 565			91 682 893			40 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0	20 975 699	------	------	100 %
Összesen:	0			20 975 699			20 975 699			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	247 650 567	0	0	254 009 109	0	0	171 010 584	------	------	67 %
Összesen:	247 650 567			254 009 109			171 010 584			67 %		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026

18. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**479 699 165**	**2 591 991**	**0**	**499 407 152**	**7 107 221**	**0**	**267 172 546**	**6 253 035**	**0**	**53 %**	**88 %**	**------**
Összesen:	**482 291 156**			**506 514 373**			**273 425 581**			**54 %**		
Személyi juttatások	239 564 642	0	0	245 174 155	0	0	118 059 486	0	0	48 %	------	------
Összesen:	239 564 642			245 174 155			118 059 486			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	34 861 486	0	0	35 993 272	0	0	18 112 221	0	0	50 %	------	------
Összesen:	34 861 486			35 993 272			18 112 221			50 %		
Dologi kiadások	200 766 105	0	0	213 732 793	0	0	126 493 907	0	0	59 %	------	------
Összesen:	200 766 105			213 732 793			126 493 907			59 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	100 %	------	------
Összesen:	4 506 932			4 506 932			4 506 932			100 %		
Beruházások	0	500 000	0	0	2 963 511	0	0	2 788 775	0	------	94 %	------
Összesen:	500 000			2 963 511			2 788 775			94 %		
Felújítások	0	2 091 991	0	0	4 143 710	0	0	3 464 260	0	------	84 %	------
Összesen:	2 091 991			4 143 710			3 464 260			84 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026

18. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**479 699 165**	**2 591 991**	**0**	**499 407 152**	**7 107 221**	**0**	**267 172 546**	**6 253 035**	**0**	**53 %**	**88 %**	**------**
Összesen:	**482 291 156**			**506 514 373**			**273 425 581**			**54 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	479 699 165	2 591 991	0	499 407 152	7 107 221	0	267 172 546	6 253 035	0	53 %	88 %	------
Összesen:	482 291 156			506 514 373			273 425 581			54 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026

18. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026. évi bevételei

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**482 291 156**	**0**	**0**	**506 514 373**	**0**	**0**	**283 669 176**	**0**	**0**	**56 %**	**------**	**------**
Összesen	**482 291 156**			**506 514 373**			**283 669 176**			**56 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	19 040 589	0	0	13 170 000	0	0	13 170 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	19 040 589			13 170 000			13 170 000			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	1 830 000	0	0	1 830 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 830 000			1 830 000			100 %		
Működési bevételek (B4)	215 600 000	0	0	216 529 565	0	0	76 682 893	0	0	35 %	------	------
Összesen	215 600 000			216 529 565			76 682 893			35 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	247 650 567	0	0	274 984 808	0	0	191 986 283	0	0	70 %	------	------
Összesen	247 650 567			274 984 808			191 986 283			70 %		

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026. évi bevételei

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**482 291 156**	**0**	**0**	**506 514 373**	**0**	**0**	**283 669 176**	**0**	**0**	**56 %**	**------**	**------**
Összesen	**482 291 156**			**506 514 373**			**283 669 176**			**56 %**		
Kulturális feladatok	***234 640 589***	***0***	***0***	***231 529 565***	***0***	***0***	***91 682 893***	***0***	***0***	***40 %***	**------**	**------**
Összesen	***234 640 589***			***231 529 565***			***91 682 893***			***40 %***		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	**234 640 589**	**0**	**0**	**231 529 565**	**0**	**0**	**91 682 893**	**0**	**0**	**40 %**	**------**	**------**
Összesen	**234 640 589**			**231 529 565**			**91 682 893**			**40 %**		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	**197 400 000**	**0**	**0**	**214 337 299**	**0**	**0**	**79 899 879**	**0**	**0**	**37 %**	**------**	**------**
Összesen	**197 400 000**			**214 337 299**			**79 899 879**			**37 %**		
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	**2 400 000**	**0**	**0**	**18 407 734**	**0**	**0**	**18 346 001**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 400 000**			**18 407 734**			**18 346 001**			**100 %**		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	**2 400 000**	**0**	**0**	**3 407 734**	**0**	**0**	**3 346 001**	**0**	**0**	**98 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 400 000**			**3 407 734**			**3 346 001**			**98 %**		
Működési bevételek (B4)	2 400 000	0	0	3 407 734	0	0	3 346 001	0	0	98 %	------	------
Összesen	2 400 000			3 407 734			3 346 001			98 %		
4. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékkenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**15 000 000**			**15 000 000**			**100 %**		
5. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**15 000 000**			**15 000 000**			**100 %**		
6. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**15 000 000**			**15 000 000**			**100 %**		
7. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**15 000 000**			**15 000 000**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	13 170 000	0	0	13 170 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			13 170 000			13 170 000			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	1 830 000	0	0	1 830 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 830 000			1 830 000			100 %		
3. Régészeti feladat bevétele	**195 000 000**	**0**	**0**	**195 929 565**	**0**	**0**	**61 553 878**	**0**	**0**	**31 %**	**------**	**------**
Összesen	**195 000 000**			**195 929 565**			**61 553 878**			**31 %**		
Működési bevételek (B4)	195 000 000	0	0	195 929 565	0	0	61 553 878	0	0	31 %	------	------
Összesen	195 000 000			195 929 565			61 553 878			31 %		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	**15 000 000**	**0**	**0**	**13 992 266**	**0**	**0**	**10 520 325**	**0**	**0**	**75 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**13 992 266**			**10 520 325**			**75 %**		
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele	**15 000 000**	**0**	**0**	**13 984 886**	**0**	**0**	**10 512 945**	**0**	**0**	**75 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**13 984 886**			**10 512 945**			**75 %**		

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026. évi bevételei

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	**15 000 000**	**0**	**0**	**13 984 886**	**0**	**0**	**10 512 945**	**0**	**0**	**75 %**	**------**	**------**
Összesen	**15 000 000**			**13 984 886**			**10 512 945**			**75 %**		
Működési bevételek (B4)	15 000 000	0	0	13 984 886	0	0	10 512 945	0	0	75 %	------	------
Összesen	15 000 000			13 984 886			10 512 945			75 %		
3. Egyéb múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	**0**	**0**	**0**	**7 380**	**0**	**0**	**7 380**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**7 380**			**7 380**			**100 %**		
4. Múzeumi kiállítások egyéb bevétele	**0**	**0**	**0**	**7 380**	**0**	**0**	**7 380**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**7 380**			**7 380**			**100 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	7 380	0	0	7 380	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			7 380			7 380			100 %		
2. Múzeumi könykiadás bevétele	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**1 173 789**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**1 173 789**			**39 %**		
Működési bevételek (B4)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	1 173 789	0	0	39 %	------	------
Összesen	3 000 000			3 000 000			1 173 789			39 %		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**88 900**	**0**	**0**	**44 %**	**------**	**------**
Összesen	**200 000**			**200 000**			**88 900**			**44 %**		
Működési bevételek (B4)	200 000	0	0	200 000	0	0	88 900	0	0	44 %	------	------
Összesen	200 000			200 000			88 900			44 %		
2. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele	**19 040 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**19 040 589**			**0**			**0**			**------**		
3. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele	**19 040 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**19 040 589**			**0**			**0**			**------**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	19 040 589	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen	19 040 589			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***20 975 699***	***0***	***0***	***20 975 699***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***20 975 699***			***20 975 699***			***100 %***		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**20 975 699**	**0**	**0**	**20 975 699**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**20 975 699**			**20 975 699**			**100 %**		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**20 975 699**	**0**	**0**	**20 975 699**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**20 975 699**			**20 975 699**			**100 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	20 975 699	0	0	20 975 699	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			20 975 699			20 975 699			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***247 650 567***	***0***	***0***	***254 009 109***	***0***	***0***	***171 010 584***	***0***	***0***	***67 %***	***------***	***------***
Összesen	***247 650 567***			***254 009 109***			***171 010 584***			***67 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**247 650 567**	**0**	**0**	**254 009 109**	**0**	**0**	**171 010 584**	**0**	**0**	**67 %**	**------**	**------**

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026. évi bevételei

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**	**Kötelező**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**
Összesen	**247 650 567**			**254 009 109**			**171 010 584**			**67 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**247 650 567**	**0**	**0**	**254 009 109**	**0**	**0**	**171 010 584**	**0**	**0**	**67 %**	**------**	**------**
Összesen	**247 650 567**			**254 009 109**			**171 010 584**			**67 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	247 650 567	0	0	254 009 109	0	0	171 010 584	0	0	67 %	------	------
Összesen	247 650 567			254 009 109			171 010 584			67 %		

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026. évi kiadásai

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**482 291 156**	**0**	**0**	**506 514 373**	**0**	**0**	**273 425 581**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**482 291 156**			**506 514 373**			**273 425 581**			**54 %**		
Személyi juttatások (K1)	239 564 642	0	0	245 174 155	0	0	118 059 486	0	0	48 %	------	------
Összesen	239 564 642			245 174 155			118 059 486			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 861 486	0	0	35 993 272	0	0	18 112 221	0	0	50 %	------	------
Összesen	34 861 486			35 993 272			18 112 221			50 %		
Dologi kiadások (K3)	200 766 105	0	0	213 732 793	0	0	126 493 907	0	0	59 %	------	------
Összesen	200 766 105			213 732 793			126 493 907			59 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	100 %	------	------
Összesen	4 506 932			4 506 932			4 506 932			100 %		
Beruházások (K6)	500 000	0	0	2 963 511	0	0	2 788 775	0	0	94 %	------	------
Összesen	500 000			2 963 511			2 788 775			94 %		
Felújítások (K7)	2 091 991	0	0	4 143 710	0	0	3 464 260	0	0	84 %	------	------
Összesen	2 091 991			4 143 710			3 464 260			84 %		

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026. évi kiadásai

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**482 291 156**	**0**	**0**	**506 514 373**	**0**	**0**	**273 425 581**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**482 291 156**			**506 514 373**			**273 425 581**			**54 %**		
Kulturális feladatok	***482 291 156***	***0***	***0***	***506 514 373***	***0***	***0***	***273 425 581***	***0***	***0***	***54 %***	**------**	**------**
Összesen	***482 291 156***			***506 514 373***			***273 425 581***			***54 %***		
1. Múzeumi tevékenység	**482 291 156**	**0**	**0**	**506 514 373**	**0**	**0**	**273 425 581**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**482 291 156**			**506 514 373**			**273 425 581**			**54 %**		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	**428 334 298**	**0**	**0**	**398 057 327**	**0**	**0**	**209 464 940**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**428 334 298**			**398 057 327**			**209 464 940**			**53 %**		
3. Egyéb múzeumi tevékenység	**338 334 298**	**0**	**0**	**287 426 727**	**0**	**0**	**142 379 060**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**338 334 298**			**287 426 727**			**142 379 060**			**50 %**		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	**338 334 298**	**0**	**0**	**271 512 727**	**0**	**0**	**127 487 686**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**338 334 298**			**271 512 727**			**127 487 686**			**47 %**		
Személyi juttatások (K1)	239 564 642	0	0	184 952 895	0	0	83 237 496	0	0	45 %	------	------
Összesen	239 564 642			184 952 895			83 237 496			45 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 861 486	0	0	28 441 792	0	0	13 859 165	0	0	49 %	------	------
Összesen	34 861 486			28 441 792			13 859 165			49 %		
Dologi kiadások (K3)	63 408 170	0	0	57 133 717	0	0	29 581 438	0	0	52 %	------	------
Összesen	63 408 170			57 133 717			29 581 438			52 %		
Beruházások (K6)	500 000	0	0	984 323	0	0	809 587	0	0	82 %	------	------
Összesen	500 000			984 323			809 587			82 %		
4. Pályázati pénzből megvalósuló múzeumi tevékenység	**0**	**0**	**0**	**15 914 000**	**0**	**0**	**14 891 374**	**0**	**0**	**94 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**15 914 000**			**14 891 374**			**94 %**		
5. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység	**0**	**0**	**0**	**15 914 000**	**0**	**0**	**14 891 374**	**0**	**0**	**94 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**15 914 000**			**14 891 374**			**94 %**		
7. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység	**0**	**0**	**0**	**15 914 000**	**0**	**0**	**14 891 374**	**0**	**0**	**94 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**15 914 000**			**14 891 374**			**94 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 311 277	0	0	1 562 736	0	0	119 %	------	------
Összesen	0			1 311 277			1 562 736			119 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	13 218 126	0	0	11 944 041	0	0	90 %	------	------
Összesen	0			13 218 126			11 944 041			90 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 384 597	0	0	1 384 597	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 384 597			1 384 597			100 %		
3. Régészeti feladat	**90 000 000**	**0**	**0**	**110 630 600**	**0**	**0**	**67 085 880**	**0**	**0**	**61 %**	**------**	**------**
Összesen	**90 000 000**			**110 630 600**			**67 085 880**			**61 %**		
Dologi kiadások (K3)	90 000 000	0	0	110 430 608	0	0	66 885 888	0	0	61 %	------	------
Összesen	90 000 000			110 430 608			66 885 888			61 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	199 992	0	0	199 992	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			199 992			199 992			100 %		

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026. évi kiadásai

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	**25 141 619**	**0**	**0**	**12 178 842**	**0**	**0**	**7 609 799**	**0**	**0**	**62 %**	**------**	**------**
Összesen	**25 141 619**			**12 178 842**			**7 609 799**			**62 %**		
3. Állandó múzeumi kiállítások	**3 796 269**	**0**	**0**	**6 455 641**	**0**	**0**	**4 501 734**	**0**	**0**	**70 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 796 269**			**6 455 641**			**4 501 734**			**70 %**		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	**3 796 269**	**0**	**0**	**6 455 641**	**0**	**0**	**4 501 734**	**0**	**0**	**70 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 796 269**			**6 455 641**			**4 501 734**			**70 %**		
Dologi kiadások (K3)	1 704 278	0	0	2 304 032	0	0	1 029 575	0	0	45 %	------	------
Összesen	1 704 278			2 304 032			1 029 575			45 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	7 899	0	0	7 899	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			7 899			7 899			100 %		
Felújítások (K7)	2 091 991	0	0	4 143 710	0	0	3 464 260	0	0	84 %	------	------
Összesen	2 091 991			4 143 710			3 464 260			84 %		
3. Időszaki múzeiumi kiállítások	**21 345 350**	**0**	**0**	**5 723 201**	**0**	**0**	**3 108 065**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**21 345 350**			**5 723 201**			**3 108 065**			**54 %**		
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	**18 500 000**	**0**	**0**	**3 793 679**	**0**	**0**	**1 222 946**	**0**	**0**	**32 %**	**------**	**------**
Összesen	**18 500 000**			**3 793 679**			**1 222 946**			**32 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	53 018	0	0	53 018	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			53 018			53 018			100 %		
Dologi kiadások (K3)	18 500 000	0	0	3 740 661	0	0	1 169 928	0	0	31 %	------	------
Összesen	18 500 000			3 740 661			1 169 928			31 %		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki kiállítások	**2 845 350**	**0**	**0**	**1 929 522**	**0**	**0**	**1 885 119**	**0**	**0**	**98 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 845 350**			**1 929 522**			**1 885 119**			**98 %**		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	**2 845 350**	**0**	**0**	**1 929 522**	**0**	**0**	**1 885 119**	**0**	**0**	**98 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 845 350**			**1 929 522**			**1 885 119**			**98 %**		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	**2 845 350**	**0**	**0**	**1 929 522**	**0**	**0**	**1 885 119**	**0**	**0**	**98 %**	**------**	**------**
Összesen	**2 845 350**			**1 929 522**			**1 885 119**			**98 %**		
Dologi kiadások (K3)	2 845 350	0	0	1 542 822	0	0	1 498 419	0	0	97 %	------	------
Összesen	2 845 350			1 542 822			1 498 419			97 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	386 700	0	0	386 700	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			386 700			386 700			100 %		
2. Múzeumi könykiadás	**4 184 250**	**0**	**0**	**2 184 250**	**0**	**0**	**1 184 250**	**0**	**0**	**54 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 184 250**			**2 184 250**			**1 184 250**			**54 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 184 250	0	0	2 184 250	0	0	1 184 250	0	0	54 %	------	------
Összesen	4 184 250			2 184 250			1 184 250			54 %		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	**5 590 400**	**0**	**0**	**74 237 365**	**0**	**0**	**44 116 661**	**0**	**0**	**59 %**	**------**	**------**
Összesen	**5 590 400**			**74 237 365**			**44 116 661**			**59 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	58 416 965	0	0	32 766 236	0	0	56 %	------	------
Összesen	0			58 416 965			32 766 236			56 %		

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2026. évi kiadásai

18. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	7 500 000	0	0	4 201 576	0	0	56 %	------	------
Összesen	0			7 500 000			4 201 576			56 %		
Dologi kiadások (K3)	5 590 400	0	0	8 320 400	0	0	7 148 849	0	0	86 %	------	------
Összesen	5 590 400			8 320 400			7 148 849			86 %		
2. Múzeumi művészeti tevékenységek	**0**	**0**	**0**	**816 000**	**0**	**0**	**816 000**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**816 000**			**816 000**			**100 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	816 000	0	0	816 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			816 000			816 000			100 %		
2. ROHU szobrászat festészet és múzeum pályázat	**14 533 657**	**0**	**0**	**14 533 657**	**0**	**0**	**5 726 999**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**14 533 657**			**14 533 657**			**5 726 999**			**39 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	440 000	0	0	440 000	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			440 000			440 000			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	51 480	0	0	51 480	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			51 480			51 480			100 %		
Dologi kiadások (K3)	14 533 657	0	0	14 042 177	0	0	5 235 519	0	0	37 %	------	------
Összesen	14 533 657			14 042 177			5 235 519			37 %		
2. ROHU szobrászat, festészet és múzeumpáéyázat visszafizetése	**4 506 932**	**0**	**0**	**4 506 932**	**0**	**0**	**4 506 932**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 506 932**			**4 506 932**			**4 506 932**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	100 %	------	------
Összesen	4 506 932			4 506 932			4 506 932			100 %		

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**19 040 589**	**0**	**108 626**		**Saját erő:**	**2 845 350**	**2 843 522**	**1 885 119**	

Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**19 040 589**	**15 000 000**	**15 000 000**	**100 %**	**Összesen Ft:**	**2 845 350**	**17 843 522**	**16 776 493**	**94 %**

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele					**Pályázatból megval. közm. közönségkapcs. tevékenység**				
Bevétel:	**19 040 589**	**0**	**0**	**------**	**Kiadás:**	**0**	**0**	**0**	**------**
Saját erő:	**0**	**0**	**0**						
Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. maradvány bevétele									
	0	0	0	------					
Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele									
	19 040 589	0	0	------					

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. össz bevétele					**Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások**				
Bevétel:	**0**	**0**	**0**	**------**	**Kiadás:**	**2 845 350**	**1 929 522**	**1 885 119**	**98 %**
Saját erő:	**2 845 350**	**1 929 522**	**1 885 119**						
Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. maradv. bevétele									
	0	0	0	------					
Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele									
	0	0	0	------					

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele					**Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység**				
Bevétel:	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**100 %**	**Kiadás:**	**0**	**15 914 000**	**14 891 374**	**94 %**
Saját erő:	**0**	**914 000**	**0**						
Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. maradvány bevétele									

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
	0	0	0	------					
Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele									
	0	15 000 000	15 000 000	100 %					

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	19 040 589	15 000 000	15 000 000	100 %
Támogatás:	19 040 589	0	108 626	
Saját erő:	2 845 350	2 843 522	1 885 119	
Kiadás:	2 845 350	17 843 522	16 776 493	94 %

19. melléklet

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ

19.1 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ beszámolója 2026

19. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**0**	**1 547 317**	**1 547 317**	**100 %**	**Működési**	**106 967 137**	**113 931 325**	**59 415 966**	**52 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	1 547 317	1 547 317	100 %	Személyi juttatások (K1)	87 642 121	93 044 202	48 893 931	52 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 270 440	12 832 547	6 571 829	51 %
Működési bevételek (B4)	0	0	0	------	Dologi kiadások (K3)	8 054 576	8 054 576	3 950 206	49 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	------	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	------
Felhalmozási	**0**	**0**	**0**	**------**	**Felhalmozási**	**1 055 036**	**1 055 036**	**1 055 036**	**100 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	1 055 036	1 055 036	1 055 036	100 %
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	------	Felújítások (K7)	0	0	0	------
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**108 022 173**	**113 439 044**	**58 973 685**	**52 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	108 022 173	113 439 044	58 973 685	51 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**108 022 173**	**114 986 361**	**60 521 002**	**53 %**	**Kiadások összesen**	**108 022 173**	**114 986 361**	**60 471 002**	**53 %**
Mérleg egyenleg	**108 022 173**	**114 986 361**				**108 022 173**	**114 986 361**		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026

19. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**0**	**0**	**108 022 173**	**1 547 317**	**0**	**113 439 044**	**1 547 317**	**0**	**58 973 685**	**100 %**	**------**	**52 %**
Összesen:	**108 022 173**			**114 986 361**			**60 521 002**			**53 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	1 547 317	0	0	1 547 317	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			1 547 317			1 547 317			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	58 973 685	------	------	52 %
Összesen:	108 022 173			113 439 044			58 973 685			52 %		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026

19. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**0**	**0**	**108 022 173**	**1 547 317**	**0**	**113 439 044**	**1 547 317**	**0**	**58 973 685**	**100 %**	**------**	**52 %**
Összesen:	**108 022 173**			**114 986 361**			**60 521 002**			**53 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	1 547 317	0	0	1 547 317	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			1 547 317			1 547 317			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	58 973 685	------	------	52 %
Összesen:	108 022 173			113 439 044			58 973 685			52 %		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026

19. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**106 967 137**	**1 055 036**	**0**	**113 931 325**	**1 055 036**	**0**	**59 415 966**	**1 055 036**	**0**	**52 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**108 022 173**			**114 986 361**			**60 471 002**			**53 %**		
Személyi juttatások	87 642 121	0	0	93 044 202	0	0	48 893 931	0	0	53 %	------	------
Összesen:	87 642 121			93 044 202			48 893 931			53 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	11 270 440	0	0	12 832 547	0	0	6 571 829	0	0	51 %	------	------
Összesen:	11 270 440			12 832 547			6 571 829			51 %		
Dologi kiadások	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	3 950 206	0	0	49 %	------	------
Összesen:	8 054 576			8 054 576			3 950 206			49 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Beruházások	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	------	100 %	------
Összesen:	1 055 036			1 055 036			1 055 036			100 %		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026

19. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**106 967 137**	**1 055 036**	**0**	**113 931 325**	**1 055 036**	**0**	**59 415 966**	**1 055 036**	**0**	**52 %**	**100 %**	**------**
Összesen:	**108 022 173**			**114 986 361**			**60 471 002**			**53 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	106 967 137	1 055 036	0	112 383 341	1 055 036	0	57 867 982	1 055 036	0	51 %	100 %	------
Összesen:	108 022 173			113 438 377			58 923 018			52 %		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	1 547 984	0	0	1 547 984	0	0	100 %	------	------
Összesen:	0			1 547 984			1 547 984			100 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026

19. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

19.3 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026. évi bevételei

19. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**108 022 173**	**0**	**0**	**114 986 361**	**0**	**0**	**60 521 002**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**108 022 173**			**114 986 361**			**60 521 002**			**53 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 547 317	0	0	1 547 317	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 547 317			1 547 317			100 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	58 973 685	0	0	52 %	------	------
Összesen	108 022 173			113 439 044			58 973 685			52 %		

19.3 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026. évi bevételei

19. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**108 022 173**	**0**	**0**	**114 986 361**	**0**	**0**	**60 521 002**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**108 022 173**			**114 986 361**			**60 521 002**			**53 %**		
Szociális feladatok	***0***	***0***	***0***	***1 547 317***	***0***	***0***	***1 547 317***	***0***	***0***	***100 %***	**------**	**------**
Összesen	***0***			***1 547 317***			***1 547 317***			***100 %***		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 547 317**	**0**	**0**	**1 547 317**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 547 317**			**1 547 317**			**100 %**		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 547 317**	**0**	**0**	**1 547 317**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 547 317**			**1 547 317**			**100 %**		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 547 317**	**0**	**0**	**1 547 317**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 547 317**			**1 547 317**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 547 317	0	0	1 547 317	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 547 317			1 547 317			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	***108 022 173***	***0***	***0***	***113 439 044***	***0***	***0***	***58 973 685***	***0***	***0***	***52 %***	**------**	**------**
Összesen	***108 022 173***			***113 439 044***			***58 973 685***			***52 %***		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**108 022 173**	**0**	**0**	**113 439 044**	**0**	**0**	**58 973 685**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**108 022 173**			**113 439 044**			**58 973 685**			**52 %**		
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**108 022 173**	**0**	**0**	**113 439 044**	**0**	**0**	**58 973 685**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**108 022 173**			**113 439 044**			**58 973 685**			**52 %**		
Finanszírozási bevételek (B8)	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	58 973 685	0	0	52 %	------	------
Összesen	108 022 173			113 439 044			58 973 685			52 %		

19.4 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

19. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**108 022 173**	**0**	**0**	**114 986 361**	**0**	**0**	**60 471 002**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**108 022 173**			**114 986 361**			**60 471 002**			**53 %**		
Személyi juttatások (K1)	87 642 121	0	0	93 044 202	0	0	48 893 931	0	0	53 %	------	------
Összesen	87 642 121			93 044 202			48 893 931			53 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 270 440	0	0	12 832 547	0	0	6 571 829	0	0	51 %	------	------
Összesen	11 270 440			12 832 547			6 571 829			51 %		
Dologi kiadások (K3)	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	3 950 206	0	0	49 %	------	------
Összesen	8 054 576			8 054 576			3 950 206			49 %		
Beruházások (K6)	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	100 %	------	------
Összesen	1 055 036			1 055 036			1 055 036			100 %		

19.4 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

19. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**108 022 173**	**0**	**0**	**114 986 361**	**0**	**0**	**60 471 002**	**0**	**0**	**53 %**	**------**	**------**
Összesen	**108 022 173**			**114 986 361**			**60 471 002**			**53 %**		
Kulturális feladatok	***108 022 173***	***0***	***0***	***113 438 377***	***0***	***0***	***58 923 018***	***0***	***0***	***52 %***	***------***	***------***
Összesen	***108 022 173***			***113 438 377***			***58 923 018***			***52 %***		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	**108 022 173**	**0**	**0**	**113 438 377**	**0**	**0**	**58 923 018**	**0**	**0**	**52 %**	**------**	**------**
Összesen	**108 022 173**			**113 438 377**			**58 923 018**			**52 %**		
Beruházások (K6)	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	100 %	------	------
Összesen	1 055 036			1 055 036			1 055 036			100 %		
Személyi juttatások (K1)	87 642 121	0	0	91 591 321	0	0	47 441 050	0	0	52 %	------	------
Összesen	87 642 121			91 591 321			47 441 050			52 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 270 440	0	0	12 737 444	0	0	6 476 726	0	0	51 %	------	------
Összesen	11 270 440			12 737 444			6 476 726			51 %		
Dologi kiadások (K3)	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	3 950 206	0	0	49 %	------	------
Összesen	8 054 576			8 054 576			3 950 206			49 %		
Szociális feladatok	***0***	***0***	***0***	***1 547 984***	***0***	***0***	***1 547 984***	***0***	***0***	***100 %***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***1 547 984***			***1 547 984***			***100 %***		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**1 547 984**	**0**	**0**	**1 547 984**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 547 984**			**1 547 984**			**100 %**		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	**0**	**0**	**0**	**1 547 984**	**0**	**0**	**1 547 984**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**1 547 984**			**1 547 984**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 452 881	0	0	1 452 881	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			1 452 881			1 452 881			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	95 103	0	0	95 103	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			95 103			95 103			100 %		

20. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

20.1 BMJV Polgármesteri Hivatala beszámolója 2026

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Tény Ft	Teljesítés %
Működési	**140 153 878**	**148 244 402**	**88 989 692**	**60 %**	**Működési**	**2 833 722 541**	**2 912 536 130**	**1 443 233 272**	**50 %**
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	51 744 604	59 811 887	59 811 887	100 %	Személyi juttatások (K1)	2 031 558 658	2 113 560 812	1 046 105 571	49 %
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	170 000	------	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	303 515 688	322 467 315	161 256 768	50 %
Működési bevételek (B4)	88 362 596	88 385 837	28 977 805	32 %	Dologi kiadások (K3)	496 648 195	474 508 003	233 870 933	49 %
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 678	46 678	30 000	64 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	------
				------	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100 %
Felhalmozási	**118 110**	**2 618 110**	**2 500 000**	**95 %**	**Felhalmozási**	**92 236 626**	**113 419 508**	**46 163 964**	**41 %**
Felhalmozási célú támogatások államházta (B2)	0	0	0	------	Beruházások (K6)	85 002 165	106 185 047	38 929 503	36 %
Felhalmozási bevételek (B5)	118 110	2 618 110	2 500 000	95 %	Felújítások (K7)	7 234 461	7 234 461	7 234 461	100 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	------	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	------
Finanszírozási	**2 785 687 179**	**2 875 093 126**	**1 401 979 764**	**49 %**	**Finanszírozási**	**0**	**0**	**0**	**------**
Finanszírozási bevételek (B8)	2 785 687 179	2 875 093 126	1 401 979 764	48 %	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	------
Bevételek összesen	**2 925 959 167**	**3 025 955 638**	**1 493 469 456**	**49 %**	**Kiadások összesen**	**2 925 959 167**	**3 025 955 638**	**1 489 397 236**	**49 %**
Mérleg egyenleg	**2 925 959 167**	**3 025 955 638**				**2 925 959 167**	**3 025 955 638**		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026

20. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**140 153 878**	**118 110**	**2 785 687 179**	**148 244 402**	**2 618 110**	**2 875 093 126**	**88 989 692**	**2 500 000**	**1 401 979 764**	**60 %**	**95 %**	**49 %**
Összesen:	**2 925 959 167**			**3 025 955 638**			**1 493 469 456**			**49 %**		
Működési célú támogatások államháztartás	51 744 604	0	0	59 811 887	0	0	59 811 887	0	0	100 %	------	------
Összesen:	51 744 604			59 811 887			59 811 887			100 %		
Felhalmozási célú támogatások államházta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			170 000			------		
Működési bevételek	88 362 596	0	0	88 385 837	0	0	28 977 805	0	0	33 %	------	------
Összesen:	88 362 596			88 385 837			28 977 805			33 %		
Felhalmozási bevételek	0	118 110	0	0	2 618 110	0	0	2 500 000	0	------	95 %	------
Összesen:	118 110			2 618 110			2 500 000			95 %		
Működési célú átvett pénzeszközök	46 678	0	0	46 678	0	0	30 000	0	0	64 %	------	------
Összesen:	46 678			46 678			30 000			64 %		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	2 785 687 179	0	0	2 875 093 126	0	0	1 401 979 764	------	------	49 %
Összesen:	2 785 687 179			2 875 093 126			1 401 979 764			49 %		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026

20. melléklet

Bevétel

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként Összesen:	**140 153 878**	**118 110**	**2 785 687 179**	**148 244 402**	**2 618 110**	**2 875 093 126**	**88 989 692**	**2 500 000**	**1 401 979 764**	**60 %**	**95 %**	**49 %**
Összesen:	**2 925 959 167**			**3 025 955 638**			**1 493 469 456**			**49 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Stratégiai feladatok	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	1 351 242	0	0	39 %	------	------
Összesen:	3 450 000			3 450 000			1 351 242			39 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	54 103 610	0	0	54 103 610	0	0	26 680 456	0	0	49 %	------	------
Összesen:	54 103 610			54 103 610			26 680 456			49 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	46 678	0	0	46 678	0	0	30 000	0	0	64 %	------	------
Összesen:	46 678			46 678			30 000			64 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	30 808 986	118 110	0	30 832 227	2 618 110	0	946 107	2 500 000	0	3 %	95 %	------
Összesen:	30 927 096			33 450 337			3 446 107			10 %		
Igazgatási feladatok	51 744 604	0	0	59 811 887	0	0	59 811 887	0	0	100 %	------	------
Összesen:	51 744 604			59 811 887			59 811 887			100 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			170 000			------		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	1 349 778	------	------	100 %
Összesen:	0			1 349 778			1 349 778			100 %		
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	2 785 687 179	0	0	2 873 743 348	0	0	1 400 629 986	------	------	49 %
Összesen:	2 785 687 179			2 873 743 348			1 400 629 986			49 %		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026

20. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	**2 833 722 541**	**92 236 626**	**0**	**2 912 536 130**	**113 419 508**	**0**	**1 443 233 272**	**46 163 964**	**0**	**50 %**	**41 %**	**------**
Összesen:	**2 925 959 167**			**3 025 955 638**			**1 489 397 236**			**49 %**		
Személyi juttatások	2 031 558 658	0	0	2 113 560 812	0	0	1 046 105 571	0	0	49 %	------	------
Összesen:	2 031 558 658			2 113 560 812			1 046 105 571			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	303 515 688	0	0	322 467 315	0	0	161 256 768	0	0	50 %	------	------
Összesen:	303 515 688			322 467 315			161 256 768			50 %		
Dologi kiadások	496 648 195	0	0	474 508 003	0	0	233 870 933	0	0	49 %	------	------
Összesen:	496 648 195			474 508 003			233 870 933			49 %		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	100 %	------	------
Összesen:	2 000 000			2 000 000			2 000 000			100 %		
Beruházások	0	85 002 165	0	0	106 185 047	0	0	38 929 503	0	------	37 %	------
Összesen:	85 002 165			106 185 047			38 929 503			37 %		
Felújítások	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	------	100 %	------
Összesen:	7 234 461			7 234 461			7 234 461			100 %		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026

20. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**	**Működési Ft**	**Felhalmozási Ft**	**Finanszírozási Ft**
Feladatcsoportonként Összesen:	**2 833 722 541**	**92 236 626**	**0**	**2 912 536 130**	**113 419 508**	**0**	**1 443 233 272**	**46 163 964**	**0**	**50 %**	**41 %**	**------**
Összesen:	**2 925 959 167**			**3 025 955 638**			**1 489 397 236**			**49 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	268 540 054	16 927 760	0	262 553 326	25 414 488	0	131 554 665	18 102 969	0	50 %	71 %	------
Összesen:	285 467 814			287 967 814			149 657 634			52 %		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen:	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
Stratégiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	125 139 466	30 886 300	0	114 411 026	38 666 300	0	48 399 278	16 986 250	0	42 %	44 %	------
Összesen:	156 025 766			153 077 326			65 385 528			43 %		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Oktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Városi marketing és kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Igazgatási feladatok	2 437 043 021	44 422 566	0	2 532 571 778	49 338 720	0	1 261 279 329	11 074 745	0	50 %	22 %	------
Összesen:	2 481 465 587			2 581 910 498			1 272 354 074			49 %		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Egyéb elszámolások	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	100 %	------	------
Összesen:	2 000 000			2 000 000			2 000 000			100 %		
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026

20. melléklet

Kiadás

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	------	------	------
Összesen:	0			0			0			------		

20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi bevételei

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**2 871 855 557**	**0**	**54 103 610**	**2 969 143 564**	**0**	**56 812 074**	**1 463 910 536**	**0**	**29 558 920**	**49 %**	**------**	**52 %**
Összesen	**2 925 959 167**			**3 025 955 638**			**1 493 469 456**			**49 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	51 744 604	0	0	57 103 423	0	2 708 464	57 103 423	0	2 708 464	100 %	------	100 %
Összesen	51 744 604			59 811 887			59 811 887			100 %		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	------	------	------
Összesen	0			0			170 000			------		
Működési bevételek (B4)	34 258 986	0	54 103 610	34 282 227	0	54 103 610	2 297 349	0	26 680 456	7 %	------	49 %
Összesen	88 362 596			88 385 837			28 977 805			33 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	118 110	0	0	2 618 110	0	0	2 500 000	0	0	95 %	------	------
Összesen	118 110			2 618 110			2 500 000			95 %		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 678	0	0	46 678	0	0	30 000	0	0	64 %	------	------
Összesen	46 678			46 678			30 000			64 %		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 785 687 179	0	0	2 875 093 126	0	0	1 401 979 764	0	0	49 %	------	------
Összesen	2 785 687 179			2 875 093 126			1 401 979 764			49 %		

20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi bevételei

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	**2 871 855 557**	**0**	**54 103 610**	**2 969 143 564**	**0**	**56 812 074**	**1 463 910 536**	**0**	**29 558 920**	**49 %**	**------**	**52 %**
Összesen	**2 925 959 167**			**3 025 955 638**			**1 493 469 456**			**49 %**		
Stratégiai feladatok	***3 450 000***	***0***	***0***	***3 450 000***	***0***	***0***	***1 351 242***	***0***	***0***	***39 %***	***------***	***------***
Összesen	***3 450 000***			***3 450 000***			***1 351 242***			***39 %***		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	**3 450 000**	**0**	**0**	**3 450 000**	**0**	**0**	**1 351 242**	**0**	**0**	**39 %**	**------**	**------**
Összesen	**3 450 000**			**3 450 000**			**1 351 242**			**39 %**		
Működési bevételek (B4)	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	1 351 242	0	0	39 %	------	------
Összesen	3 450 000			3 450 000			1 351 242			39 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	***0***	***0***	***54 103 610***	***0***	***0***	***54 103 610***	***0***	***0***	***26 680 456***	***------***	***------***	***49 %***
Összesen	***54 103 610***			***54 103 610***			***26 680 456***			***49 %***		
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**2 130 000**	**------**	**------**	**71 %**
Összesen	**3 000 000**			**3 000 000**			**2 130 000**			**71 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	2 130 000	------	------	71 %
Összesen	3 000 000			3 000 000			2 130 000			71 %		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	**0**	**0**	**3 184 800**	**0**	**0**	**3 184 800**	**0**	**0**	**1 590 787**	**------**	**------**	**50 %**
Összesen	**3 184 800**			**3 184 800**			**1 590 787**			**50 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	3 184 800	0	0	3 184 800	0	0	1 590 787	------	------	50 %
Összesen	3 184 800			3 184 800			1 590 787			50 %		
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	**0**	**0**	**47 918 810**	**0**	**0**	**47 918 810**	**0**	**0**	**22 959 669**	**------**	**------**	**48 %**
Összesen	**47 918 810**			**47 918 810**			**22 959 669**			**48 %**		
Működési bevételek (B4)	0	0	47 918 810	0	0	47 918 810	0	0	22 959 669	------	------	48 %
Összesen	47 918 810			47 918 810			22 959 669			48 %		
Szociális feladatok	***46 678***	***0***	***0***	***46 678***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***64 %***	***------***	***------***
Összesen	***46 678***			***46 678***			***30 000***			***64 %***		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	**46 678**	**0**	**0**	**46 678**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**64 %**	**------**	**------**
Összesen	**46 678**			**46 678**			**30 000**			**64 %**		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	**46 678**	**0**	**0**	**46 678**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**64 %**	**------**	**------**
Összesen	**46 678**			**46 678**			**30 000**			**64 %**		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 678	0	0	46 678	0	0	30 000	0	0	64 %	------	------
Összesen	46 678			46 678			30 000			64 %		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	***30 927 096***	***0***	***0***	***33 450 337***	***0***	***0***	***3 446 107***	***0***	***0***	***10 %***	***------***	***------***
Összesen	***30 927 096***			***33 450 337***			***3 446 107***			***10 %***		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	**30 927 096**	**0**	**0**	**33 450 337**	**0**	**0**	**3 446 107**	**0**	**0**	**10 %**	**------**	**------**
Összesen	**30 927 096**			**33 450 337**			**3 446 107**			**10 %**		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	**1 524 000**	**0**	**0**	**1 524 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**------**	**------**

20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi bevételei

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**1 524 000**			**1 524 000**			**0**			**0 %**		
Működési bevételek (B4)	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	1 524 000			1 524 000			0			0 %		
2. Egyéb tárgyieszközök értékesítéséből származó bevétel	**150 000**	**0**	**0**	**2 650 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**94 %**	**------**	**------**
Összesen	**150 000**			**2 650 000**			**2 500 000**			**94 %**		
Működési bevételek (B4)	31 890	0	0	31 890	0	0	0	0	0	0 %	------	------
Összesen	31 890			31 890			0			0 %		
Felhalmozási bevételek (B5)	118 110	0	0	2 618 110	0	0	2 500 000	0	0	95 %	------	------
Összesen	118 110			2 618 110			2 500 000			95 %		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	**29 253 096**	**0**	**0**	**29 276 337**	**0**	**0**	**946 107**	**0**	**0**	**3 %**	**------**	**------**
Összesen	**29 253 096**			**29 276 337**			**946 107**			**3 %**		
Működési bevételek (B4)	29 253 096	0	0	29 276 337	0	0	946 107	0	0	3 %	------	------
Összesen	29 253 096			29 276 337			946 107			3 %		
Igazgatási feladatok	***51 744 604***	***0***	***0***	***57 103 423***	***0***	***2 708 464***	***57 103 423***	***0***	***2 708 464***	***100 %***	***------***	***100 %***
Összesen	***51 744 604***			***59 811 887***			***59 811 887***			***100 %***		
1. Időközi nemzetiségi választás bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 708 464**	**0**	**0**	**2 708 464**	**------**	**------**	**100 %**
Összesen	**0**			**2 708 464**			**2 708 464**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	2 708 464	0	0	2 708 464	------	------	100 %
Összesen	0			2 708 464			2 708 464			100 %		
1. Országgyűlési képviselőválasztás bevétele	**51 744 604**	**0**	**0**	**57 103 423**	**0**	**0**	**57 103 423**	**0**	**0**	**100 %**	**------**	**------**
Összesen	**51 744 604**			**57 103 423**			**57 103 423**			**100 %**		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	51 744 604	0	0	57 103 423	0	0	57 103 423	0	0	100 %	------	------
Összesen	51 744 604			57 103 423			57 103 423			100 %		
Közhatalmi bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170 000***	***------***	***------***	***------***
Összesen	***0***			***0***			***170 000***			***------***		
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 000**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**170 000**			**------**		
2. Bírságok bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**80 000**			**------**		
3. Közigazgatási bírságok bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**80 000**			**------**		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	------	------	------
Összesen	0			0			80 000			------		
2. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**------**	**------**	**------**
Összesen	**0**			**0**			**90 000**			**------**		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	------	------	------
Összesen	0			0			90 000			------		

20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi bevételei

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Finanszírozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***1 349 778***	***0***	***0***	***1 349 778***	***0***	***0***	***100 %***	------	------
Összesen		***0***			***1 349 778***			***1 349 778***			***100 %***	
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**1 349 778**	**0**	**0**	**1 349 778**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen		**0**			**1 349 778**			**1 349 778**			**100 %**	
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	**0**	**0**	**0**	**1 349 778**	**0**	**0**	**1 349 778**	**0**	**0**	**100 %**	------	------
Összesen		**0**			**1 349 778**			**1 349 778**			**100 %**	
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	1 349 778	0	0	1 349 778	0	0	100 %	------	------
Összesen		0			1 349 778			1 349 778			100 %	
Halmozódó és korrekciós tételek	***2 785 687 179***	***0***	***0***	***2 873 743 348***	***0***	***0***	***1 400 629 986***	***0***	***0***	***49 %***	------	------
Összesen		***2 785 687 179***			***2 873 743 348***			***1 400 629 986***			***49 %***	
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	**2 785 687 179**	**0**	**0**	**2 873 743 348**	**0**	**0**	**1 400 629 986**	**0**	**0**	**49 %**	------	------
Összesen		**2 785 687 179**			**2 873 743 348**			**1 400 629 986**			**49 %**	
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	**2 785 687 179**	**0**	**0**	**2 873 743 348**	**0**	**0**	**1 400 629 986**	**0**	**0**	**49 %**	------	------
Összesen		**2 785 687 179**			**2 873 743 348**			**1 400 629 986**			**49 %**	
Finanszírozási bevételek (B8)	2 785 687 179	0	0	2 873 743 348	0	0	1 400 629 986	0	0	49 %	------	------
Összesen		2 785 687 179			2 873 743 348			1 400 629 986			49 %	

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi kiadásai

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	**149 488 592**	**10 007 174**	**2 766 463 401**	**146 540 152**	**10 007 174**	**2 869 408 312**	**65 866 195**	**2 557 045**	**1 420 973 996**	**45 %**	**26 %**	**50 %**
Összesen	**2 925 959 167**			**3 025 955 638**			**1 489 397 236**			**49 %**		
Személyi juttatások (K1)	15 574 560	1 480 315	2 014 503 783	12 345 167	1 480 315	2 099 735 330	4 209 698	156 152	1 041 739 721	34 %	11 %	50 %
Összesen	2 031 558 658			2 113 560 812			1 046 105 571			49 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 926 805	621 152	277 967 731	25 184 517	621 152	296 661 646	11 675 645	198 666	149 382 457	46 %	32 %	50 %
Összesen	303 515 688			322 467 315			161 256 768			50 %		
Dologi kiadások (K3)	82 000 977	2 005 657	412 641 561	74 244 218	2 005 657	398 258 128	32 994 602	202 227	200 674 104	44 %	10 %	50 %
Összesen	496 648 195			474 508 003			233 870 933			49 %		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	------	100 %	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			2 000 000			100 %		
Beruházások (K6)	26 986 250	3 900 050	54 115 865	34 766 250	3 900 050	67 518 747	16 986 250	0	21 943 253	49 %	0 %	32 %
Összesen	85 002 165			106 185 047			38 929 503			37 %		
Felújítások (K7)	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	------	------	100 %
Összesen	7 234 461			7 234 461			7 234 461			100 %		

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi kiadásai

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	**149 488 592**	**10 007 174**	**2 766 463 401**	**146 540 152**	**10 007 174**	**2 869 408 312**	**65 866 195**	**2 557 045**	**1 420 973 996**	**45 %**	**26 %**	**50 %**
Összesen	**2 925 959 167**			**3 025 955 638**			**1 489 397 236**			**49 %**		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	***0***	***0***	***285 467 814***	***0***	***0***	***287 967 814***	***0***	***0***	***149 657 634***	------	------	***52 %***
Összesen	***285 467 814***			***287 967 814***			***149 657 634***			***52 %***		
1. Családi ünnepek szervezése	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**682 470**	------	------	**17 %**
Összesen	**4 000 000**			**4 000 000**			**682 470**			**17 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	2 506 714	0	0	2 506 714	0	0	266 666	------	------	11 %
Összesen	2 506 714			2 506 714			266 666			11 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	293 286	0	0	293 286	0	0	39 458	------	------	13 %
Összesen	293 286			293 286			39 458			13 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	376 346	------	------	31 %
Összesen	1 200 000			1 200 000			376 346			31 %		
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	**0**	**0**	**34 500 000**	**0**	**0**	**37 000 000**	**0**	**0**	**26 666 046**	------	------	**72 %**
Összesen	**34 500 000**			**37 000 000**			**26 666 046**			**72 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	17 572 240	0	0	14 172 240	0	0	9 738 286	------	------	69 %
Összesen	17 572 240			14 172 240			9 738 286			69 %		
Beruházások (K6)	0	0	16 927 760	0	0	22 827 760	0	0	16 927 760	------	------	74 %
Összesen	16 927 760			22 827 760			16 927 760			74 %		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	**0**	**0**	**240 967 814**	**0**	**0**	**240 967 814**	**0**	**0**	**117 859 369**	------	------	**49 %**
Összesen	**240 967 814**			**240 967 814**			**117 859 369**			**49 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	240 967 814	0	0	238 381 086	0	0	116 684 160	------	------	49 %
Összesen	240 967 814			238 381 086			116 684 160			49 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	2 586 728	0	0	1 175 209	------	------	45 %
Összesen	0			2 586 728			1 175 209			45 %		
1. Települési hulladékkezelés	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**4 449 749**	------	------	**74 %**
Összesen	**6 000 000**			**6 000 000**			**4 449 749**			**74 %**		
2. Köztisztasági feladatok	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**4 449 749**	------	------	**74 %**
Összesen	**6 000 000**			**6 000 000**			**4 449 749**			**74 %**		
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**4 449 749**	------	------	**74 %**
Összesen	**6 000 000**			**6 000 000**			**4 449 749**			**74 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	5 120 578	0	0	5 120 578	0	0	3 941 250	------	------	77 %
Összesen	5 120 578			5 120 578			3 941 250			77 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	879 422	0	0	879 422	0	0	508 499	------	------	58 %
Összesen	879 422			879 422			508 499			58 %		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	***0***	***0***	***1 000 000***	***0***	***0***	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***	------	------	***0 %***
Összesen	***1 000 000***			***1 000 000***			***0***			***0 %***		
1. Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok)	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	------	------	**0 %**

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi kiadásai

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	**1 000 000**			**1 000 000**			**0**			**0 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	------	------	0 %
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			0 %		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	***148 318 592***	***7 707 174***	***0***	***145 370 152***	***7 707 174***	***0***	***64 828 483***	***557 045***	***0***	***45 %***	***7 %***	******
Összesen	***156 025 766***			***153 077 326***			***65 385 528***			***43 %***		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	**8 000 000**	**0**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**992 000**	**0**	**0**	**12 %**	**------**	**------**
Összesen	**8 000 000**			**8 000 000**			**992 000**			**12 %**		
Dologi kiadások (K3)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	992 000	0	0	12 %	------	------
Összesen	8 000 000			8 000 000			992 000			12 %		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	**135 624 672**	**2 507 152**	**0**	**132 676 232**	**2 507 152**	**0**	**61 489 523**	**374 281**	**0**	**46 %**	**15 %**	**------**
Összesen	**138 131 824**			**135 183 384**			**61 863 804**			**46 %**		
2. Bankköltség, postaköltség	**43 573 096**	**0**	**0**	**43 573 096**	**0**	**0**	**20 633 008**	**0**	**0**	**47 %**	**------**	**------**
Összesen	**43 573 096**			**43 573 096**			**20 633 008**			**47 %**		
3. Bankköltség	**4 573 096**	**0**	**0**	**4 573 096**	**0**	**0**	**2 803 239**	**0**	**0**	**61 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 573 096**			**4 573 096**			**2 803 239**			**61 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 573 096	0	0	4 573 096	0	0	2 803 239	0	0	61 %	------	------
Összesen	4 573 096			4 573 096			2 803 239			61 %		
3. Postaköltség	**39 000 000**	**0**	**0**	**39 000 000**	**0**	**0**	**17 829 769**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**39 000 000**			**39 000 000**			**17 829 769**			**46 %**		
Dologi kiadások (K3)	39 000 000	0	0	39 000 000	0	0	17 829 769	0	0	46 %	------	------
Összesen	39 000 000			39 000 000			17 829 769			46 %		
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	**92 051 576**	**0**	**0**	**89 103 136**	**0**	**0**	**40 856 515**	**0**	**0**	**46 %**	**------**	**------**
Összesen	**92 051 576**			**89 103 136**			**40 856 515**			**46 %**		
Személyi juttatások (K1)	14 653 300	0	0	11 681 619	0	0	3 595 525	0	0	31 %	------	------
Összesen	14 653 300			11 681 619			3 595 525			31 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 926 805	0	0	24 926 805	0	0	11 417 933	0	0	46 %	------	------
Összesen	24 926 805			24 926 805			11 417 933			46 %		
Dologi kiadások (K3)	25 485 221	0	0	17 728 462	0	0	8 856 807	0	0	50 %	------	------
Összesen	25 485 221			17 728 462			8 856 807			50 %		
Beruházások (K6)	26 986 250	0	0	34 766 250	0	0	16 986 250	0	0	49 %	------	------
Összesen	26 986 250			34 766 250			16 986 250			49 %		
2. Reprezentációs költség	**0**	**2 507 152**	**0**	**0**	**2 507 152**	**0**	**0**	**374 281**	**0**	**------**	**15 %**	**------**
Összesen	**2 507 152**			**2 507 152**			**374 281**			**15 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	1 480 315	0	0	1 480 315	0	0	156 152	0	------	11 %	------
Összesen	1 480 315			1 480 315			156 152			11 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	621 152	0	0	621 152	0	0	198 666	0	------	32 %	------
Összesen	621 152			621 152			198 666			32 %		
Dologi kiadások (K3)	0	405 685	0	0	405 685	0	0	19 463	0	------	5 %	------
Összesen	405 685			405 685			19 463			5 %		

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi kiadásai

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	**4 693 920**	**0**	**0**	**4 693 920**	**0**	**0**	**2 346 960**	**0**	**0**	**50 %**	**------**	**------**
Összesen	**4 693 920**			**4 693 920**			**2 346 960**			**50 %**		
Dologi kiadások (K3)	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	2 346 960	0	0	50 %	------	------
Összesen	4 693 920			4 693 920			2 346 960			50 %		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat	**0**	**5 200 022**	**0**	**0**	**5 200 022**	**0**	**0**	**182 764**	**0**	**------**	**4 %**	**------**
Összesen	**5 200 022**			**5 200 022**			**182 764**			**4 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	1 299 972	0	0	1 299 972	0	0	182 764	0	------	14 %	------
Összesen	1 299 972			1 299 972			182 764			14 %		
Beruházások (K6)	0	3 900 050	0	0	3 900 050	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	3 900 050			3 900 050			0			0 %		
Igazgatási feladatok	***1 170 000***	***300 000***	***2 479 995 587***	***1 170 000***	***300 000***	***2 580 440 498***	***1 037 712***	***0***	***1 271 316 362***	***89 %***	***0 %***	***49 %***
Összesen	***2 481 465 587***			***2 581 910 498***			***1 272 354 074***			***49 %***		
1. Családbarát munkahely pályázat	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 037 712**	**0**	**0**	**89 %**	**------**	**------**
Összesen	**1 170 000**			**1 170 000**			**1 037 712**			**89 %**		
Személyi juttatások (K1)	921 260	0	0	663 548	0	0	614 173	0	0	93 %	------	------
Összesen	921 260			663 548			614 173			93 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	257 712	0	0	257 712	0	0	100 %	------	------
Összesen	0			257 712			257 712			100 %		
Dologi kiadások (K3)	248 740	0	0	248 740	0	0	165 827	0	0	67 %	------	------
Összesen	248 740			248 740			165 827			67 %		
1. Egyéb közigazgatási feladatok	**0**	**0**	**2 404 743**	**0**	**0**	**2 404 743**	**0**	**0**	**404 743**	**------**	**------**	**17 %**
Összesen	**2 404 743**			**2 404 743**			**404 743**			**17 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	2 404 743	0	0	2 404 743	0	0	404 743	------	------	17 %
Összesen	2 404 743			2 404 743			404 743			17 %		
1. Időközi nemzetiségi választás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 708 464**	**0**	**0**	**2 709 064**	**------**	**------**	**100 %**
Összesen	**0**			**2 708 464**			**2 709 064**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	2 303 016	0	0	2 303 016	------	------	100 %
Összesen	0			2 303 016			2 303 016			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	331 728	0	0	331 728	------	------	100 %
Összesen	0			331 728			331 728			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	73 720	0	0	74 320	------	------	101 %
Összesen	0			73 720			74 320			101 %		
1. Informatikai feladatok	**0**	**0**	**96 166 846**	**0**	**0**	**96 166 846**	**0**	**0**	**44 315 009**	**------**	**------**	**46 %**
Összesen	**96 166 846**			**96 166 846**			**44 315 009**			**46 %**		
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport	**0**	**0**	**87 666 846**	**0**	**0**	**87 666 846**	**0**	**0**	**42 924 167**	**------**	**------**	**49 %**
Összesen	**87 666 846**			**87 666 846**			**42 924 167**			**49 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	82 586 741	0	0	82 586 741	0	0	42 924 167	------	------	52 %
Összesen	82 586 741			82 586 741			42 924 167			52 %		

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi kiadásai

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	0	0	5 080 105	0	0	5 080 105	0	0	0	------	------	0 %
Összesen	5 080 105			5 080 105			0			0 %		
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály	**0**	**0**	**8 500 000**	**0**	**0**	**8 500 000**	**0**	**0**	**1 390 842**	**------**	**------**	**16 %**
Összesen	**8 500 000**			**8 500 000**			**1 390 842**			**16 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 500 000	0	0	3 500 000	0	0	1 390 842	------	------	40 %
Összesen	8 500 000			3 500 000			1 390 842			40 %		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	------	------	0 %
Összesen	0			5 000 000			0			0 %		
1. Országgyűlési képviselő választás	**0**	**0**	**51 744 604**	**0**	**0**	**80 075 104**	**0**	**0**	**80 075 104**	**------**	**------**	**100 %**
Összesen	**51 744 604**			**80 075 104**			**80 075 104**			**100 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	34 847 480	0	0	63 451 698	0	0	63 451 698	------	------	100 %
Összesen	34 847 480			63 451 698			63 451 698			100 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	5 444 604	0	0	8 775 157	0	0	8 775 157	------	------	100 %
Összesen	5 444 604			8 775 157			8 775 157			100 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	11 452 520	0	0	7 848 249	0	0	7 848 249	------	------	100 %
Összesen	11 452 520			7 848 249			7 848 249			100 %		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	**0**	**300 000**	**2 255 787 240**	**0**	**300 000**	**2 325 193 187**	**0**	**0**	**1 115 167 532**	**------**	**0 %**	**48 %**
Összesen	**2 256 087 240**			**2 325 493 187**			**1 115 167 532**			**48 %**		
2. Igazgatási feladatok - Adócsoport	**0**	**0**	**196 121 766**	**0**	**0**	**196 121 766**	**0**	**0**	**97 591 084**	**------**	**------**	**50 %**
Összesen	**196 121 766**			**196 121 766**			**97 591 084**			**50 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	172 242 617	0	0	172 242 617	0	0	85 665 399	------	------	50 %
Összesen	172 242 617			172 242 617			85 665 399			50 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	23 879 149	0	0	23 879 149	0	0	11 925 685	------	------	50 %
Összesen	23 879 149			23 879 149			11 925 685			50 %		
2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás	**0**	**0**	**2 053 231 664**	**0**	**0**	**2 122 587 611**	**0**	**0**	**1 015 189 302**	**------**	**------**	**48 %**
Összesen	**2 053 231 664**			**2 122 587 611**			**1 015 189 302**			**48 %**		
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 799 786 394	0	0	1 854 110 707	0	0	886 111 692	------	------	48 %
Összesen	1 799 786 394			1 854 110 707			886 111 692			48 %		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	247 471 270	0	0	262 502 904	0	0	127 801 930	------	------	49 %
Összesen	247 471 270			262 502 904			127 801 930			49 %		
Dologi kiadások (K3)	0	0	5 974 000	0	0	5 974 000	0	0	1 275 680	------	------	21 %
Összesen	5 974 000			5 974 000			1 275 680			21 %		
2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport	**0**	**0**	**6 433 810**	**0**	**0**	**6 483 810**	**0**	**0**	**2 387 146**	**------**	**------**	**37 %**
Összesen	**6 433 810**			**6 483 810**			**2 387 146**			**37 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	6 433 810	0	0	6 483 810	0	0	2 387 146	------	------	37 %
Összesen	6 433 810			6 483 810			2 387 146			37 %		
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**------**	**0 %**	**------**
Összesen	**300 000**			**300 000**			**0**			**0 %**		

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2026. évi kiadásai

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Tény Ft			Teljesítés %		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	------	0 %	------
Összesen	300 000			300 000			0			0 %		
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**73 892 154**	**0**	**0**	**73 892 154**	**0**	**0**	**28 644 910**	**------**	**------**	**39 %**
Összesen	**73 892 154**			**73 892 154**			**28 644 910**			**39 %**		
2. Informatikai beszerzések	**0**	**0**	**31 000 000**	**0**	**0**	**31 000 000**	**0**	**0**	**2 655 190**	**------**	**------**	**9 %**
Összesen	**31 000 000**			**31 000 000**			**2 655 190**			**9 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	319 405	0	0	391 764	------	------	123 %
Összesen	0			319 405			391 764			123 %		
Beruházások (K6)	0	0	31 000 000	0	0	30 680 595	0	0	2 263 426	------	------	7 %
Összesen	31 000 000			30 680 595			2 263 426			7 %		
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	**0**	**0**	**42 892 154**	**0**	**0**	**42 892 154**	**0**	**0**	**25 989 720**	**------**	**------**	**61 %**
Összesen	**42 892 154**			**42 892 154**			**25 989 720**			**61 %**		
Dologi kiadások (K3)	0	0	34 549 693	0	0	34 314 134	0	0	17 178 401	------	------	50 %
Összesen	34 549 693			34 314 134			17 178 401			50 %		
Beruházások (K6)	0	0	1 108 000	0	0	1 343 559	0	0	1 576 858	------	------	117 %
Összesen	1 108 000			1 343 559			1 576 858			117 %		
Felújítások (K7)	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	------	------	100 %
Összesen	7 234 461			7 234 461			7 234 461			100 %		
Egyéb elszámolások	***0***	***2 000 000***	***0***	***0***	***2 000 000***	***0***	***0***	***2 000 000***	***0***	------	***100 %***	------
Összesen	***2 000 000***			***2 000 000***			***2 000 000***			***100 %***		
1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**------**	**100 %**	**------**
Összesen	**2 000 000**			**2 000 000**			**2 000 000**			**100 %**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	------	100 %	------
Összesen	2 000 000			2 000 000			2 000 000			100 %		

20.5 BMJV Polgármesteri Hivatala 2026

20. melléklet

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

	Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %		Eredeti előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Tény Ft	Teljesítés %
Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok									
Támogatás:	**0**	**0**	**0**		**Saját erő:**	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 037 712**	

Pályázati bevételek					**Pályázati kiadások**				
Összesen Ft:	**0**	**0**	**0**	**------**	**Összesen Ft:**	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 037 712**	**89 %**

Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek					**Családbarát munkahely pályázat**				
Bevétel:	**0**	**0**	**0**	**------**	**Kiadás:**	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 037 712**	**89 %**
Saját erő:	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 037 712**						
Családbarát munkahely pályázat bevétele									
	0	0	0	------					

20.5 BMJV Polgármesteri Hivatala 2026

A MÁK felé történő feladás száma: 7 Időszak: 2026 1 hónap - 2026 6 hónap

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	**0**	**0**	**0**	**------**
Támogatás:	**0**	**0**	**0**	
Saját erő:	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 037 712**	
Kiadás:	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 037 712**	**89 %**