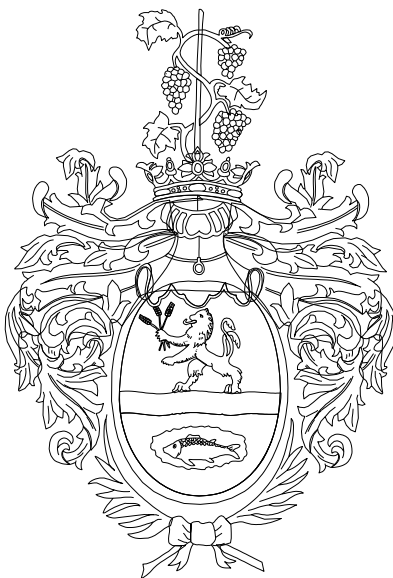


**../2026. (...)
önkormányzati rendelet
a
2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.)
önkormányzati rendelet
módosításáról**



2026. szeptember



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

Ikt. sz.: VIII.118-73/2026.

Előadó: Veresné Hoffmann
Anikó/Szász Mónika

Postacím: 5601 Pf. 112.

Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804

E-mail: szarvaspeter@bekescsaba.hu

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

A döntéshozatal **minősített többséget**
igényel!

Tárgy: A 2026. évi költségvetési rendelet
módosítása

Előkészítő: Dr. Bacsa Vendel jegyző
Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Véleményező: Pénzügyi, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2026. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet beterjesztett formában történő megalkotására.

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

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

Békéscsaba, 2026. szeptember 17.

Szarvas Péter
polgármester

Dr. Bacsa Vendel
jegyző

Ellenjegyzés:

Pénzügyi:



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

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

[1] Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2026. évi költségvetési rendeletében az év közbeni gazdálkodás lekötése szükségessé teszi a költségvetési előirányzatok teljesítéseknek és kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítását.

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

1. §

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

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt - 40.316.555.138 Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési kiadásainak főösszegét 40.316.555.138 Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 28.813.279.868 Ft-ban, kiadás és bevétel egyenlegét 11.503.275.270 Ft-ban határozza meg.”

2. §

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

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat összevont költségvetésének 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét 40.316.555.138 Ft-ban állapítja meg.”

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

„(3) Az elemi önkormányzat 2026. évi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés az elemi önkormányzat 2026. évi összes bevételét, kiadását 37.583.783.069 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a költségvetési szervek – közöttük a Polgármesteri Hivatal - 2026. évi összes bevételét 15.032.084.961 Ft-ban állapítja meg, amely összeg tartalmazza az irányítószervi támogatások összegét is. A költségvetési szervek főösszegeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését, továbbá a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

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

6. 8. melléklet Lencsési Óvoda költségvetése
7. 9. melléklet Kölcsény utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése
8. 10. melléklet Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése
9. 11. melléklet Békéscsabai Tündérvilla Óvoda költségvetése
10. 12. melléklet Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése
11. 13. melléklet Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése
12. 14. melléklet Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése
13. 15. melléklet Békéscsaba Jókai Színház költségvetése
14. 16. melléklet Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése
15. 17. melléklet Békés Megyei Könyvtár költségvetése
16. 18. melléklet Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése
17. 19. melléklet Békéscsabai Kulturális Központ költségvetése
18. 20. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése"

3. §

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

„4. §

(1) A Közgyűlés a tartalékok összegét 175.731.975 Ft-ban állapítja meg, a tartalékok célonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 5.000.000 Ft-ban, a különböző jogcímenek meghatározott céltartalékok összegét 170.731.975 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

☐z a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

„1. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„2. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„3. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„4. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„5. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„6. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„7. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„8. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„9. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„10. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„11. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„12. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„13. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„14. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„15. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„16. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„17. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„18. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„19. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„20. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„21. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

„22. melléklet a 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet beterjesztett módosítása alapján a költségvetés főösszege 410.882.111,- Ft-tal nő, amely 40.316.555.138,- Ft-ra változik.

A 2026. évi költségvetési rendelet módosított főösszege tartalmazza a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendeletben elfogadott 2025. évi maradvány összegeket, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a 2026. év 1-8. hónapra vonatkozó előirányzat-változásainak tételeit.

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

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

I.

Bevételek

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

Önkormányzati szinten a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 135.520.306,- Ft-tal emelkedik, amelyből legjelentősebb az önkormányzat központi alrendszerből származó bevételeinek növekedése. (118.485.055,- Ft)

A működési célú támogatások között szerepelnek az évközi (május) központi támogatási jogcímeket érintő lemondások és pótigények miatti korrekciók, a szociális ágazati összevont pótlékok támogatása, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékok támogatása, a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó esélyteremtési illetményrész támogatása, valamint a kiegészítő szociális pótlékok támogatása. □zen támogatások nagy része a 2026. évi eredeti költségvetésben már betervezésre kerültek, jelen rendeletmódosítás elkészítéséig megérkezett támogatások összegei forráscsere útján kerültek rendezésre. (67.035.107,- Ft)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 6.863.500,- Ft összegű pedagógus béremeléshez kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesült.

A működési célú támogatások előirányzata államháztartáson belülről a költségvetési szerveknél 74.389.963,- Ft-tal emelkedik. A növekedés tartalmazza a Békéscsabai Jókai Színház Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásainak bevételeit, valamint a szakképzési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket, összesen 33.560.000,- Ft összegben. Továbbá itt szerepelnek a költségvetési szerveknél a nyári diákmunkához, a közfoglalkoztatási programokhoz, egyéb kisebb pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összegei is.

A közhatalmai bevételek összege nem változik.

A működési bevételek előirányzata önkormányzati szinten 73.961.805,- Ft-tal nő. Az önkormányzat elemi szintjén a működési bevételek növekménye 62.660.832,- Ft, amely nagyrészt az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. által fizetett osztalékból származó bevételhez kapcsolódik. A költségvetési szervek működési bevétele 11.300.973,- Ft-tal emelkedik. A növekedés a Békéscsabai

□egészségügyi Alapellátási Intézménynél többek között a lelkisegély szolgálat, háziorvosi ellátás, játszóház, nyári napközis tábor és bölcsődei ellátás többletbevételéből adódik.

A működési célú átvett pénzeszközök összege 400.000,- Ft-tal nő a költségvetési szerveknél, amely a Békés Megyei Könyvtár kulturális rendezvényekre kapott támogatás összegét tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és a felhalmozási bevételek előirányzatának összege nem változik.

Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek összege 1.000.000,- Ft-tal nő, amely a Békéscsabai Életfa Idősek Otthonánál jelentkező bentlakásos betegek ellátásával kapcsolatos.

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 200.000.000,- Ft-tal nő, amely növekmény az elemi önkormányzatnál jelentkezik, az átmenetileg szabad pénzeszközökből történt Önkormányzati magyar államkötvény vásárlásának az összegét tartalmazza.

II.

Kiadások

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

A költségvetési kiadások szoros tervezése miatt szükségessé vált a kiadások folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges beavatkozások megtétele. □nnak eredményeként a költségvetési szervek részére 205.929.435,- Ft többlettámogatás kerül biztosításra jelen rendeletmódosítás során. A többlettámogatásból 66.149.802,- Ft a Versenyképes Járások Program I.-ből biztosított összeg a Békéscsabai Jókai Színház, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár részére. A Munkácsy Mihály Múzeum 23.500.000,- Ft többlettámogatásban részesül kiadásainak finanszírozása érdekében.

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

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

Csabai Nyár programsorozat, főtéri koncertek, nagyrendezvények, Majális a Ligetben, Stark Adolf emlékére – Csabagyöngye szüreti nap, Munkácsy Fesztivál programsorozat, 2026. évi Csabai Advent rendezvénysorozat szervezésére, lebonyolítására.

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

A tartalékok összege 65.360.646,- Ft-tal csökken, ezáltal 175.731.975,- Ft-ot képvisel. A csökkenés nagy része a már korábban említett, Versenyképes Járások Program I. kiadásainak céltartalékából a költségvetési szervekhez történő átcsoportosításból adódik. Az általános tartalék összege nem változik, az előirányzat összeg 5.000.000,- Ft. □zen összegek a költségvetési rendeletmódosítás benyújtásakor fennálló nagyságrendek.

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

1. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának összevont költségvetése
(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2026. évi költségvetésről szóló
4/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	22 940 009 847	23 364 642 584	23 572 148 067	209 882 111	23 782 030 178	Működési	21 125 125 464	25 185 537 008	25 538 350 180	350 720 801	25 889 070 981
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 131 209 068	11 432 154 256	11 613 086 964	135 520 306	11 748 607 270	Személyi juttatások (K1)	7 619 244 908	8 687 845 955	9 046 509 133	82 185 945	9 128 695 078
Közhatalmi bevételek (B3)	8 273 008 566	8 482 200 000	8 476 899 363	0	8 476 899 363	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 033 080 789	1 213 464 544	1 291 085 203	7 779 262	1 298 864 465
Működési bevételek (B4)	3 468 654 376	3 402 081 650	3 428 727 089	73 961 805	3 502 688 894	Dologi kiadások (K3)	7 855 059 231	9 156 440 454	9 320 128 540	295 240 612	9 615 369 152
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	67 137 837	48 206 678	53 434 651	400 000	53 834 651	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	64 325 819	89 068 221	89 068 221	- 1 463 470	87 604 751
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 553 414 717	6 038 717 834	5 791 559 083	- 33 021 548	5 758 537 535
Felhalmozási	1 478 275 288	4 770 029 855	5 030 249 690	1 000 000	5 031 249 690	Felhalmozási	1 463 529 302	10 134 790 095	10 375 113 505	- 139 838 690	10 235 274 815
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	1 105 067 093	4 484 391 745	4 731 389 580	0	4 731 389 580	Beruházások (K6)	1 350 174 502	9 787 874 213	10 012 583 581	- 519 161 746	9 493 421 835
Felhalmozási bevételek (B5)	369 216 190	250 268 110	263 490 110	0	263 490 110	Felújítások (K7)	59 200 602	306 951 136	314 958 871	382 163 856	697 122 727
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 992 005	35 370 000	35 370 000	1 000 000	36 370 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	54 154 198	39 964 746	47 571 053	- 2 840 800	44 730 253
Finanszírozási	18 812 219 694	7 673 063 721	11 303 275 270	200 000 000	11 503 275 270	Finanszírozási	15 792 621 740	487 409 057	3 992 209 342	200 000 000	4 192 209 342
Finanszírozási bevételek (B8)	18 812 219 694	7 673 063 721	11 303 275 270	200 000 000	11 503 275 270	Finanszírozási kiadások (K9)	15 792 621 740	487 409 057	3 992 209 342	200 000 000	4 192 209 342
Bevételek összesen	43 230 504 829	35 807 736 160	39 905 673 027	410 882 111	40 316 555 138	Kiadások összesen	38 381 276 506	35 807 736 160	39 905 673 027	410 882 111	40 316 555 138
Mérleg egyenleg		35 807 736 160	39 905 673 027	410 882 111	40 316 555 138			35 807 736 160	39 905 673 027	410 882 111	40 316 555 138

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		22 940 009 847	1 478 275 288	18 812 219 694	23 364 642 584	4 770 029 855	7 673 063 721	23 572 148 067	5 030 249 690	11 303 275 270	209 882 111	1 000 000	200 000 000	23 782 030 178	5 031 249 690	11 503 275 270
Összesen:		43 230 504 829			35 807 736 160			39 905 673 027			410 882 111			40 316 555 138		
Működési célú támogatások államháztartás		11 131 209 068	0	0	11 432 154 256	0	0	11 613 086 964	0	0	135 520 306	0	0	11 748 607 270	0	0
Összesen:		11 131 209 068			11 432 154 256			11 613 086 964			135 520 306			11 748 607 270		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	1 105 067 093	0	0	4 484 391 745	0	0	4 731 389 580	0	0	0	0	0	4 731 389 580	0
Összesen:		1 105 067 093			4 484 391 745			4 731 389 580			0			4 731 389 580		
Közhatalmi bevételek		8 273 008 566	0	0	8 482 200 000	0	0	8 476 899 363	0	0	0	0	0	8 476 899 363	0	0
Összesen:		8 273 008 566			8 482 200 000			8 476 899 363			0			8 476 899 363		
Működési bevételek		3 468 654 376	0	0	3 402 081 650	0	0	3 428 727 089	0	0	73 961 805	0	0	3 502 688 894	0	0
Összesen:		3 468 654 376			3 402 081 650			3 428 727 089			73 961 805			3 502 688 894		
Felhalmozási bevételek		0	369 216 190	0	0	250 268 110	0	0	263 490 110	0	0	0	0	0	263 490 110	0
Összesen:		369 216 190			250 268 110			263 490 110			0			263 490 110		
Működési célú átvett pénzeszközök		67 137 837	0	0	48 206 678	0	0	53 434 651	0	0	400 000	0	0	53 834 651	0	0
Összesen:		67 137 837			48 206 678			53 434 651			400 000			53 834 651		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3 992 005	0	0	35 370 000	0	0	35 370 000	0	0	1 000 000	0	0	36 370 000	0
Összesen:		3 992 005			35 370 000			35 370 000			1 000 000			36 370 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	18 812 219 694	0	0	7 673 063 721	0	0	11 303 275 270	0	0	200 000 000	0	0	11 503 275 270
Összesen:		18 812 219 694			7 673 063 721			11 303 275 270			200 000 000			11 503 275 270		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	22 940 009 847	1 478 275 288	18 812 219 694	11 664 946 265	4 770 029 855	7 673 063 721	11 478 764 610	5 030 249 690	11 303 275 270	209 882 111	1 000 000	405 929 435	11 688 646 721	5 031 249 690	11 709 204 705
	Összesen:	43 230 504 829			24 108 039 841			27 812 289 570			616 811 546			28 429 101 116		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		260 790 809	1 100 000	0	228 100 000	10 000	0	228 100 000	10 000	0	0	0	0	228 100 000	10 000	0
	Összesen:	261 890 809			228 110 000			228 110 000			0			228 110 000		
Stratégiai feladatok		953 515 843	366 395 608	0	939 842 626	250 510 000	0	941 525 366	250 510 000	0	783 240	0	0	942 308 606	250 510 000	0
	Összesen:	1 319 911 451			1 190 352 626			1 192 035 366			783 240			1 192 818 606		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		69 638 130	0	0	55 603 610	0	0	55 603 610	0	0	0	0	0	55 603 610	0	0
	Összesen:	69 638 130			55 603 610			55 603 610			0			55 603 610		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		5 515 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	Összesen:	5 515 000			0			5 000 000			0			5 000 000		
Oktatási feladatok		2 264 499	1 000	0	572 750	0	0	1 117 651	0	0	97 460	0	0	1 215 111	0	0
	Összesen:	2 265 499			572 750			1 117 651			97 460			1 215 111		
Egészségügyi feladatok		436 121 292	0	0	443 353 600	0	0	445 344 798	0	0	1 394 603	0	0	446 739 401	0	0
	Összesen:	436 121 292			443 353 600			445 344 798			1 394 603			446 739 401		
Kulturális feladatok		1 097 360 349	35 560 104	6 277 263	795 050 589	0	0	824 471 973	16 602 000	1 640 572	66 455 263	0	0	890 927 236	16 602 000	1 640 572
	Összesen:	1 139 197 716			795 050 589			842 714 545			66 455 263			909 169 808		
Városi marketing és kommunikáció		7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	Összesen:	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Szociális feladatok		1 303 495 136	2 877 890	0	1 280 847 905	3 000 000	0	1 302 907 696	3 000 000	0	- 3 492 725	1 000 000	0	1 299 414 971	4 000 000	0
	Összesen:	1 306 373 026			1 283 847 905			1 305 907 696			- 2 492 725			1 303 414 971		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		152 833 697	3 147 595	0	945 298 102	32 118 110	0	881 062 855	34 618 110	0	3 302 680	0	0	884 365 535	34 618 110	0
	Összesen:	155 981 292			977 416 212			915 680 965			3 302 680			918 983 645		
Igazgatási feladatok		12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	56 143 140	0	0	21 636 335	0	0	77 779 475	0	0
	Összesen:	12 808 373			51 744 604			56 143 140			21 636 335			77 779 475		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		434 141 348	1 069 193 091	4 177 624 494	1 277 479 157	4 484 391 745	4 389 742 144	1 245 729 157	4 725 509 580	4 389 742 144	1 220 200	0	0	1 246 949 357	4 725 509 580	4 389 742 144
	Összesen:	5 680 958 933			10 151 613 046			10 360 980 881			1 220 200			10 362 201 081		
Közhatalmi bevételek		8 205 423 061	0	0	8 416 600 000	0	0	8 416 600 000	0	0	0	0	0	8 416 600 000	0	0
	Összesen:	8 205 423 061			8 416 600 000			8 416 600 000			0			8 416 600 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		9 998 411 310	0	0	8 920 149 641	0	0	9 158 541 821	0	0	118 485 055	0	0	9 277 026 876	0	0
	Összesen:	9 998 411 310			8 920 149 641			9 158 541 821			118 485 055			9 277 026 876		
Finanszírozási bevételek		0	0	14 628 317 937	0	0	3 283 321 577	0	0	6 911 892 554	0	0	200 000 000	0	0	7 111 892 554
	Összesen:	14 628 317 937			3 283 321 577			6 911 892 554			200 000 000			7 111 892 554		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	0	-11 699 696 319	0	0	-12 093 383 457	0	0	0	0	205 929 435	-12 093 383 457	0	205 929 435
	Összesen:	0			-11 699 696 319			-12 093 383 457			205 929 435			-11 887 454 022		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		21 125 125 464	1 463 529 302	15 792 621 740	25 185 537 008	10 134 790 095	487 409 057	25 538 350 180	10 375 113 505	3 991 539 342	350 720 801	- 139 838 690	200 000 000	25 889 070 981	10 235 274 815	4 191 539 342
Összesen:		38 381 276 506			35 807 736 160			39 905 003 027			410 882 111			40 315 885 138		
Személyi juttatások		7 619 244 908	0	0	8 687 845 955	0	0	9 046 509 133	0	0	82 185 945	0	0	9 128 695 078	0	0
Összesen:		7 619 244 908			8 687 845 955			9 046 509 133			82 185 945			9 128 695 078		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		1 033 080 789	0	0	1 213 464 544	0	0	1 291 085 203	0	0	7 779 262	0	0	1 298 864 465	0	0
Összesen:		1 033 080 789			1 213 464 544			1 291 085 203			7 779 262			1 298 864 465		
Dologi kiadások		7 855 059 231	0	0	9 156 440 454	0	0	9 320 128 540	0	0	295 240 612	0	0	9 615 369 152	0	0
Összesen:		7 855 059 231			9 156 440 454			9 320 128 540			295 240 612			9 615 369 152		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		64 325 819	0	0	89 068 221	0	0	89 068 221	0	0	- 1 463 470	0	0	87 604 751	0	0
Összesen:		64 325 819			89 068 221			89 068 221			- 1 463 470			87 604 751		
Egyéb működési célú kiadások		4 553 414 717	0	0	6 038 717 834	0	0	5 791 559 083	0	0	- 33 021 548	0	0	5 758 537 535	0	0
Összesen:		4 553 414 717			6 038 717 834			5 791 559 083			- 33 021 548			5 758 537 535		
Beruházások		0	1 350 174 502	0	0	9 787 874 213	0	0	10 012 583 581	0	0	- 519 161 746	0	0	9 493 421 835	0
Összesen:		1 350 174 502			9 787 874 213			10 012 583 581			- 519 161 746			9 493 421 835		
Felújítások		0	59 200 602	0	0	306 951 136	0	0	314 958 871	0	0	382 163 856	0	0	697 122 727	0
Összesen:		59 200 602			306 951 136			314 958 871			382 163 856			697 122 727		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	54 154 198	0	0	39 964 746	0	0	47 571 053	0	0	- 2 840 800	0	0	44 730 253	0
Összesen:		54 154 198			39 964 746			47 571 053			- 2 840 800			44 730 253		
Finanszírozási kiadások		0	0	15 792 621 740	0	0	487 409 057	0	0	3 991 539 342	0	0	200 000 000	0	0	4 191 539 342
Összesen:		15 792 621 740			487 409 057			3 991 539 342			200 000 000			4 191 539 342		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	21 125 125 464	1 463 529 302	15 792 621 740	25 185 537 008	10 134 790 095	487 409 057	25 538 350 180	10 375 113 505	3 991 539 342	350 720 801	- 139 838 690	405 929 435	25 889 070 981	10 235 274 815	4 397 468 777
	Összesen:	38 381 276 506			35 807 736 160			39 905 003 027			616 811 546			40 521 814 573		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 665 791 862	29 664 995	0	3 215 473 391	85 479 855	0	3 228 795 353	93 941 327	0	2 261 546	- 536 250	0	3 231 056 899	93 405 077	0
	Összesen:	2 695 456 857			3 300 953 246			3 322 736 680			1 725 296			3 324 461 976		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		11 449 282	0	0	16 300 000	36 000 000	0	16 300 000	36 000 000	0	0	0	0	16 300 000	36 000 000	0
	Összesen:	11 449 282			52 300 000			52 300 000			0			52 300 000		
Stratégiai feladatok		904 841 881	155 768 100	0	981 142 925	47 882 725	0	983 833 546	43 767 529	0	19 158 500	254 000	0	1 002 992 046	44 021 529	0
	Összesen:	1 060 609 981			1 029 025 650			1 027 601 075			19 412 500			1 047 013 575		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		408 395 955	53 333 512	0	415 346 513	30 886 300	0	498 072 131	30 956 200	0	205 653 715	12 780 000	0	703 725 846	43 736 200	0
	Összesen:	461 729 467			446 232 813			529 028 331			218 433 715			747 462 046		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		233 922 233	156 710 910	0	249 500 000	0	0	254 500 000	0	0	1 707 141	1 792 859	0	256 207 141	1 792 859	0
	Összesen:	390 633 143			249 500 000			254 500 000			3 500 000			258 000 000		
Oktatási feladatok		2 428 618 383	18 608 695	0	2 677 652 854	4 323 850	0	2 790 586 638	6 231 591	0	5 121 186	3 897 011	0	2 795 707 824	10 128 602	0
	Összesen:	2 447 227 078			2 681 976 704			2 796 818 229			9 018 197			2 805 836 426		
Egészségügyi feladatok		538 324 472	11 897 451	0	605 250 884	0	0	612 086 287	18 890	0	- 528 997	1 923 600	0	611 557 290	1 942 490	0
	Összesen:	550 221 923			605 250 884			612 105 177			1 394 603			613 499 780		
Kulturális feladatok		3 239 577 651	173 612 697	0	3 343 430 359	138 044 709	0	3 451 654 009	167 317 113	0	124 620 895	36 646 909	0	3 576 274 904	203 964 022	0
	Összesen:	3 413 190 348			3 481 475 068			3 618 971 122			161 267 804			3 780 238 926		
Városi marketing és kommunikáció		209 665 715	360 254	0	210 433 174	15 000 000	0	207 773 174	15 000 000	0	- 1 914 113	1 152 113	0	205 859 061	16 152 113	0
	Összesen:	210 025 969			225 433 174			222 773 174			- 762 000			222 011 174		
Szociális feladatok		4 577 198 806	25 264 917	0	5 090 565 796	12 500 000	0	5 213 976 731	15 023 034	0	2 584 752	9 712 834	0	5 216 561 483	24 735 868	0
	Összesen:	4 602 463 723			5 103 065 796			5 228 999 765			12 297 586			5 241 297 351		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		61 720 536	11 352 381	0	90 175 351	21 589 709	0	86 964 951	21 589 709	0	350 800	- 2 840 800	0	87 315 751	18 748 909	0
	Összesen:	73 072 917			111 765 060			108 554 660			- 2 490 000			106 064 660		
Igazgatási feladatok		2 375 011 140	24 481 503	0	2 843 889 970	44 772 566	0	2 936 391 299	50 038 720	0	17 996 275	- 493 013	0	2 954 387 574	49 545 707	0
	Összesen:	2 399 492 643			2 888 662 536			2 986 430 019			17 503 262			3 003 933 281		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		356 408 046	695 968 058	0	1 699 745 955	8 215 945 150	0	1 735 822 936	8 307 463 727	0	2 287 627	- 202 496 216	0	1 738 110 563	8 104 967 511	0
	Összesen:	1 052 376 104			9 915 691 105			10 043 286 663			- 200 208 589			9 843 078 074		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		98 043 367	0	14 415 390 000	82 715 073	0	0	93 295 984	0	3 200 000 000	416 600	0	200 000 000	93 712 584	0	3 400 000 000
	Összesen:	14 513 433 367			82 715 073			3 293 295 984			200 416 600			3 493 712 584		
Egyéb elszámolások		2 976 897 998	0	0	3 030 837 009	0	0	3 086 685 967	0	0	34 264 892	0	0	3 120 950 859	0	0
	Összesen:	2 976 897 998			3 030 837 009			3 086 685 967			34 264 892			3 120 950 859		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	542 363 064	0	0	241 092 621	0	0	- 65 360 646	0	0	175 731 975	0	0
	Összesen:	0			542 363 064			241 092 621			- 65 360 646			175 731 975		
Finanszírozási kiadások		0	0	1 377 231 740	0	0	487 409 057	0	0	792 209 342	0	0	0	0	0	792 209 342
	Összesen:	1 377 231 740			487 409 057			792 209 342			0			792 209 342		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		39 258 137	106 505 829	0	90 714 690	1 482 365 231	0	100 518 553	1 587 765 665	0	2 100 628	- 1 631 737	0	102 619 181	1 586 133 928	0

Kiadás

Összesen:

Halmazódó és korrekciós tételek

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
145 763 966			1 573 079 921			1 688 284 218			468 891			1 688 753 109		
0	0	0	0	0	0	0	0	- 670 000	0	0	205 929 435	0	0	205 259 435
0			0			- 670 000			205 929 435			205 259 435		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	43 003 351 895	156 959 220	70 193 714	35 602 974 856	149 157 694	55 603 610	39 694 872 979	152 659 066	58 140 982	328 153 321	82 557 698	171 092	40 023 026 300	235 216 764	58 312 074
Összesen	43 230 504 829			35 807 736 160			39 905 673 027			410 882 111			40 316 555 138		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 109 589 068	21 620 000	0	11 427 834 256	4 320 000	0	11 604 729 592	5 820 000	2 537 372	120 349 214	15 000 000	171 092	11 725 078 806	20 820 000	2 708 464
Összesen	11 131 209 068			11 432 154 256			11 613 086 964			135 520 306			11 748 607 270		
Felhalmozási célú támogatások államháztla (B2)	1 075 067 093	30 000 000	0	4 484 391 745	0	0	4 731 389 580	0	0	0	0	0	4 731 389 580	0	0
Összesen	1 105 067 093			4 484 391 745			4 731 389 580			0			4 731 389 580		
Közhatalmi bevételek (B3)	8 265 304 593	5 618 200	2 085 773	8 475 100 000	5 600 000	1 500 000	8 469 799 363	5 600 000	1 500 000	0	0	0	8 469 799 363	5 600 000	1 500 000
Összesen	8 273 008 566			8 482 200 000			8 476 899 363			0			8 476 899 363		
Működési bevételek (B4)	3 318 176 415	82 370 020	68 107 941	3 279 650 346	68 327 694	54 103 610	3 304 344 413	70 279 066	54 103 610	6 404 107	67 557 698	0	3 310 748 520	137 836 764	54 103 610
Összesen	3 468 654 376			3 402 081 650			3 428 727 089			73 961 805			3 502 688 894		
Felhalmozási bevételek (B5)	369 216 190	0	0	250 268 110	0	0	263 490 110	0	0	0	0	0	263 490 110	0	0
Összesen	369 216 190			250 268 110			263 490 110			0			263 490 110		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 786 837	17 351 000	0	9 296 678	38 910 000	0	14 474 651	38 960 000	0	400 000	0	0	14 874 651	38 960 000	0
Összesen	67 137 837			48 206 678			53 434 651			400 000			53 834 651		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 992 005	0	0	3 370 000	32 000 000	0	3 370 000	32 000 000	0	1 000 000	0	0	4 370 000	32 000 000	0
Összesen	3 992 005			35 370 000			35 370 000			1 000 000			36 370 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	18 812 219 694	0	0	7 673 063 721	0	0	11 303 275 270	0	0	200 000 000	0	0	11 503 275 270	0	0
Összesen	18 812 219 694			7 673 063 721			11 303 275 270			200 000 000			11 503 275 270		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	34 345 288 718	1 717 433 421	2 318 554 367	30 924 183 217	2 117 089 542	2 766 463 401	34 916 440 651	2 125 294 492	2 863 937 884	382 157 652	12 223 431	16 301 028	35 298 598 303	2 137 517 923	2 880 238 912
Összesen	38 381 276 506			35 807 736 160			39 905 673 027			410 882 111			40 316 555 138		
Személyi juttatások (K1)	5 846 870 290	88 873 896	1 683 500 722	6 613 620 452	59 721 720	2 014 503 783	6 881 122 210	76 849 712	2 088 537 211	53 570 671	13 417 155	15 198 119	6 934 692 881	90 266 867	2 103 735 330
Összesen	7 619 244 908			8 687 845 955			9 046 509 133			82 185 945			9 128 695 078		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	793 474 720	12 556 392	227 049 677	921 531 759	13 965 054	277 967 731	979 708 465	15 779 116	295 597 622	5 140 635	454 603	2 184 024	984 849 100	16 233 719	297 781 646
Összesen	1 033 080 789			1 213 464 544			1 291 085 203			7 779 262			1 298 864 465		
Dologi kiadások (K3)	7 147 631 300	330 650 261	376 777 670	8 404 457 226	339 341 667	412 641 561	8 579 668 644	336 580 053	403 879 843	305 123 140	- 7 910 951	- 1 971 577	8 884 791 784	328 669 102	401 908 266
Összesen	7 855 059 231			9 156 440 454			9 320 128 540			295 240 612			9 615 369 152		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 101 589	43 224 230	0	29 418 221	59 650 000	0	29 418 221	59 650 000	0	- 1 963 470	500 000	0	27 454 751	60 150 000	0
Összesen	64 325 819			89 068 221			89 068 221			- 1 463 470			87 604 751		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 336 143 021	1 215 871 696	1 400 000	4 451 856 783	1 586 861 051	0	4 220 390 532	1 569 998 551	1 170 000	- 35 386 016	1 624 468	540 000	4 185 004 516	1 571 623 019	1 710 000
Összesen	4 553 414 717			6 038 717 834			5 791 559 083			- 33 021 548			5 758 537 535		
Beruházások (K6)	1 307 058 872	13 289 332	29 826 298	9 691 508 298	42 250 050	54 115 865	9 894 227 774	50 837 060	67 518 747	- 523 491 164	3 978 956	350 462	9 370 736 610	54 816 016	67 869 209
Összesen	1 350 174 502			9 787 874 213			10 012 583 581			- 519 161 746			9 493 421 835		
Felújítások (K7)	56 279 602	2 921 000	0	299 716 675	0	7 234 461	307 724 410	0	7 234 461	382 163 856	0	0	689 888 266	0	7 234 461
Összesen	59 200 602			306 951 136			314 958 871			382 163 856			697 122 727		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 107 584	10 046 614	0	24 664 746	15 300 000	0	31 971 053	15 600 000	0	- 3 000 000	159 200	0	28 971 053	15 759 200	0
Összesen	54 154 198			39 964 746			47 571 053			- 2 840 800			44 730 253		
Finanszírozási kiadások (K9)	15 792 621 740	0	0	487 409 057	0	0	3 992 209 342	0	0	200 000 000	0	0	4 192 209 342	0	0
Összesen	15 792 621 740			487 409 057			3 992 209 342			200 000 000			4 192 209 342		

2. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának elemi költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	20 121 056 896	20 838 091 288	20 987 157 720	123 791 175	21 110 948 895	Működési	8 295 131 022	11 203 276 468	11 090 515 726	122 261 755	11 212 777 481
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 547 314 165	10 932 515 463	11 069 268 244	61 130 343	11 130 398 587	Személyi juttatások (K1)	456 817 379	528 094 457	543 264 372	1 958 734	545 223 106
Közhatalmi bevételek (B3)	8 272 728 566	8 482 200 000	8 476 899 363	0	8 476 899 363	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	54 320 854	69 346 909	72 480 716	- 58 841	72 421 875
Működési bevételek (B4)	1 278 203 597	1 383 465 825	1 401 080 113	62 660 832	1 463 740 945	Dologi kiadások (K3)	3 169 768 111	4 485 163 176	4 602 262 310	154 947 348	4 757 209 658
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	22 810 568	39 910 000	39 910 000	0	39 910 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	63 718 622	88 461 024	88 461 024	- 1 500 000	86 961 024
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 550 506 056	6 032 210 902	5 784 047 304	- 33 085 486	5 750 961 818
Felhalmozási	1 440 077 594	4 766 911 745	5 008 029 580	0	5 008 029 580	Felhalmozási	1 191 540 582	9 887 684 910	10 083 883 369	- 204 400 015	9 879 483 354
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	1 069 569 981	4 484 391 745	4 725 509 580	0	4 725 509 580	Beruházások (K6)	1 101 798 184	9 578 779 480	9 762 630 616	- 573 784 339	9 188 846 277
Felhalmozási bevételek (B5)	369 015 608	250 150 000	250 150 000	0	250 150 000	Felújítások (K7)	35 588 200	268 940 684	273 681 700	372 225 124	645 906 824
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 492 005	32 370 000	32 370 000	0	32 370 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	54 154 198	39 964 746	47 571 053	- 2 840 800	44 730 253
Finanszírozási	18 776 816 852	7 673 063 721	11 264 804 594	200 000 000	11 464 804 594	Finanszírozási	26 040 522 091	12 187 105 376	16 085 592 799	405 929 435	16 491 522 234
Finanszírozási bevételek (B8)	18 776 816 852	7 673 063 721	11 264 804 594	200 000 000	11 464 804 594	Finanszírozási kiadások (K9)	26 040 522 091	12 187 105 376	16 085 592 799	405 929 435	16 491 522 234
Bevételek összesen	40 337 951 342	33 278 066 754	37 259 991 894	323 791 175	37 583 783 069	Kiadások összesen	35 527 193 695	33 278 066 754	37 259 991 894	323 791 175	37 583 783 069
Mérleg egyenleg		33 278 066 754	37 259 991 894	323 791 175	37 583 783 069			33 278 066 754	37 259 991 894	323 791 175	37 583 783 069

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		20 121 056 896	1 440 077 594	18 776 816 852	20 838 091 288	4 766 911 745	7 673 063 721	20 987 157 720	5 008 029 580	11 264 804 594	123 791 175	0	200 000 000	21 110 948 895	5 008 029 580	11 464 804 594
Összesen:		40 337 951 342			33 278 066 754			37 259 991 894			323 791 175			37 583 783 069		
Működési célú támogatások államháztartás		10 547 314 165	0	0	10 932 515 463	0	0	11 069 268 244	0	0	61 130 343	0	0	11 130 398 587	0	0
Összesen:		10 547 314 165			10 932 515 463			11 069 268 244			61 130 343			11 130 398 587		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	1 069 569 981	0	0	4 484 391 745	0	0	4 725 509 580	0	0	0	0	0	4 725 509 580	0
Összesen:		1 069 569 981			4 484 391 745			4 725 509 580			0			4 725 509 580		
Közhatalmi bevételek		8 272 728 566	0	0	8 482 200 000	0	0	8 476 899 363	0	0	0	0	0	8 476 899 363	0	0
Összesen:		8 272 728 566			8 482 200 000			8 476 899 363			0			8 476 899 363		
Működési bevételek		1 278 203 597	0	0	1 383 465 825	0	0	1 401 080 113	0	0	62 660 832	0	0	1 463 740 945	0	0
Összesen:		1 278 203 597			1 383 465 825			1 401 080 113			62 660 832			1 463 740 945		
Felhalmozási bevételek		0	369 015 608	0	0	250 150 000	0	0	250 150 000	0	0	0	0	0	250 150 000	0
Összesen:		369 015 608			250 150 000			250 150 000			0			250 150 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		22 810 568	0	0	39 910 000	0	0	39 910 000	0	0	0	0	0	39 910 000	0	0
Összesen:		22 810 568			39 910 000			39 910 000			0			39 910 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 492 005	0	0	32 370 000	0	0	32 370 000	0	0	0	0	0	32 370 000	0
Összesen:		1 492 005			32 370 000			32 370 000			0			32 370 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	18 776 816 852	0	0	7 673 063 721	0	0	11 264 804 594	0	0	200 000 000	0	0	11 464 804 594
Összesen:		18 776 816 852			7 673 063 721			11 264 804 594			200 000 000			11 464 804 594		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	20 121 056 896	1 440 077 594	18 776 816 852	20 838 091 288	4 766 911 745	7 673 063 721	20 987 157 720	5 008 029 580	11 264 804 594	123 791 175	0	200 000 000	21 110 948 895	5 008 029 580	11 464 804 594
	Összesen:	40 337 951 342			33 278 066 754			37 259 991 894			323 791 175			37 583 783 069		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		260 790 809	1 100 000	0	228 100 000	10 000	0	228 100 000	10 000	0	0	0	0	228 100 000	10 000	0
	Összesen:	261 890 809			228 110 000			228 110 000			0			228 110 000		
Stratégiai feladatok		950 825 335	366 395 608	0	936 392 626	250 510 000	0	938 075 366	250 510 000	0	783 240	0	0	938 858 606	250 510 000	0
	Összesen:	1 317 220 943			1 186 902 626			1 188 585 366			783 240			1 189 368 606		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		1 530 189	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	Összesen:	1 530 189			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		5 515 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	Összesen:	5 515 000			0			5 000 000			0			5 000 000		
Városi marketing és kommunikáció		7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	Összesen:	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Szociális feladatok		109 022 955	376 890	0	133 380 748	0	0	133 380 748	0	0	0	0	0	133 380 748	0	0
	Összesen:	109 399 845			133 380 748			133 380 748			0			133 380 748		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		147 985 889	3 012 005	0	914 489 116	32 000 000	0	850 230 628	32 000 000	0	3 302 680	0	0	853 533 308	32 000 000	0
	Összesen:	150 997 894			946 489 116			882 230 628			3 302 680			885 533 308		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		434 141 348	1 069 193 091	4 177 624 494	1 277 479 157	4 484 391 745	4 389 742 144	1 245 729 157	4 725 509 580	4 389 742 144	1 220 200	0	0	1 246 949 357	4 725 509 580	4 389 742 144
	Összesen:	5 680 958 933			10 151 613 046			10 360 980 881			1 220 200			10 362 201 081		
Közhatalmi bevételek		8 205 143 061	0	0	8 416 600 000	0	0	8 416 600 000	0	0	0	0	0	8 416 600 000	0	0
	Összesen:	8 205 143 061			8 416 600 000			8 416 600 000			0			8 416 600 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		9 998 411 310	0	0	8 920 149 641	0	0	9 158 541 821	0	0	118 485 055	0	0	9 277 026 876	0	0
	Összesen:	9 998 411 310			8 920 149 641			9 158 541 821			118 485 055			9 277 026 876		
Finanszírozási bevételek		0	0	14 599 192 358	0	0	3 283 321 577	0	0	6 875 062 450	0	0	200 000 000	0	0	7 075 062 450
	Összesen:	14 599 192 358			3 283 321 577			6 875 062 450			200 000 000			7 075 062 450		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	8 295 131 022	1 191 540 582	26 040 522 091	11 203 276 468	9 887 684 910	12 187 105 376	11 090 515 726	10 083 883 369	16 085 592 799	122 261 755	- 204 400 015	405 929 435	11 212 777 481	9 879 483 354	16 491 522 234
	Összesen:	35 527 193 695			33 278 066 754			37 259 991 894			323 791 175			37 583 783 069		
Személyi juttatások		456 817 379	0	0	528 094 457	0	0	543 264 372	0	0	1 958 734	0	0	545 223 106	0	0
	Összesen:	456 817 379			528 094 457			543 264 372			1 958 734			545 223 106		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		54 320 854	0	0	69 346 909	0	0	72 480 716	0	0	- 58 841	0	0	72 421 875	0	0
	Összesen:	54 320 854			69 346 909			72 480 716			- 58 841			72 421 875		
Dologi kiadások		3 169 768 111	0	0	4 485 163 176	0	0	4 602 262 310	0	0	154 947 348	0	0	4 757 209 658	0	0
	Összesen:	3 169 768 111			4 485 163 176			4 602 262 310			154 947 348			4 757 209 658		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		63 718 622	0	0	88 461 024	0	0	88 461 024	0	0	- 1 500 000	0	0	86 961 024	0	0
	Összesen:	63 718 622			88 461 024			88 461 024			- 1 500 000			86 961 024		
Egyéb működési célú kiadások		4 550 506 056	0	0	6 032 210 902	0	0	5 784 047 304	0	0	- 33 085 486	0	0	5 750 961 818	0	0
	Összesen:	4 550 506 056			6 032 210 902			5 784 047 304			- 33 085 486			5 750 961 818		
Beruházások		0	1 101 798 184	0	0	9 578 779 480	0	0	9 762 630 616	0	0	- 573 784 339	0	0	9 188 846 277	0
	Összesen:	1 101 798 184			9 578 779 480			9 762 630 616			- 573 784 339			9 188 846 277		
Felújítások		0	35 588 200	0	0	268 940 684	0	0	273 681 700	0	0	372 225 124	0	0	645 906 824	0
	Összesen:	35 588 200			268 940 684			273 681 700			372 225 124			645 906 824		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	54 154 198	0	0	39 964 746	0	0	47 571 053	0	0	- 2 840 800	0	0	44 730 253	0
	Összesen:	54 154 198			39 964 746			47 571 053			- 2 840 800			44 730 253		
Finanszírozási kiadások		0	0	26 040 522 091	0	0	12 187 105 376	0	0	16 085 592 799	0	0	405 929 435	0	0	16 491 522 234
	Összesen:	26 040 522 091			12 187 105 376			16 085 592 799			405 929 435			16 491 522 234		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	8 295 131 022	1 191 540 582	26 040 522 091	11 203 276 468	9 887 684 910	12 187 105 376	11 090 515 726	10 083 883 369	16 085 592 799	122 261 755	- 204 400 015	405 929 435	11 212 777 481	9 879 483 354	16 491 522 234
	Összesen:	35 527 193 695			33 278 066 754			37 259 991 894			323 791 175			37 583 783 069		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		2 403 691 070	23 842 210	0	2 946 933 337	68 552 095	0	2 966 242 027	68 526 839	0	- 1 044 979	- 1 229 725	0	2 965 197 048	67 297 114	0
	Összesen:	2 427 533 280			3 015 485 432			3 034 768 866			- 2 274 704			3 032 494 162		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		11 449 282	0	0	15 300 000	36 000 000	0	15 300 000	36 000 000	0	0	0	0	15 300 000	36 000 000	0
	Összesen:	11 449 282			51 300 000			51 300 000			0			51 300 000		
Stratégiai feladatok		904 841 881	155 768 100	0	981 142 925	47 882 725	0	983 833 546	43 767 529	0	19 158 500	254 000	0	1 002 992 046	44 021 529	0
	Összesen:	1 060 609 981			1 029 025 650			1 027 601 075			19 412 500			1 047 013 575		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		300 327 340	40 057 950	0	290 207 047	0	0	372 909 424	69 900	0	203 830 642	0	0	576 740 066	69 900	0
	Összesen:	340 385 290			290 207 047			372 979 324			203 830 642			576 809 966		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		233 922 233	156 710 910	0	249 500 000	0	0	254 500 000	0	0	1 707 141	1 792 859	0	256 207 141	1 792 859	0
	Összesen:	390 633 143			249 500 000			254 500 000			3 500 000			258 000 000		
Oktatási feladatok		12 138 801	0	0	41 000 000	0	0	35 250 000	0	0	- 5 309 994	309 994	0	29 940 006	309 994	0
	Összesen:	12 138 801			41 000 000			35 250 000			- 5 000 000			30 250 000		
Egészségügyi feladatok		43 955 138	0	0	81 611 423	0	0	81 611 423	0	0	- 1 223 080	0	0	80 388 343	0	0
	Összesen:	43 955 138			81 611 423			81 611 423			- 1 223 080			80 388 343		
Kulturális feladatok		64 830 617	230 000	0	164 066 723	0	0	148 571 423	3 000 000	0	- 63 135 300	0	0	85 436 123	3 000 000	0
	Összesen:	65 060 617			164 066 723			151 571 423			- 63 135 300			88 436 123		
Városi marketing és kommunikáció		209 665 715	360 254	0	210 433 174	15 000 000	0	207 773 174	15 000 000	0	- 1 914 113	1 152 113	0	205 859 061	16 152 113	0
	Összesen:	210 025 969			225 433 174			222 773 174			- 762 000			222 011 174		
Szociális feladatok		231 718 561	294 890	0	281 683 748	0	0	271 683 748	0	0	- 4 366 963	439 497	0	267 316 785	439 497	0
	Összesen:	232 013 451			281 683 748			271 683 748			- 3 927 466			267 756 282		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		61 720 536	11 352 381	0	90 175 351	21 589 709	0	86 964 951	21 589 709	0	350 800	- 2 840 800	0	87 315 751	18 748 909	0
	Összesen:	73 072 917			111 765 060			108 554 660			- 2 490 000			106 064 660		
Igazgatási feladatok		348 262 300	450 000	0	406 846 949	350 000	0	410 459 949	700 000	0	500 000	- 150 000	0	410 959 949	550 000	0
	Összesen:	348 712 300			407 196 949			411 159 949			350 000			411 509 949		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		356 408 046	695 968 058	0	1 699 745 955	8 215 945 150	0	1 735 822 936	8 307 463 727	0	2 287 627	- 202 496 216	0	1 738 110 563	8 104 967 511	0
	Összesen:	1 052 376 104			9 915 691 105			10 043 286 663			- 200 208 589			9 843 078 074		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		98 043 367	0	14 415 390 000	82 715 073	0	0	93 295 984	0	3 200 000 000	416 600	0	200 000 000	93 712 584	0	3 400 000 000
	Összesen:	14 513 433 367			82 715 073			3 293 295 984			200 416 600			3 493 712 584		
Egyéb elszámolások		2 974 897 998	0	0	3 028 837 009	0	0	3 084 685 967	0	0	34 264 892	0	0	3 118 950 859	0	0
	Összesen:	2 974 897 998			3 028 837 009			3 084 685 967			34 264 892			3 118 950 859		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	542 363 064	0	0	241 092 621	0	0	- 65 360 646	0	0	175 731 975	0	0
	Összesen:	0			542 363 064			241 092 621			- 65 360 646			175 731 975		
Finanszírozási kiadások		0	0	1 377 231 740	0	0	487 409 057	0	0	792 209 342	0	0	0	0	0	792 209 342
	Összesen:	1 377 231 740			487 409 057			792 209 342			0			792 209 342		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		39 258 137	106 505 829	0	90 714 690	1 482 365 231	0	100 518 553	1 587 765 665	0	2 100 628	- 1 631 737	0	102 619 181	1 586 133 928	0

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	Összesen:	145 763 966			1 573 079 921			1 688 284 218			468 891			1 688 753 109		
		0	0	10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	12 093 383 457	0	0	205 929 435	0	0	12 299 312 892
	Összesen:	10 247 900 351			11 699 696 319			12 093 383 457			205 929 435			12 299 312 892		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	40 229 062 703	107 082 866	1 805 773	33 143 759 060	132 807 694	1 500 000	37 125 684 200	132 807 694	1 500 000	262 330 183	61 460 992	0	37 388 014 383	194 268 686	1 500 000
Összesen	40 337 951 342			33 278 066 754			37 259 991 894			323 791 175			37 583 783 069		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 542 994 165	4 320 000	0	10 928 195 463	4 320 000	0	11 064 948 244	4 320 000	0	61 130 343	0	0	11 126 078 587	4 320 000	0
Összesen	10 547 314 165			10 932 515 463			11 069 268 244			61 130 343			11 130 398 587		
Felhalmozási célú támogatások államháztla (B2)	1 039 569 981	30 000 000	0	4 484 391 745	0	0	4 725 509 580	0	0	0	0	0	4 725 509 580	0	0
Összesen	1 069 569 981			4 484 391 745			4 725 509 580			0			4 725 509 580		
Közhatalmi bevételek (B3)	8 265 304 593	5 618 200	1 805 773	8 475 100 000	5 600 000	1 500 000	8 469 799 363	5 600 000	1 500 000	0	0	0	8 469 799 363	5 600 000	1 500 000
Összesen	8 272 728 566			8 482 200 000			8 476 899 363			0			8 476 899 363		
Működési bevételek (B4)	1 228 409 931	49 793 666	0	1 331 488 131	51 977 694	0	1 349 102 419	51 977 694	0	1 199 840	61 460 992	0	1 350 302 259	113 438 686	0
Összesen	1 278 203 597			1 383 465 825			1 401 080 113			62 660 832			1 463 740 945		
Felhalmozási bevételek (B5)	369 015 608	0	0	250 150 000	0	0	250 150 000	0	0	0	0	0	250 150 000	0	0
Összesen	369 015 608			250 150 000			250 150 000			0			250 150 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 459 568	17 351 000	0	1 000 000	38 910 000	0	1 000 000	38 910 000	0	0	0	0	1 000 000	38 910 000	0
Összesen	22 810 568			39 910 000			39 910 000			0			39 910 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 492 005	0	0	370 000	32 000 000	0	370 000	32 000 000	0	0	0	0	370 000	32 000 000	0
Összesen	1 492 005			32 370 000			32 370 000			0			32 370 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	18 776 816 852	0	0	7 673 063 721	0	0	11 264 804 594	0	0	200 000 000	0	0	11 464 804 594	0	0
Összesen	18 776 816 852			7 673 063 721			11 264 804 594			200 000 000			11 464 804 594		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	40 229 062 703	107 082 866	1 805 773	33 143 759 060	132 807 694	1 500 000	37 125 684 200	132 807 694	1 500 000	262 330 183	61 460 992	0	37 388 014 383	194 268 686	1 500 000
Összesen	40 337 951 342			33 278 066 754			37 259 991 894			323 791 175			37 583 783 069		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	261 890 809 0 0			228 060 000 50 000 0			228 060 000 50 000 0			0 0 0			228 060 000 50 000 0		
Összesen	261 890 809			228 110 000			228 110 000			0			228 110 000		
1. Egyéb bevételek,közműbefizetések bevétele	1 692 080	0	0	10 000	50 000	0	10 000	50 000	0	0	0	0	10 000	50 000	0
Összesen	1 692 080			60 000			60 000			0			60 000		
2. Főterek közösségi célú igénybevételének energia költsége	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
Összesen	0			50 000			50 000			0			50 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
Összesen	0			50 000			50 000			0			50 000		
2. Kéményseprői feladatok bevétele	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 380			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	15 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 380			0			0			0			0		
2. Lakossági közműbefizetések bevétele	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Összesen	0			10 000			10 000			0			10 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
Összesen	0			10 000			10 000			0			10 000		
2. Városüzemeltetési osztály egyéb bevétele	1 676 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 676 700			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 600			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	561 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	561 100			0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 100 000			0			0			0			0		
1. Elektromos autótöltő üzemeltetési bevétele	105 270	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	105 270			100 000			100 000			0			100 000		
Működési bevételek (B4)	105 270	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	105 270			100 000			100 000			0			100 000		
1. Hulladékkezelőműű bérleti díj bevétele	170 286 495	0	0	163 000 000	0	0	163 000 000	0	0	0	0	0	163 000 000	0	0
Összesen	170 286 495			163 000 000			163 000 000			0			163 000 000		
Működési bevételek (B4)	170 286 495	0	0	163 000 000	0	0	163 000 000	0	0	0	0	0	163 000 000	0	0
Összesen	170 286 495			163 000 000			163 000 000			0			163 000 000		
1. Közterület foglalási díj bevétele	77 795 851	0	0	60 450 000	0	0	60 450 000	0	0	0	0	0	60 450 000	0	0
Összesen	77 795 851			60 450 000			60 450 000			0			60 450 000		
2. Közterületfoglalási díjak bevétele	77 378 656	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	77 378 656			60 000 000			60 000 000			0			60 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	61 936 325	0	0	60 000 000	0	0	54 699 363	0	0	0	0	0	54 699 363	0	0
Összesen	61 936 325			60 000 000			54 699 363			0			54 699 363		
Működési bevételek (B4)	15 442 331	0	0	0	0	0	5 300 637	0	0	0	0	0	5 300 637	0	0
Összesen	15 442 331			0			5 300 637			0			5 300 637		
2. Reklámcélú eszközök engedélyezéseinek bevétele	417 195	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	417 195			450 000			450 000			0			450 000		
Működési bevételek (B4)	417 195	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	417 195			450 000			450 000			0			450 000		
1. Köztisztasági feladatok bevétele	12 011 113	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
Összesen	12 011 113			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
Működési bevételek (B4)	12 011 113	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
Összesen	12 011 113			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
Stratégiai feladatok	1 276 102 466	41 118 477	0	1 143 974 932	42 927 694	0	1 145 657 672	42 927 694	0	783 240	0	0	1 146 440 912	42 927 694	0
Összesen	1 317 220 943			1 186 902 626			1 188 585 366			783 240			1 189 368 606		
1. ÁFA visszatérülések bevételei, egyéb vagyonhasznosítás bevétele	660 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	660 058			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	660 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	660 058			0			0			0			0		
1. Bcsabai. Városgazd. KFT-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	5 018 301	0	0	5 239 106	0	0	5 239 106	0	0	0	0	0	5 239 106	0	0
Összesen	5 018 301			5 239 106			5 239 106			0			5 239 106		
2. Békéscsaba Mazán László utcai telephely bérleti díj bevétele	630 936	0	0	658 697	0	0	658 697	0	0	0	0	0	658 697	0	0
Összesen	630 936			658 697			658 697			0			658 697		
Működési bevételek (B4)	630 936	0	0	658 697	0	0	658 697	0	0	0	0	0	658 697	0	0
Összesen	630 936			658 697			658 697			0			658 697		
2. Békéscsaba Pásztor utca 17. szám alatti ingatlan bérleti díj bevétele	4 387 365	0	0	4 580 409	0	0	4 580 409	0	0	0	0	0	4 580 409	0	0
Összesen	4 387 365			4 580 409			4 580 409			0			4 580 409		
Működési bevételek (B4)	4 387 365	0	0	4 580 409	0	0	4 580 409	0	0	0	0	0	4 580 409	0	0
Összesen	4 387 365			4 580 409			4 580 409			0			4 580 409		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások bevétele	751 003 407	41 118 477	0	770 575 826	42 927 694	0	770 575 826	42 927 694	0	0	0	0	770 575 826	42 927 694	0
Összesen	792 121 884			813 503 520			813 503 520			0			813 503 520		
2. Árpád Fürdő bérleti díj bevétele	0	37 214 456	0	0	38 851 897	0	0	38 851 897	0	0	0	0	0	38 851 897	0
Összesen	37 214 456			38 851 897			38 851 897			0			38 851 897		
Működési bevételek (B4)	0	37 214 456	0	0	38 851 897	0	0	38 851 897	0	0	0	0	0	38 851 897	0
Összesen	37 214 456			38 851 897			38 851 897			0			38 851 897		
2. Csabapark MVP-s elemek bérleti díj bevétele	23 777 195	0	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	0	0	0	12 547 600	0	0
Összesen	23 777 195			12 547 600			12 547 600			0			12 547 600		

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

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	468 407 479	0	0	491 060 600	0	0	491 060 600	0	0	0	0	0	491 060 600	0	0
Összesen	468 407 479			491 060 600			491 060 600			0			491 060 600		
2. Piac és vásárcsarnok bérleti díj bevétele	10 512 495	0	0	10 975 043	0	0	10 975 043	0	0	0	0	0	10 975 043	0	0
Összesen	10 512 495			10 975 043			10 975 043			0			10 975 043		
Működési bevételek (B4)	10 512 495	0	0	10 975 043	0	0	10 975 043	0	0	0	0	0	10 975 043	0	0
Összesen	10 512 495			10 975 043			10 975 043			0			10 975 043		
1. Bérleti díjak és egyéb ingatlanhasznosítás bevételei	82 805 760	0	0	76 800 000	0	0	76 800 000	0	0	0	0	0	76 800 000	0	0
Összesen	82 805 760			76 800 000			76 800 000			0			76 800 000		
2. Önkormányzati tulajdonú területek földhaszon bérleti díj bevétele	2 077 056	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	2 077 056			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
Működési bevételek (B4)	2 077 056	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	2 077 056			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
2. Önkormányzati tulajdonú egyéb helyiségek bérleti díj bevétele	79 685 376	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0
Összesen	79 685 376			75 000 000			75 000 000			0			75 000 000		
Működési bevételek (B4)	79 685 376	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0
Összesen	79 685 376			75 000 000			75 000 000			0			75 000 000		
2. Önkormányzati tulajdonú területek telek bérleti díj bevétele	1 043 328	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	1 043 328			600 000			600 000			0			600 000		
Működési bevételek (B4)	1 043 328	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	1 043 328			600 000			600 000			0			600 000		
1. Ingatlanértékesítés bevételei	418 787 189	0	0	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0	0	0	0	280 000 000	0	0
Összesen	418 787 189			280 000 000			280 000 000			0			280 000 000		
Működési bevételek (B4)	52 744 253	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	52 744 253			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	366 042 936	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	366 042 936			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
1. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele	380 000	0	0	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0
Összesen	380 000			360 000			360 000			0			360 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	380 000	0	0	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0
Összesen	380 000			360 000			360 000			0			360 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	4 376 824	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	4 376 824			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Működési bevételek (B4)	4 376 824	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	4 376 824			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
1. Véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	13 070 927	0	0	6 000 000	0	0	7 682 740	0	0	783 240	0	0	8 465 980	0	0
Összesen	13 070 927			6 000 000			7 682 740			783 240			8 465 980		
2. Stratégiai feladatok egyéb működési bevétele	13 070 927	0	0	6 000 000	0	0	7 682 740	0	0	783 240	0	0	8 465 980	0	0
Összesen	13 070 927			6 000 000			7 682 740			783 240			8 465 980		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	13 070 927	0	0	6 000 000	0	0	7 682 740	0	0	783 240	0	0	8 465 980	0	0
Összesen	13 070 927			6 000 000			7 682 740			783 240			8 465 980		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	1 530 189	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 530 189			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
1. Gyepmesteri telep bevétele	0	1 530 189	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 530 189			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Működési bevételek (B4)	0	1 530 189	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Összesen	1 530 189			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok	3 960 000	1 555 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 515 000			0			5 000 000			0			5 000 000		
1. Mozgás éjszakája 2025 program bevétele	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 960 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 960 000			0			0			0			0		
1. Mozgás éjszakája 2026 program bevétele	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			0			5 000 000			0			5 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			0			5 000 000			0			5 000 000		
1. Nevezési díjak bevétele	0	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 555 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 555 000			0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció	0	7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
1. Városmarketing tevékenység bevételei	0	7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
2. Városi bál és városi jótékonyági est bevétele	0	7 691 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	7 691 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Működési bevételek (B4)	0	5 590 000	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0
Összesen	5 590 000			7 500 000			7 500 000			0			7 500 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 101 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen	2 101 000			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Szociális feladatok	109 399 845	0	0	133 380 748	0	0	133 380 748	0	0	0	0	0	133 380 748	0	0
Összesen	109 399 845			133 380 748			133 380 748			0			133 380 748		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	96 726 372	0	0	130 380 748	0	0	130 380 748	0	0	0	0	0	130 380 748	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	96 726 372		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
	96 726 372	0	0	130 380 748	0	0	130 380 748	0	0	0	0	130 380 748	0	0
	96 726 372		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	96 726 372		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
	96 726 372	0	0	130 380 748	0	0	130 380 748	0	0	0	0	130 380 748	0	0
	96 726 372		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
Összesen	96 726 372		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
	96 349 482	0	0	130 380 748	0	0	130 380 748	0	0	0	0	130 380 748	0	0
	96 349 482		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	96 349 482		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
	96 349 482	0	0	130 380 748	0	0	130 380 748	0	0	0	0	130 380 748	0	0
	96 349 482		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
Összesen	96 349 482		130 380 748			130 380 748			0			130 380 748		
	376 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	376 890		0			0			0			0		
1. Óvodatej program bevétele	6 005 137		0			0			0			0		
	6 005 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 005 137		0			0			0			0		
Összesen	6 005 137		0			0			0			0		
	6 005 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 005 137		0			0			0			0		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	6 668 336		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
	6 668 336	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	6 668 336		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Összesen	6 668 336		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
	5 147 528	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	5 147 528		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Összesen	5 147 528		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
	5 147 528	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	5 147 528		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	1 520 808		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
	1 520 808	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	1 520 808		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Összesen	1 520 808		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
	61 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61 240		0			0			0			0		
Összesen	61 240		0			0			0			0		
	1 459 568	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	1 459 568		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Összesen	1 459 568		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
	1 459 568		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
	1 459 568		1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	125 809 694		25 188 200			0			868 159 116			78 330 000		
	125 809 694	25 188 200	0	868 159 116	78 330 000	0	803 900 628	78 330 000	0	- 58 158 312	61 460 992	0	745 742 316	139 790 992
	125 809 694		25 188 200			0			868 159 116			78 330 000		
Összesen	125 809 694		25 188 200			0			868 159 116			78 330 000		
	125 809 694		25 188 200			0			868 159 116			78 330 000		
	125 809 694		25 188 200			0			868 159 116			78 330 000		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	60 268 728		0			310 561 329			0			310 611 329		
	60 268 728	0	0	310 561 329	0	0	310 611 329	0	0	0	0	310 611 329	61 460 992	0
	60 268 728		0			310 561 329			0			310 611 329		
Összesen	60 268 728		0			310 561 329			0			310 611 329		
	833 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	833 859		0			0			0			0		
Összesen	833 859		0			0			0			0		
	833 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	833 859		0			0			0			0		
Összesen	833 859		0			0			0			0		
	3 974 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 974 105		0			0			0			0		
Összesen	3 974 105		0			0			0			0		
	3 974 105		0			0			0			0		
	3 974 105		0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 974 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 974 105			0			0			0			0		
2. Osztalék bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 460 992	0	0	61 460 992	0
Összesen	0			0			0			61 460 992			61 460 992		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 460 992	0	0	61 460 992	0
Összesen	0			0			0			61 460 992			61 460 992		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	55 460 764	0	0	310 561 329	0	0	310 611 329	0	0	0	0	0	310 611 329	0	0
Összesen	55 460 764			310 561 329			310 611 329			0			310 611 329		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0
Összesen	0			300 000 000			300 000 000			0			300 000 000		
Működési bevételek (B4)	48 460 764	0	0	10 561 329	0	0	10 611 329	0	0	0	0	0	10 611 329	0	0
Összesen	48 460 764			10 561 329			10 611 329			0			10 611 329		
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 000 000			0			0			0			0		
1. Évközi többletbevétel	0	0	0	482 597 787	0	0	407 708 388	0	0	- 58 574 912	0	0	349 133 476	0	0
Összesen	0			482 597 787			407 708 388			- 58 574 912			349 133 476		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	482 597 787	0	0	407 708 388	0	0	- 58 574 912	0	0	349 133 476	0	0
Összesen	0			482 597 787			407 708 388			- 58 574 912			349 133 476		
1. Kamatbevétel bevétele	65 528 961	0	0	75 000 000	0	0	85 580 911	0	0	416 600	0	0	85 997 511	0	0
Összesen	65 528 961			75 000 000			85 580 911			416 600			85 997 511		
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	65 528 961	0	0	75 000 000	0	0	85 580 911	0	0	416 600	0	0	85 997 511	0	0
Összesen	65 528 961			75 000 000			85 580 911			416 600			85 997 511		
Működési bevételek (B4)	65 528 961	0	0	75 000 000	0	0	85 580 911	0	0	416 600	0	0	85 997 511	0	0
Összesen	65 528 961			75 000 000			85 580 911			416 600			85 997 511		
1. Kölcsön törlesztések intézményektől, egyéb szervezetektől bevétele	0	15 250 000	0	0	68 410 000	0	0	68 410 000	0	0	0	0	0	68 410 000	0
Összesen	15 250 000			68 410 000			68 410 000			0			68 410 000		
2. Békés Airport Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 000 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 000 000			0			0			0			0		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt - Tagi kölcsön visszafizetésének bevétele	0	0	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0
Összesen	0			28 000 000			28 000 000			0			28 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0
Összesen	0			28 000 000			28 000 000			0			28 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. CsabaPark projekt finanszírozási kölcsönének bevétele	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen	0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
2. Parkolóház Kft kölcsön törlesztés bevétele	0	10 250 000	0	0	36 410 000	0	0	36 410 000	0	0	0	0	0	36 410 000	0
Összesen	10 250 000			36 410 000			36 410 000			0			36 410 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	10 250 000	0	0	36 410 000	0	0	36 410 000	0	0	0	0	0	36 410 000	0
Összesen	10 250 000			36 410 000			36 410 000			0			36 410 000		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat bevétele	0	9 938 200	0	0	9 920 000	0	0	9 920 000	0	0	0	0	0	9 920 000	0
Összesen	9 938 200			9 920 000			9 920 000			0			9 920 000		
2. Mezei őrszolgálat támogatásának bevétele	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	0	0	0	4 320 000	0
Összesen	4 320 000			4 320 000			4 320 000			0			4 320 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	4 320 000	0	0	0	0	0	4 320 000	0
Összesen	4 320 000			4 320 000			4 320 000			0			4 320 000		
2. Mezőőri járulék bevétele	0	5 618 200	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000	0
Összesen	5 618 200			5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	5 618 200	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	5 600 000	0
Összesen	5 618 200			5 600 000			5 600 000			0			5 600 000		
1. Munkáltatói kölcsön törlesztés bevételei	12 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 005			0			0			0			0		
2. Munkáltatói kölcsön törlesztéseinek bevétele	12 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 005			0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 005			0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	5 650 958 933	30 000 000	0	10 151 613 046	0	0	10 360 980 881	0	0	1 220 200	0	0	10 362 201 081	0	0
Összesen	5 680 958 933			10 151 613 046			10 360 980 881			1 220 200			10 362 201 081		
1. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele	8 581 946	0	0	16 002 402	0	0	16 002 402	0	0	1 210 200	0	0	17 212 602	0	0
Összesen	8 581 946			16 002 402			16 002 402			1 210 200			17 212 602		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele	6 000 000	0	0	12 300 000	0	0	12 300 000	0	0	1 210 200	0	0	13 510 200	0	0
Összesen	6 000 000			12 300 000			12 300 000			1 210 200			13 510 200		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	6 000 000	0	0	12 300 000	0	0	12 300 000	0	0	1 210 200	0	0	13 510 200	0	0
Összesen	6 000 000			12 300 000			12 300 000			1 210 200			13 510 200		
2. "LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele	2 581 946	0	0	3 702 402	0	0	3 702 402	0	0	0	0	0	3 702 402	0	0
Összesen	2 581 946			3 702 402			3 702 402			0			3 702 402		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 581 946	0	0	3 702 402	0	0	3 702 402	0	0	0	0	0	3 702 402	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	2 581 946		3 702 402			3 702 402			0			3 702 402		
1. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. összesen bevétele	250 000 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	250 000 000		300 000			300 000			0			300 000		
2. A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele	250 000 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	250 000 000		300 000			300 000			0			300 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	250 000 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	250 000 000		300 000			300 000			0			300 000		
1. DIMOP2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejlesztés bevez.Bcs-n össz.bevétele	0	0	0	34 772 893	0	0	34 772 893	0	0	0	0	34 772 893	0	0
Összesen	0		34 772 893			34 772 893			0			34 772 893		
2. DIMOP-2.1.1Energia menedzs.rendsz.fejlesztés bevez.Bcs-n bevétele	0	0	0	34 772 893	0	0	34 772 893	0	0	0	0	34 772 893	0	0
Összesen	0		34 772 893			34 772 893			0			34 772 893		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	15 151 393	0	0	15 151 393	0	0	0	0	15 151 393	0	0
Összesen	0		15 151 393			15 151 393			0			15 151 393		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	19 621 500	0	0	19 621 500	0	0	0	0	19 621 500	0	0
Összesen	0		19 621 500			19 621 500			0			19 621 500		
1. Ebrendészeti telep létesítésének összesen bevétele	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	30 000 000		0			0			0			0		
2. Ebrendészeti telep létesítésének bevétele	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	30 000 000		0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	30 000 000		0			0			0			0		
1. Előre Stadion fejlesztésének bevétele	94 727 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	94 727 045		0			0			0			0		
2. Előre Stadion fejlesztésének maradvány bevétele	94 727 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	94 727 045		0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	94 727 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	94 727 045		0			0			0			0		
1. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása bevétele	7 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 972		0			0			0			0		
2. GINOP-1.3.4-17 A Gyula - Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és pozicionálásának maradvány bevétele	7 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 972		0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	7 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 972		0			0			0			0		
1. III. hull. felsz."Tisztítsuk meg az Országot" pály. maradvány bevétele	30 000 000	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	1 231 325	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	30 000 000		1 231 325			1 231 325			0			1 231 325		
Finanszírozási bevételek (B8)	30 000 000	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	1 231 325	0	0
Összesen	30 000 000		1 231 325			1 231 325			0			1 231 325		
1. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele	57 407 431	0	0	89 148 941	0	0	98 516 776	0	0	0	0	98 516 776	0	0
Összesen	57 407 431		89 148 941			98 516 776			0			98 516 776		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele	22 738 362	0	0	69 358 050	0	0	78 725 885	0	0	0	0	78 725 885	0	0
Összesen	22 738 362		69 358 050			78 725 885			0			78 725 885		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 057 293	0	0	37 758 050	0	0	37 758 050	0	0	0	0	37 758 050	0	0
Összesen	22 057 293		37 758 050			37 758 050			0			37 758 050		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	31 600 000	0	0	40 967 835	0	0	0	0	40 967 835	0	0
Összesen	0		31 600 000			40 967 835			0			40 967 835		
Működési bevételek (B4)	681 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	681 069		0			0			0			0		
2. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele	34 669 069	0	0	19 790 891	0	0	19 790 891	0	0	0	0	19 790 891	0	0
Összesen	34 669 069		19 790 891			19 790 891			0			19 790 891		
Finanszírozási bevételek (B8)	34 669 069	0	0	19 790 891	0	0	19 790 891	0	0	0	0	19 790 891	0	0
Összesen	34 669 069		19 790 891			19 790 891			0			19 790 891		
1. KEHOP-1.2.1 Klímaturatosság erősítése bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2		0			0			0			0		
2. KEHOP-1.2.1 Klímaturatosság erősítése maradvány bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2		0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2		0			0			0			0		
1. Közlekedés fejlesztési feladatok bevétele	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	84		0			0			0			0		
2. Közlekedés fejlesztési feladatok maradvány bevétele	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	84		0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	84		0			0			0			0		
1. Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele	52 450 791	0	0	6 946 260	0	0	6 946 260	0	0	0	0	6 946 260	0	0
Összesen	52 450 791		6 946 260			6 946 260			0			6 946 260		
2. Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele	52 450 791	0	0	6 946 260	0	0	6 946 260	0	0	0	0	6 946 260	0	0
Összesen	52 450 791		6 946 260			6 946 260			0			6 946 260		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	52 450 791	0	0	6 946 260	0	0	6 946 260	0	0	0	0	6 946 260	0	0
Összesen	52 450 791		6 946 260			6 946 260			0			6 946 260		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	22 361 200	0	0	32 643 343	0	0	32 643 343	0	0	0	0	32 643 343	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	22 361 200			32 643 343			32 643 343			0			32 643 343		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program maradvány bevétele	22 361 200	0	0	24 985 819	0	0	24 985 819	0	0	0	0	0	24 985 819	0	0
Összesen	22 361 200			24 985 819			24 985 819			0			24 985 819		
Finanszírozási bevételek (B8)	22 361 200	0	0	24 985 819	0	0	24 985 819	0	0	0	0	0	24 985 819	0	0
Összesen	22 361 200			24 985 819			24 985 819			0			24 985 819		
2. MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele	0	0	0	7 657 524	0	0	7 657 524	0	0	0	0	0	7 657 524	0	0
Összesen	0			7 657 524			7 657 524			0			7 657 524		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	7 657 524	0	0	7 657 524	0	0	0	0	0	7 657 524	0	0
Összesen	0			7 657 524			7 657 524			0			7 657 524		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtésének bevétele	107 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 584			0			0			0			0		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúrális feltételeinek megteremtése maradvány bevétele	107 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 584			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	107 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 584			0			0			0			0		
1. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának bevétele	58 931 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 931 456			0			0			0			0		
2. Modern Városok Program-Békéscsabai Wenckheim turista és kerékpárút kialakításának maradvány bevétele	58 931 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 931 456			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	58 931 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	58 931 456			0			0			0			0		
1. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának bevétele	17 813 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 813 574			0			0			0			0		
2. Modern Városok Program-Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy - negyed kialakításának maradvány bevétele	17 813 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 813 574			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	17 813 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 813 574			0			0			0			0		
1. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele	938 308	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
Összesen	938 308			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
2. Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele	938 308	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	938 308			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
Finanszírozási bevételek (B8)	938 308	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
Összesen	938 308			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
1. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel bevétele	1 473 824 759	0	0	1 452 469 154	0	0	1 652 469 154	0	0	0	0	0	1 652 469 154	0	0
Összesen	1 473 824 759			1 452 469 154			1 652 469 154			0			1 652 469 154		
2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel maradvány bevétele	1 473 824 759	0	0	1 452 469 154	0	0	1 452 469 154	0	0	0	0	0	1 452 469 154	0	0
Összesen	1 473 824 759			1 452 469 154			1 452 469 154			0			1 452 469 154		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 473 824 759	0	0	1 452 469 154	0	0	1 452 469 154	0	0	0	0	0	1 452 469 154	0	0
Összesen	1 473 824 759			1 452 469 154			1 452 469 154			0			1 452 469 154		
2. Modern Városok Program - Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel támogatási bevételei	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0
Összesen	0			0			200 000 000			0			200 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0
Összesen	0			0			200 000 000			0			200 000 000		
1. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	1 347 746 740	0	0	1 707 116 282	0	0	1 707 116 282	0	0	0	0	0	1 707 116 282	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 707 116 282			1 707 116 282			0			1 707 116 282		
2. Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele	1 347 746 740	0	0	1 337 116 282	0	0	1 337 116 282	0	0	0	0	0	1 337 116 282	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 337 116 282			1 337 116 282			0			1 337 116 282		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 347 746 740	0	0	1 337 116 282	0	0	1 337 116 282	0	0	0	0	0	1 337 116 282	0	0
Összesen	1 347 746 740			1 337 116 282			1 337 116 282			0			1 337 116 282		
2. MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	0	0	0	0	0	370 000 000	0	0
Összesen	0			370 000 000			370 000 000			0			370 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	0	0	0	0	0	370 000 000	0	0
Összesen	0			370 000 000			370 000 000			0			370 000 000		
1. Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele	625 636 287	0	0	838 904 836	0	0	838 904 836	0	0	0	0	0	838 904 836	0	0
Összesen	625 636 287			838 904 836			838 904 836			0			838 904 836		
2. MVP Útfejlesztésének bevétele	0	0	0	213 822 549	0	0	213 822 549	0	0	0	0	0	213 822 549	0	0
Összesen	0			213 822 549			213 822 549			0			213 822 549		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	213 822 549	0	0	213 822 549	0	0	0	0	0	213 822 549	0	0
Összesen	0			213 822 549			213 822 549			0			213 822 549		
2. MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele	625 636 287	0	0	625 082 287	0	0	625 082 287	0	0	0	0	0	625 082 287	0	0
Összesen	625 636 287			625 082 287			625 082 287			0			625 082 287		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Finanszírozási bevételek (B8)		625 636 287	0	0	625 082 287	0	0	625 082 287	0	0	0	0	0	625 082 287	0	0
Összesen		625 636 287			625 082 287			625 082 287			0			625 082 287		
1. RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele		205 744 901	0	0	571 633 356	0	0	571 633 356	0	0	0	0	0	571 633 356	0	0
Összesen		205 744 901			571 633 356			571 633 356			0			571 633 356		
2. RO-HU CleanAIR pályázat bevétele		205 744 901	0	0	375 231 581	0	0	375 231 581	0	0	0	0	0	375 231 581	0	0
Összesen		205 744 901			375 231 581			375 231 581			0			375 231 581		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		0	0	0	146 468 911	0	0	146 468 911	0	0	0	0	0	146 468 911	0	0
Összesen		0			146 468 911			146 468 911			0			146 468 911		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)		205 744 901	0	0	228 762 670	0	0	228 762 670	0	0	0	0	0	228 762 670	0	0
Összesen		205 744 901			228 762 670			228 762 670			0			228 762 670		
2. RO-HU CleanAIR pályázat maradvány bevétele		0	0	0	196 401 775	0	0	196 401 775	0	0	0	0	0	196 401 775	0	0
Összesen		0			196 401 775			196 401 775			0			196 401 775		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	196 401 775	0	0	196 401 775	0	0	0	0	0	196 401 775	0	0
Összesen		0			196 401 775			196 401 775			0			196 401 775		
1. RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele		245 764 128	0	0	688 142 403	0	0	688 142 403	0	0	0	0	0	688 142 403	0	0
Összesen		245 764 128			688 142 403			688 142 403			0			688 142 403		
2. RO-HU RESolution pályázat bevétele		245 764 128	0	0	448 217 473	0	0	448 217 473	0	0	0	0	0	448 217 473	0	0
Összesen		245 764 128			448 217 473			448 217 473			0			448 217 473		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		0	0	0	70 004 973	0	0	70 004 973	0	0	0	0	0	70 004 973	0	0
Összesen		0			70 004 973			70 004 973			0			70 004 973		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)		245 764 121	0	0	378 212 500	0	0	378 212 500	0	0	0	0	0	378 212 500	0	0
Összesen		245 764 121			378 212 500			378 212 500			0			378 212 500		
Működési bevételek (B4)		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		7			0			0			0			0		
2. RO-HU RESolution pályázat maradvány bevétele		0	0	0	239 924 930	0	0	239 924 930	0	0	0	0	0	239 924 930	0	0
Összesen		0			239 924 930			239 924 930			0			239 924 930		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	239 924 930	0	0	239 924 930	0	0	0	0	0	239 924 930	0	0
Összesen		0			239 924 930			239 924 930			0			239 924 930		
1. RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt összesen bevétele		264 583 342	0	0	1 096 887 883	0	0	1 096 887 883	0	0	0	0	0	1 096 887 883	0	0
Összesen		264 583 342			1 096 887 883			1 096 887 883			0			1 096 887 883		
2. RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kial. Bcs-n projekt maradv. bevétele		0	0	0	102 747 750	0	0	102 747 750	0	0	0	0	0	102 747 750	0	0
Összesen		0			102 747 750			102 747 750			0			102 747 750		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	102 747 750	0	0	102 747 750	0	0	0	0	0	102 747 750	0	0
Összesen		0			102 747 750			102 747 750			0			102 747 750		
2. RRF-1.1.2 Új hat csopszobás bölcsőde kialak. Bcsabán projekt bevétele		264 583 342	0	0	994 140 133	0	0	994 140 133	0	0	0	0	0	994 140 133	0	0
Összesen		264 583 342			994 140 133			994 140 133			0			994 140 133		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	264 583 342	0	0	994 140 133	0	0	994 140 133	0	0	0	0	0	994 140 133	0	0
Összesen	264 583 342			994 140 133			994 140 133			0			994 140 133		
1. TOP PLUSZ-1.3.1BMJV és várostérsége fennt. városfejl. strat. össz bev.	33 616 265	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen	33 616 265			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
2. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fennt. várfejl.strat. mar. bevét.	33 616 265	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen	33 616 265			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
Finanszírozási bevételek (B8)	33 616 265	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen	33 616 265			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. összesen bevétele	78 427 449	0	0	381 919 762	0	0	381 919 762	0	0	0	0	0	381 919 762	0	0
Összesen	78 427 449			381 919 762			381 919 762			0			381 919 762		
2. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belter.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl bevétele	28 953 273	0	0	369 315 999	0	0	369 315 999	0	0	0	0	0	369 315 999	0	0
Összesen	28 953 273			369 315 999			369 315 999			0			369 315 999		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	37 960 858	0	0	37 960 858	0	0	0	0	0	37 960 858	0	0
Összesen	0			37 960 858			37 960 858			0			37 960 858		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	28 953 273	0	0	331 355 141	0	0	331 355 141	0	0	0	0	0	331 355 141	0	0
Összesen	28 953 273			331 355 141			331 355 141			0			331 355 141		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs belt.klím.és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejl. maradvány bevétele	49 474 176	0	0	12 603 763	0	0	12 603 763	0	0	0	0	0	12 603 763	0	0
Összesen	49 474 176			12 603 763			12 603 763			0			12 603 763		
Finanszírozási bevételek (B8)	49 474 176	0	0	12 603 763	0	0	12 603 763	0	0	0	0	0	12 603 763	0	0
Összesen	49 474 176			12 603 763			12 603 763			0			12 603 763		
1. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl össz. bevétele	110 518 692	0	0	582 869 746	0	0	582 869 746	0	0	0	0	0	582 869 746	0	0
Összesen	110 518 692			582 869 746			582 869 746			0			582 869 746		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.ter.komp.fejl. marad. bevétele	0	0	0	2 660 666	0	0	2 660 666	0	0	0	0	0	2 660 666	0	0
Összesen	0			2 660 666			2 660 666			0			2 660 666		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 660 666	0	0	2 660 666	0	0	0	0	0	2 660 666	0	0
Összesen	0			2 660 666			2 660 666			0			2 660 666		
2. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közöss.tereinek kompl.fejl bevétele	110 518 692	0	0	580 209 080	0	0	580 209 080	0	0	0	0	0	580 209 080	0	0
Összesen	110 518 692			580 209 080			580 209 080			0			580 209 080		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 723 294	0	0	37 957 603	0	0	37 957 603	0	0	0	0	0	37 957 603	0	0
Összesen	12 723 294			37 957 603			37 957 603			0			37 957 603		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	97 795 398	0	0	542 251 477	0	0	542 251 477	0	0	0	0	0	542 251 477	0	0
Összesen	97 795 398			542 251 477			542 251 477			0			542 251 477		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavat. összesen bevétele	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
2. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.városrehab.infr.felj.el.kieg.szoft.be avatk. bevétele	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap.tur.infr.fejl. összesen bevétele	29 073 372	0	0	626 748 543	0	0	626 748 543	0	0	0	0	0	626 748 543	0	0
Összesen	29 073 372			626 748 543			626 748 543			0			626 748 543		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Árp.fürdő, Munk.negyed, Csabap. tur.infr. fejl. maradvány bevétele	29 073 372	0	0	18 502 790	0	0	18 502 790	0	0	0	0	0	18 502 790	0	0
Összesen	29 073 372			18 502 790			18 502 790			0			18 502 790		
Finanszírozási bevételek (B8)	29 073 372	0	0	18 502 790	0	0	18 502 790	0	0	0	0	0	18 502 790	0	0
Összesen	29 073 372			18 502 790			18 502 790			0			18 502 790		
2. TOP PLUSZ6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabap.tur.infr. fejl. bevétele	0	0	0	608 245 753	0	0	608 245 753	0	0	0	0	0	608 245 753	0	0
Összesen	0			608 245 753			608 245 753			0			608 245 753		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	47 074 767	0	0	47 074 767	0	0	0	0	0	47 074 767	0	0
Összesen	0			47 074 767			47 074 767			0			47 074 767		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	427 925 233	0	0	427 925 233	0	0	0	0	0	427 925 233	0	0
Összesen	0			427 925 233			427 925 233			0			427 925 233		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	133 245 753	0	0	133 245 753	0	0	0	0	0	133 245 753	0	0
Összesen	0			133 245 753			133 245 753			0			133 245 753		
1. TOP PLUSZ6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének összesen bevétele	38 349 989	0	0	195 244 217	0	0	195 244 217	0	0	0	0	0	195 244 217	0	0
Összesen	38 349 989			195 244 217			195 244 217			0			195 244 217		
2. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele	38 349 989	0	0	174 113 247	0	0	174 113 247	0	0	0	0	0	174 113 247	0	0
Összesen	38 349 989			174 113 247			174 113 247			0			174 113 247		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	41 508 593	0	0	41 508 593	0	0	0	0	0	41 508 593	0	0
Összesen	0			41 508 593			41 508 593			0			41 508 593		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 000 000	0	0	8 675 071	0	0	8 675 071	0	0	0	0	0	8 675 071	0	0
Összesen	15 000 000			8 675 071			8 675 071			0			8 675 071		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	23 349 989	0	0	123 929 583	0	0	123 929 583	0	0	0	0	0	123 929 583	0	0
Összesen	23 349 989			123 929 583			123 929 583			0			123 929 583		
2. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének maradvány bevétele	0	0	0	21 130 970	0	0	21 130 970	0	0	0	0	0	21 130 970	0	0
Összesen	0			21 130 970			21 130 970			0			21 130 970		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	21 130 970	0	0	21 130 970	0	0	0	0	0	21 130 970	0	0
Összesen	0			21 130 970			21 130 970			0			21 130 970		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. TOP_Péusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl.össz bev.	0	0	0	15 589 250	0	0	15 589 250	0	0	0	0	0	15 589 250	0	0
Összesen	0			15 589 250			15 589 250			0			15 589 250		
2. TOP_Plusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl. bevétele	0	0	0	15 589 250	0	0	15 589 250	0	0	0	0	0	15 589 250	0	0
Összesen	0			15 589 250			15 589 250			0			15 589 250		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 571 750	0	0	2 571 750	0	0	0	0	0	2 571 750	0	0
Összesen	0			2 571 750			2 571 750			0			2 571 750		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	13 017 500	0	0	13 017 500	0	0	0	0	0	13 017 500	0	0
Összesen	0			13 017 500			13 017 500			0			13 017 500		
1. TOP_PLUSZ_132 Doboz-Bcs. közötti hiányzó kerékpárút megép. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
Összesen	0			0			0			10 000			10 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
Összesen	0			0			0			10 000			10 000		
1. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs. kerékp.lét.fejl, közl. bizt.fejl.megval. bev össz.	171 214 654	0	0	601 731 155	0	0	601 731 155	0	0	0	0	0	601 731 155	0	0
Összesen	171 214 654			601 731 155			601 731 155			0			601 731 155		
2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl, közl.bizt.fejl.megval. bevétele	65 099 999	0	0	528 000 000	0	0	528 000 000	0	0	0	0	0	528 000 000	0	0
Összesen	65 099 999			528 000 000			528 000 000			0			528 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 023 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 023 723			0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	55 076 276	0	0	528 000 000	0	0	528 000 000	0	0	0	0	0	528 000 000	0	0
Összesen	55 076 276			528 000 000			528 000 000			0			528 000 000		
2. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bizt.fejl.megval.mar. bev.	106 114 655	0	0	73 731 155	0	0	73 731 155	0	0	0	0	0	73 731 155	0	0
Összesen	106 114 655			73 731 155			73 731 155			0			73 731 155		
Finanszírozási bevételek (B8)	106 114 655	0	0	73 731 155	0	0	73 731 155	0	0	0	0	0	73 731 155	0	0
Összesen	106 114 655			73 731 155			73 731 155			0			73 731 155		
1. TOP_Plusz3.2.1 A fent. infr. tám. helyi humán fejl. összesen bevétele	43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
2. TOP_Plusz3.2.1 A fent.infr.tám.helyi humán fejl. bevétele	43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen	43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
1. TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés össz. bevétele	0	0	0	17 258 030	0	0	17 258 030	0	0	0	0	0	17 258 030	0	0
Összesen	0			17 258 030			17 258 030			0			17 258 030		
2. TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés bevétele	0	0	0	17 258 030	0	0	17 258 030	0	0	0	0	0	17 258 030	0	0
Összesen	0			17 258 030			17 258 030			0			17 258 030		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	1 129 030	0	0	1 129 030	0	0	0	0	0	1 129 030	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			1 129 030			1 129 030			0			1 129 030		
	0	0	0	16 129 000	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	16 129 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0			16 129 000			16 129 000			0			16 129 000		
	0	0	0	16 129 000	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	16 129 000	0	0
1. TOP_Plus341 A bcs. Jankay T.Ált. Isk. új isk. épül.épít. össz. bev.	0			16 199 500			16 199 500			0			16 199 500		
	0	0	0	16 199 500	0	0	16 199 500	0	0	0	0	0	16 199 500	0	0
2. TOP_Plus341 A bcs. Jankay T. Ált. Isk. új isk. épül. épít. bevétele	0			16 199 500			16 199 500			0			16 199 500		
	0	0	0	16 199 500	0	0	16 199 500	0	0	0	0	0	16 199 500	0	0
Összesen	0			16 199 500			16 199 500			0			16 199 500		
	0	0	0	16 199 500	0	0	16 199 500	0	0	0	0	0	16 199 500	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
	0	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	0			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
	0	0	0	12 999 500	0	0	12 999 500	0	0	0	0	0	12 999 500	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0			12 999 500			12 999 500			0			12 999 500		
	0	0	0	12 999 500	0	0	12 999 500	0	0	0	0	0	12 999 500	0	0
1. TOP_Plus341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés összesen bevétele	0			11 430 946			11 430 946			0			11 430 946		
	0	0	0	11 430 946	0	0	11 430 946	0	0	0	0	0	11 430 946	0	0
2. TOP_Plus341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés bevétele	0			11 430 946			11 430 946			0			11 430 946		
	0	0	0	11 430 946	0	0	11 430 946	0	0	0	0	0	11 430 946	0	0
Összesen	0			11 430 946			11 430 946			0			11 430 946		
	0	0	0	11 430 946	0	0	11 430 946	0	0	0	0	0	11 430 946	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0			1 905 000			1 905 000			0			1 905 000		
	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0
Összesen	0			1 905 000			1 905 000			0			1 905 000		
	0	0	0	9 525 946	0	0	9 525 946	0	0	0	0	0	9 525 946	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0			9 525 946			9 525 946			0			9 525 946		
	0	0	0	9 525 946	0	0	9 525 946	0	0	0	0	0	9 525 946	0	0
1. TOP_Plus341 A Bcs. Szegfű u.87-89.óvodafejlesztés össz. bev.	0			17 665 700			17 665 700			0			17 665 700		
	0	0	0	17 665 700	0	0	17 665 700	0	0	0	0	0	17 665 700	0	0
2. TOP_Plus341 A Bcs. Szegfű u.87-89 óvodafejlesztés bevétele	0			17 665 700			17 665 700			0			17 665 700		
	0	0	0	17 665 700	0	0	17 665 700	0	0	0	0	0	17 665 700	0	0
Összesen	0			17 665 700			17 665 700			0			17 665 700		
	0	0	0	17 665 700	0	0	17 665 700	0	0	0	0	0	17 665 700	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0			1 155 700			1 155 700			0			1 155 700		
	0	0	0	1 155 700	0	0	1 155 700	0	0	0	0	0	1 155 700	0	0
Összesen	0			1 155 700			1 155 700			0			1 155 700		
	0	0	0	16 510 000	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	16 510 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0			16 510 000			16 510 000			0			16 510 000		
	0	0	0	16 510 000	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	16 510 000	0	0
1. TOP_Plus341 Bcs. Lencsési 13 orvosi rend.felúj.korsz. össz. bevétele	0			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
	0	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
2. TOP_Plus341 Bcs. Lencsési 13. orvosi rend.felúj. korsz. bevétele	0			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
	0	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen	0			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
	0	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
	0	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen	0			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
	0	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
1. TOP_Plus341 BMJV Önk.fennt.levő 5 db óvodai játsz.udv.fejl.össz bev.	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		
	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. TOP_Plusz341 BMJV Önk fennt.levő 5db óvodai játsz.udv.fejl. bevétele	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000			0			2 350 000		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban össz. bevétele	14 767 828	0	0	66 420 569	0	0	66 420 569	0	0	0	0	0	66 420 569	0	0
Összesen	14 767 828			66 420 569			66 420 569			0			66 420 569		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban mar. bevétele	0	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	0	0	0	12 188 397	0	0
Összesen	0			12 188 397			12 188 397			0			12 188 397		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	0	0	0	12 188 397	0	0
Összesen	0			12 188 397			12 188 397			0			12 188 397		
2. TOP_Plusz341 Inrastr.fejl. a Bartók B. Műv. Szakg.-ban bevétele	14 767 828	0	0	54 232 172	0	0	54 232 172	0	0	0	0	0	54 232 172	0	0
Összesen	14 767 828			54 232 172			54 232 172			0			54 232 172		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	14 767 828	0	0	4 497 238	0	0	4 497 238	0	0	0	0	0	4 497 238	0	0
Összesen	14 767 828			4 497 238			4 497 238			0			4 497 238		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	0	49 734 934	0	0
Összesen	0			49 734 934			49 734 934			0			49 734 934		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrásy Gy. G.-ban össz. bevétele	18 382 091	0	0	87 544 771	0	0	87 544 771	0	0	0	0	0	87 544 771	0	0
Összesen	18 382 091			87 544 771			87 544 771			0			87 544 771		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrásy Gy. G.-ban bevétele	18 382 091	0	0	72 607 909	0	0	72 607 909	0	0	0	0	0	72 607 909	0	0
Összesen	18 382 091			72 607 909			72 607 909			0			72 607 909		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	18 382 091	0	0	6 009 527	0	0	6 009 527	0	0	0	0	0	6 009 527	0	0
Összesen	18 382 091			6 009 527			6 009 527			0			6 009 527		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	66 598 382	0	0	66 598 382	0	0	0	0	0	66 598 382	0	0
Összesen	0			66 598 382			66 598 382			0			66 598 382		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrásy Gy. G.-ban mar. bevétele	0	0	0	14 936 862	0	0	14 936 862	0	0	0	0	0	14 936 862	0	0
Összesen	0			14 936 862			14 936 862			0			14 936 862		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	14 936 862	0	0	14 936 862	0	0	0	0	0	14 936 862	0	0
Összesen	0			14 936 862			14 936 862			0			14 936 862		
1. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.l. és G.-ban össz bevétele	14 767 828	0	0	77 188 397	0	0	77 188 397	0	0	0	0	0	77 188 397	0	0
Összesen	14 767 828			77 188 397			77 188 397			0			77 188 397		
2. TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.l. és G.-ban bevétele	14 767 828	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0
Összesen	14 767 828			65 000 000			65 000 000			0			65 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	14 767 828	0	0	15 265 066	0	0	15 265 066	0	0	0	0	0	15 265 066	0	0
Összesen	14 767 828			15 265 066			15 265 066			0			15 265 066		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	0	49 734 934	0	0
Összesen	0			49 734 934			49 734 934			0			49 734 934		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. TOP_Plus341 Infrastr.fejl. a Bcsi.Belvár.Á.l. és G.-ban mar. bevétele	0	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	0	0	0	12 188 397	0	0
Összesen	0			12 188 397			12 188 397			0			12 188 397		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	12 188 397	0	0	12 188 397	0	0	0	0	0	12 188 397	0	0
Összesen	0			12 188 397			12 188 397			0			12 188 397		
1. TOP_Plus341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban össz. bevétele	15 582 250	0	0	82 807 723	0	0	82 807 723	0	0	0	0	0	82 807 723	0	0
Összesen	15 582 250			82 807 723			82 807 723			0			82 807 723		
2. TOP_Plus341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban bevétele	15 582 250	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
Összesen	15 582 250			70 000 000			70 000 000			0			70 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 582 250	0	0	16 425 497	0	0	16 425 497	0	0	0	0	0	16 425 497	0	0
Összesen	15 582 250			16 425 497			16 425 497			0			16 425 497		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	53 574 503	0	0	53 574 503	0	0	0	0	0	53 574 503	0	0
Összesen	0			53 574 503			53 574 503			0			53 574 503		
2. TOP_Plus341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban mar. bevétele	0	0	0	12 807 723	0	0	12 807 723	0	0	0	0	0	12 807 723	0	0
Összesen	0			12 807 723			12 807 723			0			12 807 723		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	12 807 723	0	0	12 807 723	0	0	0	0	0	12 807 723	0	0
Összesen	0			12 807 723			12 807 723			0			12 807 723		
1. Versenyképes Járások Program összesen bevétele	326 446 000	0	0	491 593 760	0	0	491 593 760	0	0	0	0	0	491 593 760	0	0
Összesen	326 446 000			491 593 760			491 593 760			0			491 593 760		
2. I.Köz. és közl. bizt. erősítő támogatási és fejl. prog. össz. bevétele	85 600 000	0	0	224 510 000	0	0	224 510 000	0	0	0	0	0	224 510 000	0	0
Összesen	85 600 000			224 510 000			224 510 000			0			224 510 000		
3. I. Köz. és közl. bizt. erősítő támog. és fejl. prog. maradv. bevétele	0	0	0	7 510 000	0	0	7 510 000	0	0	0	0	0	7 510 000	0	0
Összesen	0			7 510 000			7 510 000			0			7 510 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	7 510 000	0	0	7 510 000	0	0	0	0	0	7 510 000	0	0
Összesen	0			7 510 000			7 510 000			0			7 510 000		
3. I.Köz.és közl.bizt. erősítő. támogatási és fejl. progr. bevétele	85 600 000	0	0	217 000 000	0	0	217 000 000	0	0	0	0	0	217 000 000	0	0
Összesen	85 600 000			217 000 000			217 000 000			0			217 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	34 750 000	0	0	217 000 000	0	0	185 250 000	0	0	0	0	0	185 250 000	0	0
Összesen	34 750 000			217 000 000			185 250 000			0			185 250 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	50 850 000	0	0	0	0	0	31 750 000	0	0	0	0	0	31 750 000	0	0
Összesen	50 850 000			0			31 750 000			0			31 750 000		
2. II.Közter. és zöldfel. fejl. támogatása összesen bevétele	103 000 000	0	0	97 487 760	0	0	97 487 760	0	0	0	0	0	97 487 760	0	0
Összesen	103 000 000			97 487 760			97 487 760			0			97 487 760		
3. II. Közter. és zöldfel. fejl. támogatásának bevétele	103 000 000	0	0	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0
Összesen	103 000 000			9 900 000			9 900 000			0			9 900 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	103 000 000	0	0	9 900 000	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0
Összesen	103 000 000			9 900 000			9 900 000			0			9 900 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. II. Közter. és zöldfel. fejl. támogatásának maradvány bevétele	0	0	0	87 587 760	0	0	87 587 760	0	0	0	0	0	87 587 760	0	0
Összesen	0			87 587 760			87 587 760			0			87 587 760		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	87 587 760	0	0	87 587 760	0	0	0	0	0	87 587 760	0	0
Összesen	0			87 587 760			87 587 760			0			87 587 760		
2. III. Szabadidős és gyerm. fejlőd. tám.infr.fejl. össz. bevétele	27 000 000	0	0	100 675 000	0	0	100 675 000	0	0	0	0	0	100 675 000	0	0
Összesen	27 000 000			100 675 000			100 675 000			0			100 675 000		
3. III. Szabadidős és gyerm. fejlőd. tám.infr.fejl. maradvány bevétele	0	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	0	0	0	675 000	0	0
Összesen	0			675 000			675 000			0			675 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	675 000	0	0	675 000	0	0	0	0	0	675 000	0	0
Összesen	0			675 000			675 000			0			675 000		
3. III. Szabadidős és ygerm. fejlőd. tám.infr.fejl. bevétele	27 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
Összesen	27 000 000			100 000 000			100 000 000			0			100 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 375 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
Összesen	12 375 000			100 000 000			100 000 000			0			100 000 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	14 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	14 625 000			0			0			0			0		
2. IV. Gazdaság- és turizmus fejlesztés összesen bevétele	20 000 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	20 000 000			500 000			500 000			0			500 000		
3. IV. Gazdaság- és turizmus fejlesztés maradvány bevétele	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	0			500 000			500 000			0			500 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Összesen	0			500 000			500 000			0			500 000		
3. IV.Gazdaság- és turizmus fejlesztés bevétele	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 000 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	20 000 000			0			0			0			0		
2. V. Kult.,közműv. és intézményi együttműködés összesen bevétele	90 846 000	0	0	68 421 000	0	0	68 421 000	0	0	0	0	0	68 421 000	0	0
Összesen	90 846 000			68 421 000			68 421 000			0			68 421 000		
3. V. Kult., közműv. és intézményi együttműködés bevétele	90 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	90 846 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	90 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	90 846 000			0			0			0			0		
3. V. Kult., közműv. és intézményi együttműködés maradvány bevétele	0	0	0	68 421 000	0	0	68 421 000	0	0	0	0	0	68 421 000	0	0
Összesen	0			68 421 000			68 421 000			0			68 421 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	68 421 000	0	0	68 421 000	0	0	0	0	0	68 421 000	0	0
Összesen	0			68 421 000			68 421 000			0			68 421 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Közhatalmi bevételek	8 203 337 288	0	1 805 773	8 415 100 000	0	1 500 000	8 415 100 000	0	1 500 000	0	0	0	8 415 100 000	0	1 500 000
Összesen	8 205 143 061			8 416 600 000			8 416 600 000			0			8 416 600 000		
1. Közhatalmi bevételek	8 203 337 288	0	1 805 773	8 415 100 000	0	1 500 000	8 415 100 000	0	1 500 000	0	0	0	8 415 100 000	0	1 500 000
Összesen	8 205 143 061			8 416 600 000			8 416 600 000			0			8 416 600 000		
2. Adópótlék, adóbírság bevétele	28 504 104	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0
Összesen	28 504 104			28 000 000			28 000 000			0			28 000 000		
3. Adóbírság bevétele	8 423 331	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	8 423 331			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	8 423 331	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	8 423 331			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
3. Adópótlék bevétele	20 080 773	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	20 080 773			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	20 080 773	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Összesen	20 080 773			20 000 000			20 000 000			0			20 000 000		
2. Átengedett központi bevétel	93 600	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	93 600			100 000			100 000			0			100 000		
3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevétele	93 600	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	93 600			100 000			100 000			0			100 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	93 600	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	93 600			100 000			100 000			0			100 000		
2. Bírságok bevétele	0	0	1 805 773	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Összesen	1 805 773			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
3. Környezetvédelmi bírságok bevétele	0	0	1 805 773	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Összesen	1 805 773			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 805 773	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Összesen	1 805 773			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
2. Egyéb helyi adók	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	252 000			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	252 000			0			0			0			0		
2. Helyi adó bevételek	8 167 787 156	0	0	8 382 000 000	0	0	8 382 000 000	0	0	0	0	0	8 382 000 000	0	0
Összesen	8 167 787 156			8 382 000 000			8 382 000 000			0			8 382 000 000		
3. Építményadó bevétele	888 923 069	0	0	840 000 000	0	0	840 000 000	0	0	0	0	0	840 000 000	0	0
Összesen	888 923 069			840 000 000			840 000 000			0			840 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	888 923 069	0	0	840 000 000	0	0	840 000 000	0	0	0	0	0	840 000 000	0	0
Összesen	888 923 069			840 000 000			840 000 000			0			840 000 000		
3. Idegenforgalmi adó bevétele	22 425 975	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0
Összesen	22 425 975			22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	22 425 975	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	22 425 975		22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
3. Iparüzési adó bevétele	7 256 438 112	0	0	7 520 000 000	0	0	7 520 000 000	0	0	0	0	7 520 000 000	0	0
Összesen	7 256 438 112		7 520 000 000			7 520 000 000			0			7 520 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	7 256 438 112	0	0	7 520 000 000	0	0	7 520 000 000	0	0	0	0	7 520 000 000	0	0
Összesen	7 256 438 112		7 520 000 000			7 520 000 000			0			7 520 000 000		
2. Talajterhelési díj bevétele	6 700 428	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	6 700 428		5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Közhatalmi bevételek (B3)	6 700 428	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	6 700 428		5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele	9 998 411 310	0	0	8 920 149 641	0	0	9 158 541 821	0	0	118 485 055	0	9 277 026 876	0	0
Összesen	9 998 411 310		8 920 149 641			9 158 541 821			118 485 055			9 277 026 876		
1. Az önkormányzat központi alrendszerből származó bevétele	9 998 411 310	0	0	8 920 149 641	0	0	9 130 675 396	0	0	118 485 055	0	9 249 160 451	0	0
Összesen	9 998 411 310		8 920 149 641			9 130 675 396			118 485 055			9 249 160 451		
2. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának bevétele	6 894 756 381	0	0	7 603 902 750	0	0	7 603 902 750	0	0	- 11 626 330	0	7 592 276 420	0	0
Összesen	6 894 756 381		7 603 902 750			7 603 902 750			- 11 626 330			7 592 276 420		
3. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának bevétele	1 506 212 095	0	0	1 549 196 235	0	0	1 549 196 235	0	0	- 12 061 000	0	1 537 135 235	0	0
Összesen	1 506 212 095		1 549 196 235			1 549 196 235			- 12 061 000			1 537 135 235		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 506 212 095	0	0	1 549 196 235	0	0	1 549 196 235	0	0	- 12 061 000	0	1 537 135 235	0	0
Összesen	1 506 212 095		1 549 196 235			1 549 196 235			- 12 061 000			1 537 135 235		
3. A települési önkorm, gyermekétk. feladatainak támogatási bevétele	943 019 397	0	0	1 090 406 995	0	0	1 090 406 995	0	0	736 689	0	1 091 143 684	0	0
Összesen	943 019 397		1 090 406 995			1 090 406 995			736 689			1 091 143 684		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	943 019 397	0	0	1 090 406 995	0	0	1 090 406 995	0	0	736 689	0	1 091 143 684	0	0
Összesen	943 019 397		1 090 406 995			1 090 406 995			736 689			1 091 143 684		
3. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatási bevétele	99 380 748	0	0	98 427 240	0	0	98 427 240	0	0	0	0	98 427 240	0	0
Összesen	99 380 748		98 427 240			98 427 240			0			98 427 240		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	99 380 748	0	0	98 427 240	0	0	98 427 240	0	0	0	0	98 427 240	0	0
Összesen	99 380 748		98 427 240			98 427 240			0			98 427 240		
3. A települési önkormány. egyes köznev. feladatainak támogatási bevétele	2 336 662 532	0	0	2 532 395 486	0	0	2 532 395 486	0	0	- 3 594 276	0	2 528 801 210	0	0
Összesen	2 336 662 532		2 532 395 486			2 532 395 486			- 3 594 276			2 528 801 210		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 336 662 532	0	0	2 532 395 486	0	0	2 532 395 486	0	0	- 3 594 276	0	2 528 801 210	0	0
Összesen	2 336 662 532		2 532 395 486			2 532 395 486			- 3 594 276			2 528 801 210		
3. A települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladainak támogatási bevétele	2 009 481 609	0	0	2 333 476 794	0	0	2 333 476 794	0	0	3 292 257	0	2 336 769 051	0	0
Összesen	2 009 481 609		2 333 476 794			2 333 476 794			3 292 257			2 336 769 051		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásából a Kistérségi Társulás támogatási bevétele	744 734 681	0	0	810 675 478	0	0	810 675 478	0	0	- 11 324 570	0	0	799 350 908	0	0
Összesen	744 734 681			810 675 478			810 675 478			- 11 324 570			799 350 908		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	744 734 681	0	0	810 675 478	0	0	810 675 478	0	0	- 11 324 570	0	0	799 350 908	0	0
Összesen	744 734 681			810 675 478			810 675 478			- 11 324 570			799 350 908		
4. Egyéb települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatási bevétele	1 264 746 928	0	0	1 522 801 316	0	0	1 522 801 316	0	0	14 616 827	0	0	1 537 418 143	0	0
Összesen	1 264 746 928			1 522 801 316			1 522 801 316			14 616 827			1 537 418 143		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 264 746 928	0	0	1 522 801 316	0	0	1 522 801 316	0	0	14 616 827	0	0	1 537 418 143	0	0
Összesen	1 264 746 928			1 522 801 316			1 522 801 316			14 616 827			1 537 418 143		
2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak bevételei	2 524 590 943	0	0	719 810 985	0	0	930 336 740	0	0	130 111 385	0	0	1 060 448 125	0	0
Összesen	2 524 590 943			719 810 985			930 336 740			130 111 385			1 060 448 125		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 524 590 943	0	0	719 810 985	0	0	930 336 740	0	0	130 111 385	0	0	1 060 448 125	0	0
Összesen	2 524 590 943			719 810 985			930 336 740			130 111 385			1 060 448 125		
2. Működési célú egyéb támogatások bevételei	579 063 986	0	0	596 435 906	0	0	596 435 906	0	0	0	0	0	596 435 906	0	0
Összesen	579 063 986			596 435 906			596 435 906			0			596 435 906		
3. Színházművészeti szervezetek támogatási bevétele	579 063 986	0	0	596 435 906	0	0	596 435 906	0	0	0	0	0	596 435 906	0	0
Összesen	579 063 986			596 435 906			596 435 906			0			596 435 906		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	579 063 986	0	0	596 435 906	0	0	596 435 906	0	0	0	0	0	596 435 906	0	0
Összesen	579 063 986			596 435 906			596 435 906			0			596 435 906		
1. Központi támogatások elszámolásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	27 866 425	0	0	0	0	0	27 866 425	0	0
Összesen	0			0			27 866 425			0			27 866 425		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	27 866 425	0	0	0	0	0	27 866 425	0	0
Összesen	0			0			27 866 425			0			27 866 425		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>14 599 192 358</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 283 321 577</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 875 062 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 075 062 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen	<i>14 599 192 358</i>			<i>3 283 321 577</i>			<i>6 875 062 450</i>			<i>200 000 000</i>			<i>7 075 062 450</i>		
1. Államkötvény bevétele	1 215 390 000	0	0	2 500 000 000	0	0	5 700 000 000	0	0	200 000 000	0	0	5 900 000 000	0	0
Összesen	1 215 390 000			2 500 000 000			5 700 000 000			200 000 000			5 900 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 215 390 000	0	0	2 500 000 000	0	0	5 700 000 000	0	0	200 000 000	0	0	5 900 000 000	0	0
Összesen	1 215 390 000			2 500 000 000			5 700 000 000			200 000 000			5 900 000 000		
1. Folyószámla hitel igénybevétele	801 337 515	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0
Összesen	801 337 515			0			304 800 285			0			304 800 285		
Finanszírozási bevételek (B8)	801 337 515	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0
Összesen	801 337 515			0			304 800 285			0			304 800 285		
1. Hitelek, kölcsönök bevétele	151 753 338	0	0	449 246 662	0	0	449 246 662	0	0	0	0	0	449 246 662	0	0
Összesen	151 753 338			449 246 662			449 246 662			0			449 246 662		
2. 2025 évi hitelfelvétel bevétele	151 753 338	0	0	99 246 662	0	0	99 246 662	0	0	0	0	0	99 246 662	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		151 753 338			99 246 662			99 246 662			0			99 246 662		
Finanszírozási bevételek (B8)		151 753 338	0	0	99 246 662	0	0	99 246 662	0	0	0	0	0	99 246 662	0	0
Összesen		151 753 338			99 246 662			99 246 662			0			99 246 662		
2. 2026 évi hitelfelvétel bevétele		0	0	0	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	0
Összesen		0			350 000 000			350 000 000			0			350 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)		0	0	0	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	0	0	0	350 000 000	0	0
Összesen		0			350 000 000			350 000 000			0			350 000 000		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 656 768	0	0	334 074 915	0	0	421 015 503	0	0	0	0	0	421 015 503	0	0
Összesen		1 008 656 768			334 074 915			421 015 503			0			421 015 503		
2. Önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételének bevétele		1 008 656 768	0	0	334 074 915	0	0	421 015 503	0	0	0	0	0	421 015 503	0	0
Összesen		1 008 656 768			334 074 915			421 015 503			0			421 015 503		
Finanszírozási bevételek (B8)		1 008 656 768	0	0	334 074 915	0	0	421 015 503	0	0	0	0	0	421 015 503	0	0
Összesen		1 008 656 768			334 074 915			421 015 503			0			421 015 503		
1. Lekötött bankbetétek bevétele		11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		11 000 000 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)		11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		11 000 000 000			0			0			0			0		
1. Nettó finanszírozási előleg bevétele		422 054 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		422 054 737			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)		422 054 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		422 054 737			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	33 998 890 777	1 526 902 918	1 400 000	31 269 711 851	2 008 354 903	0	35 271 117 825	1 987 704 069	1 170 000	347 948 256	- 24 897 081	540 000	35 619 066 081	1 962 806 988	1 710 000
Összesen	35 527 193 695			33 278 066 754			37 259 991 894			323 791 175			37 583 783 069		
Személyi juttatások (K1)	424 649 043	32 168 336	0	497 091 942	31 002 515	0	508 398 076	34 866 296	0	506 051	1 452 683	0	508 904 127	36 318 979	0
Összesen	456 817 379			528 094 457			543 264 372			1 958 734			545 223 106		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 496 658	7 824 196	0	59 544 064	9 802 845	0	61 601 389	10 879 327	0	161 421	- 220 262	0	61 762 810	10 659 065	0
Összesen	54 320 854			69 346 909			72 480 716			- 58 841			72 421 875		
Dologi kiadások (K3)	2 953 333 515	216 434 596	0	4 215 774 684	269 388 492	0	4 350 402 415	251 859 895	0	187 091 988	- 32 144 640	0	4 537 494 403	219 715 255	0
Összesen	3 169 768 111			4 485 163 176			4 602 262 310			154 947 348			4 757 209 658		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 494 392	43 224 230	0	28 811 024	59 650 000	0	28 811 024	59 650 000	0	- 2 000 000	500 000	0	26 811 024	60 150 000	0
Összesen	63 718 622			88 461 024			88 461 024			- 1 500 000			86 961 024		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 335 234 360	1 213 871 696	1 400 000	4 447 349 851	1 584 861 051	0	4 214 878 753	1 567 998 551	1 170 000	- 35 449 954	1 624 468	540 000	4 179 428 799	1 569 623 019	1 710 000
Összesen	4 550 506 056			6 032 210 902			5 784 047 304			- 33 085 486			5 750 961 818		
Beruházások (K6)	1 101 385 934	412 250	0	9 540 429 480	38 350 000	0	9 715 780 616	46 850 000	0	- 577 515 809	3 731 470	0	9 138 264 807	50 581 470	0
Összesen	1 101 798 184			9 578 779 480			9 762 630 616			- 573 784 339			9 188 846 277		
Felújítások (K7)	32 667 200	2 921 000	0	268 940 684	0	0	273 681 700	0	0	372 225 124	0	0	645 906 824	0	0
Összesen	35 588 200			268 940 684			273 681 700			372 225 124			645 906 824		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 107 584	10 046 614	0	24 664 746	15 300 000	0	31 971 053	15 600 000	0	- 3 000 000	159 200	0	28 971 053	15 759 200	0
Összesen	54 154 198			39 964 746			47 571 053			- 2 840 800			44 730 253		
Finanszírozási kiadások (K9)	26 040 522 091	0	0	12 187 105 376	0	0	16 085 592 799	0	0	405 929 435	0	0	16 491 522 234	0	0
Összesen	26 040 522 091			12 187 105 376			16 085 592 799			405 929 435			16 491 522 234		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	33 998 890 777	1 526 902 918	1 400 000	31 269 711 851	2 008 354 903	0	35 271 117 825	1 987 704 069	1 170 000	347 948 256	- 24 897 081	540 000	35 619 066 081	1 962 806 988	1 710 000
Összesen	35 527 193 695			33 278 066 754			37 259 991 894			323 791 175			37 583 783 069		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	1 913 992 624	513 540 656	0	2 190 456 432	825 029 000	0	2 209 739 866	825 029 000	0	- 2 274 704	0	0	2 207 465 162	825 029 000	0
Összesen	2 427 533 280			3 015 485 432			3 034 768 866			- 2 274 704			3 032 494 162		
1. Berendezési tárgyak üzemeltetése	25 475 677	0	0	28 465 284	0	0	28 465 284	0	0	0	0	0	28 465 284	0	0
Összesen	25 475 677			28 465 284			28 465 284			0			28 465 284		
2. Berendezési tárgyak üzemeltetése BVG	25 224 217	0	0	28 035 284	0	0	28 035 284	0	0	0	0	0	28 035 284	0	0
Összesen	25 224 217			28 035 284			28 035 284			0			28 035 284		
Dologi kiadások (K3)	25 224 217	0	0	28 035 284	0	0	28 035 284	0	0	0	0	0	28 035 284	0	0
Összesen	25 224 217			28 035 284			28 035 284			0			28 035 284		
2. Elektromos autótöltő berendezés üzemeltetése	251 460	0	0	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0	430 000	0	0
Összesen	251 460			430 000			430 000			0			430 000		
Dologi kiadások (K3)	251 460	0	0	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0	430 000	0	0
Összesen	251 460			430 000			430 000			0			430 000		
1. Főterek közösségi célú igénybevételeének energiaköltsége	2 643 153	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	2 643 153			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)	2 643 153	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	2 643 153			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Karácsonyi díszkivilágítás és rendezvényekhez kapcsolódó egyéb kiadások	0	8 114 140	0	0	9 018 406	0	0	9 018 406	0	0	0	0	0	9 018 406	0
Összesen	8 114 140			9 018 406			9 018 406			0			9 018 406		
2. Karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése BVG	0	8 114 140	0	0	9 018 406	0	0	9 018 406	0	0	0	0	0	9 018 406	0
Összesen	8 114 140			9 018 406			9 018 406			0			9 018 406		
Dologi kiadások (K3)	0	8 114 140	0	0	9 018 406	0	0	9 018 406	0	0	0	0	0	9 018 406	0
Összesen	8 114 140			9 018 406			9 018 406			0			9 018 406		
1. Környezetvédelmi előirányzat	1 143 000	0	0	36 322 107	4 200 000	0	36 322 107	4 200 000	0	0	0	0	36 322 107	4 200 000	0
Összesen	1 143 000			40 522 107			40 522 107			0			40 522 107		
2. Bcs-n kiemelt környezetszenny. kitett területek ellenőrzése	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen	0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Összesen	0			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
2. Egyéb környezetvédelmi feladatok ÖNKÉNT VÁLLALT	0	0	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0
Összesen	0			4 200 000			4 200 000			0			4 200 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0
Összesen	0			4 200 000			4 200 000			0			4 200 000		

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

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	81 222 531	0	0	71 224 229	0	0	71 224 229	0	0	0	0	0	71 224 229	0	0
Összesen	81 222 531			71 224 229			71 224 229			0			71 224 229		
3. Kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbuszmegállók (járda-szigetek) burkolatának fenntartási feladatai BVG	78 810 514	0	0	65 720 345	0	0	65 720 345	0	0	0	0	0	65 720 345	0	0
Összesen	78 810 514			65 720 345			65 720 345			0			65 720 345		
Dologi kiadások (K3)	78 810 514	0	0	65 720 345	0	0	65 720 345	0	0	0	0	0	65 720 345	0	0
Összesen	78 810 514			65 720 345			65 720 345			0			65 720 345		
3. Közúti és gyalogos hidak, gyalogos és kerékpáros aluljárók műszaki felügyeletének és fenntartási munkái BVG	6 762 733	0	0	7 516 393	0	0	7 516 393	0	0	0	0	0	7 516 393	0	0
Összesen	6 762 733			7 516 393			7 516 393			0			7 516 393		
Dologi kiadások (K3)	6 762 733	0	0	7 516 393	0	0	7 516 393	0	0	0	0	0	7 516 393	0	0
Összesen	6 762 733			7 516 393			7 516 393			0			7 516 393		
3. Közúti jelzőtáblák, úttartozék javítása BVG	9 499 481	0	0	10 558 132	0	0	10 558 132	0	0	0	0	0	10 558 132	0	0
Összesen	9 499 481			10 558 132			10 558 132			0			10 558 132		
Dologi kiadások (K3)	9 499 481	0	0	10 558 132	0	0	10 558 132	0	0	0	0	0	10 558 132	0	0
Összesen	9 499 481			10 558 132			10 558 132			0			10 558 132		
3. Külterületi földutak fenntartási feladatainak ellátása BVG	35 689 351	0	0	39 666 686	0	0	39 666 686	0	0	0	0	0	39 666 686	0	0
Összesen	35 689 351			39 666 686			39 666 686			0			39 666 686		
Dologi kiadások (K3)	35 689 351	0	0	39 666 686	0	0	39 666 686	0	0	0	0	0	39 666 686	0	0
Összesen	35 689 351			39 666 686			39 666 686			0			39 666 686		
3. Külterületi földutak ürszelvényeinek gallyazása	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
3. Önkormányzati, szegély nélküli burkolt utak útpadkáinak fenntartási munkái BVG	10 690 243	0	0	11 881 598	0	0	11 881 598	0	0	0	0	0	11 881 598	0	0
Összesen	10 690 243			11 881 598			11 881 598			0			11 881 598		
Dologi kiadások (K3)	10 690 243	0	0	11 881 598	0	0	11 881 598	0	0	0	0	0	11 881 598	0	0
Összesen	10 690 243			11 881 598			11 881 598			0			11 881 598		
3. Útburkolati jelek felújító festése BVG	11 299 501	0	0	12 558 753	0	0	12 558 753	0	0	0	0	0	12 558 753	0	0
Összesen	11 299 501			12 558 753			12 558 753			0			12 558 753		
Dologi kiadások (K3)	11 299 501	0	0	12 558 753	0	0	12 558 753	0	0	0	0	0	12 558 753	0	0
Összesen	11 299 501			12 558 753			12 558 753			0			12 558 753		
3. Útpályaburkolatok fenntartási munkái BVG	31 501 285	0	0	47 711 888	0	0	47 711 888	0	0	0	0	0	47 711 888	0	0
Összesen	31 501 285			47 711 888			47 711 888			0			47 711 888		
Dologi kiadások (K3)	31 501 285	0	0	47 711 888	0	0	47 711 888	0	0	0	0	0	47 711 888	0	0
Összesen	31 501 285			47 711 888			47 711 888			0			47 711 888		
2. Téli üzemeltetés összesen	26 337 329	0	0	171 000 000	0	0	171 000 000	0	0	0	0	0	171 000 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Téli üzemeltetés	Összesen	26 337 329			171 000 000			171 000 000			0			171 000 000		
		25 180 729	0	0	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	25 180 729	0	0	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0	0
3. Téli üzemeltetés közbeszerzési eljárások	Összesen	25 180 729			170 000 000			170 000 000			0			170 000 000		
		25 180 729	0	0	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	25 180 729	0	0	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0	0
1. Önkormányzati földterületek gondozása	Összesen	1 156 600			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		1 156 600	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	1 156 600	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
2. Önkormányzati földterületek egyéb gondozása	Összesen	326 898			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
		326 898	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	326 898	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
2. Parkfenntartás	Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
2. Békéscsaba közigazgatási területén erdők telepítése, fenntartása és gondozási munkáinak ellátása BVG	Összesen	496 469 089			553 046 840			553 010 550			6 172 000			559 182 550		
		496 469 089	0	0	553 046 840	0	0	553 010 550	0	0	6 172 000	0	0	559 182 550	0	0
	Dologi kiadások (K3)	496 469 089	0	0	553 046 840	0	0	553 010 550	0	0	6 172 000	0	0	559 182 550	0	0
2. Fászfűrű növények gondozása összesen	Összesen	15 845 671			17 611 562			17 611 562			0			17 611 562		
		15 845 671	0	0	17 611 562	0	0	17 611 562	0	0	0	0	0	17 611 562	0	0
	Dologi kiadások (K3)	15 845 671	0	0	17 611 562	0	0	17 611 562	0	0	0	0	0	17 611 562	0	0
3. Fászfűrű növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gond. BVG	Összesen	79 226 524			108 675 051			108 675 051			6 172 000			114 847 051		
		79 226 524	0	0	108 675 051	0	0	108 675 051	0	0	6 172 000	0	0	114 847 051	0	0
	Dologi kiadások (K3)	79 226 524	0	0	108 675 051	0	0	108 675 051	0	0	6 172 000	0	0	114 847 051	0	0
3. Fászfűrű növények gondozása, eseti faápolás, védett fasorok gondozása, utcai fasorok újratelepítése és növényvédelmi munkák	Összesen	79 226 524			78 175 051			78 175 051			6 172 000			84 347 051		
		79 226 524	0	0	78 175 051	0	0	78 175 051	0	0	6 172 000	0	0	84 347 051	0	0
	Dologi kiadások (K3)	79 226 524	0	0	78 175 051	0	0	78 175 051	0	0	6 172 000	0	0	84 347 051	0	0
	Összesen	0			30 500 000			30 500 000			0			30 500 000		
		0	0	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	30 500 000	0	0	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000	0	0
Összesen		0			30 500 000			30 500 000			0			30 500 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Játsszóterek üzemeltetése	55 782 746	0	0	63 815 540	0	0	63 779 250	0	0	0	0	0	63 779 250	0	0
Összesen	55 782 746			63 815 540			63 779 250			0			63 779 250		
3. Játsszóterek üzemeltetése Önk. BVG	54 672 647	0	0	60 765 540	0	0	60 765 540	0	0	0	0	0	60 765 540	0	0
Összesen	54 672 647			60 765 540			60 765 540			0			60 765 540		
Dologi kiadások (K3)	54 672 647	0	0	60 765 540	0	0	60 765 540	0	0	0	0	0	60 765 540	0	0
Összesen	54 672 647			60 765 540			60 765 540			0			60 765 540		
3. Játsszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata	1 110 099	0	0	3 050 000	0	0	3 013 710	0	0	0	0	0	3 013 710	0	0
Összesen	1 110 099			3 050 000			3 013 710			0			3 013 710		
Dologi kiadások (K3)	1 110 099	0	0	3 050 000	0	0	3 013 710	0	0	0	0	0	3 013 710	0	0
Összesen	1 110 099			3 050 000			3 013 710			0			3 013 710		
2. Omaszta park üzemeltetése BVG	2 653 775	0	0	2 949 520	0	0	2 949 520	0	0	0	0	0	2 949 520	0	0
Összesen	2 653 775			2 949 520			2 949 520			0			2 949 520		
Dologi kiadások (K3)	2 653 775	0	0	2 949 520	0	0	2 949 520	0	0	0	0	0	2 949 520	0	0
Összesen	2 653 775			2 949 520			2 949 520			0			2 949 520		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése a Csabaparkban BVG	49 183 196	0	0	55 245 000	0	0	55 245 000	0	0	0	0	0	55 245 000	0	0
Összesen	49 183 196			55 245 000			55 245 000			0			55 245 000		
Dologi kiadások (K3)	49 183 196	0	0	55 245 000	0	0	55 245 000	0	0	0	0	0	55 245 000	0	0
Összesen	49 183 196			55 245 000			55 245 000			0			55 245 000		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése és köztemető üzemeltetése Mezőmegyer BVG	1 271 190	0	0	1 691 582	0	0	1 691 582	0	0	0	0	0	1 691 582	0	0
Összesen	1 271 190			1 691 582			1 691 582			0			1 691 582		
Dologi kiadások (K3)	1 271 190	0	0	1 691 582	0	0	1 691 582	0	0	0	0	0	1 691 582	0	0
Összesen	1 271 190			1 691 582			1 691 582			0			1 691 582		
2. Összevont közterület fenntartási feladatok végzése, köztemető üzemeltetése Gerla, Hósi temetők üzemeltetése BVG	2 456 468	0	0	3 150 022	0	0	3 150 022	0	0	0	0	0	3 150 022	0	0
Összesen	2 456 468			3 150 022			3 150 022			0			3 150 022		
Dologi kiadások (K3)	2 456 468	0	0	3 150 022	0	0	3 150 022	0	0	0	0	0	3 150 022	0	0
Összesen	2 456 468			3 150 022			3 150 022			0			3 150 022		
2. Parkok és zöldterületek fenntartási feladatai BVG	286 707 019	0	0	295 808 563	0	0	295 808 563	0	0	0	0	0	295 808 563	0	0
Összesen	286 707 019			295 808 563			295 808 563			0			295 808 563		
Dologi kiadások (K3)	286 707 019	0	0	295 808 563	0	0	295 808 563	0	0	0	0	0	295 808 563	0	0
Összesen	286 707 019			295 808 563			295 808 563			0			295 808 563		
2. Rovarírtás, kullancsírtás és növényvédelmi munkák elvégzése	3 342 500	0	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
Összesen	3 342 500			4 100 000			4 100 000			0			4 100 000		
Dologi kiadások (K3)	3 342 500	0	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
Összesen	3 342 500			4 100 000			4 100 000			0			4 100 000		
1. Parkoláshoz kapcsolódó kifizetések	190 438 366	0	0	193 548 000	0	0	193 548 000	0	0	0	0	0	193 548 000	0	0
Összesen	190 438 366			193 548 000			193 548 000			0			193 548 000		
Dologi kiadások (K3)	190 438 366	0	0	193 548 000	0	0	193 548 000	0	0	0	0	0	193 548 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Polgármesteri Hivatal objektumainak portaszolgálatáa BVG	Összesen	190 438 366			193 548 000			193 548 000			0			193 548 000		
		45 033 301	0	0	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	0	0	0	47 228 890	0	0
	Dologi kiadások (K3)	45 033 301	0	0	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	0	0	0	47 228 890	0	0
1. Pósteleki ingatlanok gondozás	Összesen	45 033 301			47 228 890			47 228 890			0			47 228 890		
		45 033 301	0	0	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	0	0	0	47 228 890	0	0
	Dologi kiadások (K3)	45 033 301	0	0	47 228 890	0	0	47 228 890	0	0	0	0	0	47 228 890	0	0
1. Pósteleki ingatlanok gondozás	Összesen	45 033 301			47 228 890			47 228 890			0			47 228 890		
		10 921 656	0	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	10 921 656	0	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
1. Települési hulladékkezelés	Összesen	10 921 656			12 200 000			12 200 000			0			12 200 000		
		10 921 656	0	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	10 921 656	0	0	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0
2. Felhagyott hulladéklerakó üzemeltetése	Összesen	218 159 993			187 530 391			206 850 115			3 000 000			209 850 115		
		218 159 993	0	0	187 530 391	0	0	206 850 115	0	0	3 000 000	0	0	209 850 115	0	0
	Dologi kiadások (K3)	218 159 993	0	0	187 530 391	0	0	206 850 115	0	0	3 000 000	0	0	209 850 115	0	0
3. Kétegyházi úti hulladéklerakó talajvíz mintavétel	Összesen	0			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
		0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
2. Köztisztasági feladatok	Összesen	0			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
		0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
3. Illegális hulladékok elszállítása, felszámolása	Összesen	185 311 655			170 455 391			170 455 391			3 000 000			173 455 391		
		185 311 655	0	0	170 455 391	0	0	170 455 391	0	0	3 000 000	0	0	173 455 391	0	0
	Dologi kiadások (K3)	185 311 655	0	0	170 455 391	0	0	170 455 391	0	0	3 000 000	0	0	173 455 391	0	0
3. Közterület tisztítás BVG	Összesen	4 099 496			12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
		4 099 496	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	4 099 496	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
3. Köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó ártalmatlanítási díjak	Összesen	2 963 747			3 800 000			3 800 000			3 000 000			6 800 000		
		2 963 747	0	0	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	3 000 000	0	0	6 800 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	2 963 747	0	0	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	3 000 000	0	0	6 800 000	0	0
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	152 400			925 000			925 000			0			925 000		
		152 400	0	0	925 000	0	0	925 000	0	0	0	0	0	925 000	0	0
	Dologi kiadások (K5)	152 400	0	0	925 000	0	0	925 000	0	0	0	0	0	925 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Szipp. Szennyv. begyűjtésének kompenzálása összesen	Összesen	152 400			925 000			925 000			0			925 000		
		32 695 938	0	0	14 950 000	0	0	34 269 724	0	0	0	0	0	34 269 724	0	0
	Összesen	32 695 938			14 950 000			34 269 724			0			34 269 724		
3. Szipp. Szennyv. begyűjt. kompen.- közbesz. eljárások		1 326 800	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Összesen	1 326 800			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	1 326 800	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
3. Szippantott szennyvíz begyűjtésének kompenzálása	Összesen	1 326 800			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		31 369 138	0	0	12 950 000	0	0	32 269 724	0	0	0	0	0	32 269 724	0	0
	Összesen	31 369 138			12 950 000			32 269 724			0			32 269 724		
Dologi kiadások (K3)		17 455 458	0	0	12 950 000	0	0	12 950 000	0	0	0	0	0	12 950 000	0	0
	Összesen	17 455 458			12 950 000			12 950 000			0			12 950 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 913 680	0	0	0	0	0	19 319 724	0	0	0	0	0	19 319 724	0	0
1. Természetvédelmi feladatok	Összesen	13 913 680			0			19 319 724			0			19 319 724		
		4 300 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
	Összesen	4 300 000			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
Dologi kiadások (K3)		4 000 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
	Összesen	4 000 000			4 500 000			4 500 000			0			4 500 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Városgazdálkodási feladatok	Összesen	300 000			0			0			0			0		
		354 479 872	455 855 208	0	355 667 000	754 877 251	0	355 692 256	754 877 251	0	0	0	0	355 692 256	754 877 251	0
	Összesen	810 335 080			1 110 544 251			1 110 569 507			0			1 110 569 507		
2. Építés és településfejlesztés városgazdálkodási feladatai		182 990	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0
	Összesen	182 990			800 000			800 000			0			800 000		
	Személyi juttatások (K1)	26 000	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	42 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál. (K2)	Összesen	26 000			0			42 000			0			42 000		
		10 910	0	0	0	0	0	0	0	0	17 623	0	0	17 623	0	0
	Összesen	10 910			0			0			17 623			17 623		
Dologi kiadások (K3)		146 080	0	0	800 000	0	0	758 000	0	0	- 17 623	0	0	740 377	0	0
	Összesen	146 080			800 000			758 000			- 17 623			740 377		
	2. Közvilágítás	348 399 444	0	0	347 667 000	0	0	347 667 000	0	0	0	0	0	347 667 000	0	0
3. Közvilágítás áramdíj	Összesen	348 399 444			347 667 000			347 667 000			0			347 667 000		
		273 249 591	0	0	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0	0	0	0	270 000 000	0	0
	Összesen	273 249 591			270 000 000			270 000 000			0			270 000 000		
Dologi kiadások (K3)		273 249 591	0	0	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0	0	0	0	270 000 000	0	0
	Összesen	273 249 591			270 000 000			270 000 000			0			270 000 000		
	3. Közvilágítás üzemeltetés, karbantartás	75 149 853	0	0	75 167 000	0	0	75 167 000	0	0	0	0	0	75 167 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	75 149 853			75 167 000			75 167 000			0			75 167 000		
		72 953 507	0	0	75 167 000	0	0	75 167 000	0	0	0	0	0	75 167 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		72 953 507			75 167 000			75 167 000			0			75 167 000		
Beruházások (K6)		2 196 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 196 346			0			0			0			0		
3. Közvilágítás közbeszerzési eljárása		0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen		0			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen		0			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
2. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása		0	455 855 208	0	0	754 877 251	0	0	754 877 251	0	0	0	0	0	754 877 251	0
Összesen		455 855 208			754 877 251			754 877 251			0			754 877 251		
3. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása helyi		0	434 260 334	0	0	730 068 000	0	0	730 068 000	0	0	0	0	0	730 068 000	0
Összesen		434 260 334			730 068 000			730 068 000			0			730 068 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	434 260 334	0	0	730 068 000	0	0	730 068 000	0	0	0	0	0	730 068 000	0
Összesen		434 260 334			730 068 000			730 068 000			0			730 068 000		
3. MÁV Személyszállító Zrt. támogatása helyközi		0	21 594 874	0	0	24 809 251	0	0	24 809 251	0	0	0	0	0	24 809 251	0
Összesen		21 594 874			24 809 251			24 809 251			0			24 809 251		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	21 594 874	0	0	24 809 251	0	0	24 809 251	0	0	0	0	0	24 809 251	0
Összesen		21 594 874			24 809 251			24 809 251			0			24 809 251		
2. Települési vízellátás		5 897 438	0	0	7 200 000	0	0	7 225 256	0	0	0	0	0	7 225 256	0	0
Összesen		5 897 438			7 200 000			7 225 256			0			7 225 256		
3. Ártézi kutak karbantartása és vízkészlet járuléka		492 685	0	0	1 700 000	0	0	1 725 256	0	0	0	0	0	1 725 256	0	0
Összesen		492 685			1 700 000			1 725 256			0			1 725 256		
Dologi kiadások (K3)		462 205	0	0	522 243	0	0	547 499	0	0	0	0	0	547 499	0	0
Összesen		462 205			522 243			547 499			0			547 499		
Beruházások (K6)		30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		30 480			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		0	0	0	1 177 757	0	0	1 177 757	0	0	0	0	0	1 177 757	0	0
Összesen		0			1 177 757			1 177 757			0			1 177 757		
3. Közkifolyók és tűzivíztározók kiadásai		5 404 753	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen		5 404 753			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
Dologi kiadások (K3)		5 404 753	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen		5 404 753			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
1. Városüzemeltetési egyedi feladatok		21 431 685	0	0	34 080 162	0	0	34 054 906	0	0	- 774 704	0	0	33 280 202	0	0
Összesen		21 431 685			34 080 162			34 054 906			- 774 704			33 280 202		
2. Egyéb városüzemeltetési feladatok KÖTELEZŐ		21 431 685	0	0	34 080 162	0	0	34 054 906	0	0	- 774 704	0	0	33 280 202	0	0
Összesen		21 431 685			34 080 162			34 054 906			- 774 704			33 280 202		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0
Összesen		0			0			0			250 000			250 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 250	0	0	29 250	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			0			0			29 250			29 250		
Dologi kiadások (K3)	4 161 790	0	0	55 124	0	0	55 124	0	0	805 771	0	0	860 895	0	0
Összesen	4 161 790			55 124			55 124			805 771			860 895		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 344 300	0	0	390 700	0	0	390 700	0	0	0	0	0	390 700	0	0
Összesen	2 344 300			390 700			390 700			0			390 700		
Beruházások (K6)	5 843 478	0	0	27 950 838	0	0	27 925 582	0	0	- 1 859 725	0	0	26 065 857	0	0
Összesen	5 843 478			27 950 838			27 925 582			- 1 859 725			26 065 857		
Felújítások (K7)	9 082 117	0	0	5 683 500	0	0	5 683 500	0	0	0	0	0	5 683 500	0	0
Összesen	9 082 117			5 683 500			5 683 500			0			5 683 500		
1. Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások	69 460 959	17 849 402	0	79 673 343	15 875 000	0	79 673 343	15 875 000	0	0	0	0	79 673 343	15 875 000	0
Összesen	87 310 361			95 548 343			95 548 343			0			95 548 343		
2. Főtérrel kapcsolatos feladatok BVG	1 636 132	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	1 636 132			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
Dologi kiadások (K3)	1 636 132	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	1 636 132			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
2. Önkormányzati üdülők üzemeltetése BVG	0	17 849 402	0	0	15 875 000	0	0	15 875 000	0	0	0	0	0	15 875 000	0
Összesen	17 849 402			15 875 000			15 875 000			0			15 875 000		
Dologi kiadások (K3)	0	17 849 402	0	0	15 875 000	0	0	15 875 000	0	0	0	0	0	15 875 000	0
Összesen	17 849 402			15 875 000			15 875 000			0			15 875 000		
2. Pásztor u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetése BVG	27 563 351	0	0	33 655 000	0	0	33 655 000	0	0	0	0	0	33 655 000	0	0
Összesen	27 563 351			33 655 000			33 655 000			0			33 655 000		
Dologi kiadások (K3)	27 563 351	0	0	33 655 000	0	0	33 655 000	0	0	0	0	0	33 655 000	0	0
Összesen	27 563 351			33 655 000			33 655 000			0			33 655 000		
2. Telephelyek üzemeltetése BVG	40 261 476	0	0	44 748 343	0	0	44 748 343	0	0	0	0	0	44 748 343	0	0
Összesen	40 261 476			44 748 343			44 748 343			0			44 748 343		
Dologi kiadások (K3)	40 261 476	0	0	44 748 343	0	0	44 748 343	0	0	0	0	0	44 748 343	0	0
Összesen	40 261 476			44 748 343			44 748 343			0			44 748 343		
1. Városüzemeltetési feladatok központi kezelésben	63 872 904	31 721 906	0	87 473 950	35 353 343	0	87 473 950	35 353 343	0	- 10 672 000	0	0	76 801 950	35 353 343	0
Összesen	95 594 810			122 827 293			122 827 293			- 10 672 000			112 155 293		
2. Közterület karbantartás eseti	1 885 294	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen	1 885 294			2 200 000			2 200 000			0			2 200 000		
Dologi kiadások (K3)	1 326 811	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen	1 326 811			2 200 000			2 200 000			0			2 200 000		
Beruházások (K6)	558 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	558 483			0			0			0			0		
2. Madárpopulációval kapcsolatos köztisztasági feladatok BVG	21 971 000	0	0	30 769 518	0	0	30 769 518	0	0	0	0	0	30 769 518	0	0
Összesen	21 971 000			30 769 518			30 769 518			0			30 769 518		
Dologi kiadások (K3)	21 971 000	0	0	30 769 518	0	0	30 769 518	0	0	0	0	0	30 769 518	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	21 971 000			30 769 518			30 769 518			0			30 769 518		
2. Rágcsálóírtási feladatok ellátása	4 460 004	0	0	5 064 000	0	0	5 064 000	0	0	2 500 000	0	0	7 564 000	0	0
Összesen	4 460 004			5 064 000			5 064 000			2 500 000			7 564 000		
Dologi kiadások (K3)	4 460 004	0	0	5 064 000	0	0	5 064 000	0	0	2 500 000	0	0	7 564 000	0	0
Összesen	4 460 004			5 064 000			5 064 000			2 500 000			7 564 000		
2. Szűnyoggyérítési feladatok	0	0	0	15 600 000	0	0	15 600 000	0	0	- 13 172 000	0	0	2 428 000	0	0
Összesen	0			15 600 000			15 600 000			- 13 172 000			2 428 000		
3. Szűnyoggyérítés	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	- 13 172 000	0	0	1 828 000	0	0
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			- 13 172 000			1 828 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	- 13 172 000	0	0	1 828 000	0	0
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			- 13 172 000			1 828 000		
3. Szűnyoggyérítési feladatok műszaki ell.	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	0			600 000			600 000			0			600 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
Összesen	0			600 000			600 000			0			600 000		
2. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése	0	31 721 906	0	0	35 353 343	0	0	35 353 343	0	0	0	0	0	35 353 343	0
Összesen	31 721 906			35 353 343			35 353 343			0			35 353 343		
3. Smart eszközök üzemeltetése és karbantartása	0	27 673 707	0	0	30 854 000	0	0	30 854 000	0	0	0	0	0	30 854 000	0
Összesen	27 673 707			30 854 000			30 854 000			0			30 854 000		
Dologi kiadások (K3)	0	27 673 707	0	0	30 854 000	0	0	30 854 000	0	0	0	0	0	30 854 000	0
Összesen	27 673 707			30 854 000			30 854 000			0			30 854 000		
3. Térfigyelő kamerarendszerek műszaki üzemeltetése BVG	0	4 048 199	0	0	4 499 343	0	0	4 499 343	0	0	0	0	0	4 499 343	0
Összesen	4 048 199			4 499 343			4 499 343			0			4 499 343		
Dologi kiadások (K3)	0	4 048 199	0	0	4 499 343	0	0	4 499 343	0	0	0	0	0	4 499 343	0
Összesen	4 048 199			4 499 343			4 499 343			0			4 499 343		
2. Vizes létesítmények üzemeltetése	35 556 606	0	0	33 840 432	0	0	33 840 432	0	0	0	0	0	33 840 432	0	0
Összesen	35 556 606			33 840 432			33 840 432			0			33 840 432		
3. Vízdíj-vizes létesítmények Önk	9 802 249	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
Összesen	9 802 249			11 000 000			11 000 000			0			11 000 000		
Dologi kiadások (K3)	9 802 249	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
Összesen	9 802 249			11 000 000			11 000 000			0			11 000 000		
3. Vizes létesítmények üzemeltetése BVG	13 802 263	0	0	15 340 432	0	0	15 340 432	0	0	0	0	0	15 340 432	0	0
Összesen	13 802 263			15 340 432			15 340 432			0			15 340 432		
Dologi kiadások (K3)	13 802 263	0	0	15 340 432	0	0	15 340 432	0	0	0	0	0	15 340 432	0	0
Összesen	13 802 263			15 340 432			15 340 432			0			15 340 432		
3. Vizes létesítmények villanyszámlái	11 952 094	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
Összesen	11 952 094			7 500 000			7 500 000			0			7 500 000		
Dologi kiadások (K3)	11 952 094	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
Összesen	11 952 094			7 500 000			7 500 000			0			7 500 000		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Vízkárelhárítás	83 056 626	0	0	94 166 925	0	0	94 166 925	0	0	0	0	94 166 925	0	0
Összesen	83 056 626			94 166 925			94 166 925		0			94 166 925		
2. Csapadékvíz árkok üzemeltetése BVG	25 956 572	0	0	28 849 255	0	0	28 849 255	0	0	0	0	28 849 255	0	0
Összesen	25 956 572			28 849 255			28 849 255		0			28 849 255		
Dologi kiadások (K3)	25 956 572	0	0	28 849 255	0	0	28 849 255	0	0	0	0	28 849 255	0	0
Összesen	25 956 572			28 849 255			28 849 255		0			28 849 255		
2. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése össz.	16 910 051	0	0	20 928 351	0	0	20 928 351	0	0	0	0	20 928 351	0	0
Összesen	16 910 051			20 928 351			20 928 351		0			20 928 351		
3. Átemelők áramdíja	6 897 527	0	0	9 800 000	0	0	9 800 000	0	0	0	0	9 800 000	0	0
Összesen	6 897 527			9 800 000			9 800 000		0			9 800 000		
Dologi kiadások (K3)	6 897 527	0	0	9 800 000	0	0	9 800 000	0	0	0	0	9 800 000	0	0
Összesen	6 897 527			9 800 000			9 800 000		0			9 800 000		
3. Csapadékvíz átemelők üzemeltetése BVG	10 012 524	0	0	11 128 351	0	0	11 128 351	0	0	0	0	11 128 351	0	0
Összesen	10 012 524			11 128 351			11 128 351		0			11 128 351		
Dologi kiadások (K3)	10 012 524	0	0	11 128 351	0	0	11 128 351	0	0	0	0	11 128 351	0	0
Összesen	10 012 524			11 128 351			11 128 351		0			11 128 351		
2. Igazgatási szolgáltatási díjak és egyéb kiadások	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 630 000	0	870 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000		- 630 000			870 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 630 000	0	870 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000		- 630 000			870 000		
2. Vízjogi hatósági engelyek beszerzése	4 988 306	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	630 000	0	4 630 000	0	0
Összesen	4 988 306			4 000 000			4 000 000		630 000			4 630 000		
Beruházások (K6)	4 988 306	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	630 000	0	4 630 000	0	0
Összesen	4 988 306			4 000 000			4 000 000		630 000			4 630 000		
2. Víz társulati érdekeltségi hozzájárulás	1 605 000	0	0	2 115 000	0	0	2 115 000	0	0	0	0	2 115 000	0	0
Összesen	1 605 000			2 115 000			2 115 000		0			2 115 000		
Dologi kiadások (K3)	1 605 000	0	0	2 115 000	0	0	2 115 000	0	0	0	0	2 115 000	0	0
Összesen	1 605 000			2 115 000			2 115 000		0			2 115 000		
2. Víz társulati önkéntes támogatás	509 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	509 698			0			0		0			0		
Dologi kiadások (K3)	509 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	509 698			0			0		0			0		
2. Zárt csapadékcSATORNÁK ÜZEMELTETÉSE BVG	33 086 999	0	0	36 774 319	0	0	36 774 319	0	0	0	0	36 774 319	0	0
Összesen	33 086 999			36 774 319			36 774 319		0			36 774 319		
Dologi kiadások (K3)	33 086 999	0	0	36 774 319	0	0	36 774 319	0	0	0	0	36 774 319	0	0
Összesen	33 086 999			36 774 319			36 774 319		0			36 774 319		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	11 220 522	228 760	0	51 300 000	0	0	50 300 000	1 000 000	0	0	0	50 300 000	1 000 000	0
Összesen	11 449 282			51 300 000			51 300 000		0			51 300 000		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1. Építés és településfejlesztés (térképészeti feladatok)	8 530 022	0	0	9 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	
Összesen	8 530 022		9 000 000			8 000 000			0			8 000 000			
Dologi kiadások (K3)	8 530 022	0	0	9 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	
Összesen	8 530 022		9 000 000			8 000 000			0			8 000 000			
1. Rendezési tervek készítése	0	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000	0	0	
Összesen	0		36 000 000			36 000 000			0			36 000 000			
Beruházások (K6)	0	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000	0	0	
Összesen	0		36 000 000			36 000 000			0			36 000 000			
1. Településfejlesztési eszközök módosítása	2 690 500	0	0	6 300 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000	0	0	
Összesen	2 690 500		6 300 000			6 300 000			0			6 300 000			
Dologi kiadások (K3)	2 690 500	0	0	6 300 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000	0	0	
Összesen	2 690 500		6 300 000			6 300 000			0			6 300 000			
1. Tervtanács működtetése	0	228 760	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
Összesen	228 760		0			1 000 000			0			1 000 000			
Személyi juttatások (K1)	0	193 760	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
Összesen	193 760		0			1 000 000			0			1 000 000			
Dologi kiadások (K3)	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	35 000		0			0			0			0			
Stratégiai feladatok	691 840 421	368 769 560	0	636 777 050	392 248 600	0	635 352 475	392 248 600	0	19 412 500	0	0	654 764 975	392 248 600	0
Összesen	1 060 609 981			1 029 025 650			1 027 601 075			19 412 500			1 047 013 575		
1. Bcs-i Városf. KFT Csabaparkhoz kapcsolódó vállalkozási díj	0	23 792 560	0	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	0	0	12 547 600	0	
Összesen	23 792 560			12 547 600			12 547 600			0			12 547 600		
Dologi kiadások (K3)	0	23 792 560	0	0	12 547 600	0	0	12 547 600	0	0	0	0	12 547 600	0	
Összesen	23 792 560			12 547 600			12 547 600			0			12 547 600		
1. Bcsabai Városfejl. Nonprofit KFT-vel kapcsolatos elszámolás	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	
Összesen	0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	
Összesen	0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos elszámolások	321 250 000	334 401 000	0	322 350 000	359 401 000	0	322 350 000	359 401 000	0	0	0	0	322 350 000	359 401 000	0
Összesen	655 651 000			681 751 000			681 751 000			0			681 751 000		
2. Árpád Fürdő működési támogatása	0	334 401 000	0	0	359 401 000	0	0	359 401 000	0	0	0	0	359 401 000	0	
Összesen	334 401 000			359 401 000			359 401 000			0			359 401 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	334 401 000	0	0	359 401 000	0	0	359 401 000	0	0	0	0	359 401 000	0	
Összesen	334 401 000			359 401 000			359 401 000			0			359 401 000		
2. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcs. egyéb elszámolások	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	3 900 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Békéscsaba Városgazdálkógási Kft egyéb támogatása	Összesen	3 900 000			0			0			0			0		
		120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0
2. Egyéb sportlétesítmények működési támogatása	Összesen	120 000 000			120 000 000			120 000 000			0			120 000 000		
		197 350 000	0	0	202 350 000	0	0	202 350 000	0	0	0	0	0	202 350 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	197 350 000	0	0	202 350 000	0	0	202 350 000	0	0	0	0	0	202 350 000	0	0
1. Energia közbeszerzés költségei (villamos energia, gáz)	Összesen	197 350 000			202 350 000			202 350 000			0			202 350 000		
		3 281 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	0	0	0	3 556 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	3 281 000	0	0	3 556 000	0	0	3 556 000	0	0	0	0	0	3 556 000	0	0
1. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó kiadások	Összesen	3 281 000			3 556 000			3 556 000			0			3 556 000		
		25 407 239	0	0	58 272 000	0	0	56 847 425	0	0	- 587 500	0	0	56 259 925	0	0
	2. Adventi időszak kiadások	25 407 239	0	0	58 272 000	0	0	56 847 425	0	0	- 587 500	0	0	56 259 925	0	0
2. Adventi időszak kiadások	Összesen	0			3 000 000			0			0			0		
		0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások (K7)	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Eljárási és közbeszerzéssel kapcsolatos díjak	Összesen	0			3 000 000			0			0			0		
		991 066	0	0	9 672 000	0	0	9 672 000	0	0	0	0	0	9 672 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	991 066	0	0	9 672 000	0	0	9 672 000	0	0	0	0	0	9 672 000	0	0
2. Energetikai tanúsítványok elkészítése	Összesen	991 066			9 672 000			9 672 000			0			9 672 000		
		991 066	0	0	9 672 000	0	0	9 672 000	0	0	0	0	0	9 672 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	991 066	0	0	9 672 000	0	0	9 672 000	0	0	0	0	0	9 672 000	0	0
2. Értékbecslések	Összesen	514 400			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		514 400	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	514 400	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
2. Földmérési munkarészekhez kapcsolódó kiadások	Összesen	514 400			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
		3 139 590	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	3 139 590	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
2. Földmérési munkarészekhez kapcsolódó kiadások	Összesen	3 139 590			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
		3 139 590	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	Dologi kiadások (K3)	3 139 590	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
2. Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	Összesen	3 293 900			10 600 000			10 600 000			0			10 600 000		
		3 293 900	0	0	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	- 587 500	0	0	19 412 500	0	0
	Dologi kiadások (K3)	3 293 900	0	0	10 600 000	0	0	10 600 000	0	0	- 587 500	0	0	19 412 500	0	0
	Összesen	9 639 282			20 000 000			20 000 000			- 587 500			19 412 500		
		9 639 282	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 587 500	0	0	19 412 500	0	0
	Dologi kiadások (K3)	9 639 282	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 587 500	0	0	19 412 500	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		9 639 282	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	- 841 500	0	0	19 158 500	0	0
Összesen		9 639 282			20 000 000			20 000 000			- 841 500			19 158 500		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	254 000	0	0
Összesen		0			0			0			254 000			254 000		
2. Önkormányzati ingatlanok energia költségei		7 829 001	0	0	10 000 000	0	0	11 575 425	0	0	0	0	0	11 575 425	0	0
Összesen		7 829 001			10 000 000			11 575 425			0			11 575 425		
Dologi kiadások (K3)		7 829 001	0	0	10 000 000	0	0	11 575 425	0	0	0	0	0	11 575 425	0	0
Összesen		7 829 001			10 000 000			11 575 425			0			11 575 425		
1. Ingatlanvásárlás		123 534 116	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen		123 534 116			30 000 000			30 000 000			0			30 000 000		
Dologi kiadások (K3)		527 725	0	0	372 275	0	0	1 487 471	0	0	0	0	0	1 487 471	0	0
Összesen		527 725			372 275			1 487 471			0			1 487 471		
Beruházások (K6)		123 006 391	0	0	29 627 725	0	0	28 512 529	0	0	0	0	0	28 512 529	0	0
Összesen		123 006 391			29 627 725			28 512 529			0			28 512 529		
1. Megújuló berendezések karbantartása		18 430 240	0	0	20 859 750	0	0	20 859 750	0	0	0	0	0	20 859 750	0	0
Összesen		18 430 240			20 859 750			20 859 750			0			20 859 750		
Dologi kiadások (K3)		18 430 240	0	0	20 859 750	0	0	20 859 750	0	0	0	0	0	20 859 750	0	0
Összesen		18 430 240			20 859 750			20 859 750			0			20 859 750		
1. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások		130 785 532	0	0	129 656 800	0	0	129 656 800	0	0	20 000 000	0	0	149 656 800	0	0
Összesen		130 785 532			129 656 800			129 656 800			20 000 000			149 656 800		
2. Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, állagmegóvása, karbantartása		104 258 625	0	0	107 746 800	0	0	107 746 800	0	0	20 000 000	0	0	127 746 800	0	0
Összesen		104 258 625			107 746 800			107 746 800			20 000 000			127 746 800		
Dologi kiadások (K3)		104 258 625	0	0	107 746 800	0	0	107 746 800	0	0	20 000 000	0	0	127 746 800	0	0
Összesen		104 258 625			107 746 800			107 746 800			20 000 000			127 746 800		
2. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos felújítási kiadások		26 526 907	0	0	21 910 000	0	0	21 910 000	0	0	0	0	0	21 910 000	0	0
Összesen		26 526 907			21 910 000			21 910 000			0			21 910 000		
Dologi kiadások (K3)		13 591 198	0	0	10 955 000	0	0	10 955 000	0	0	0	0	0	10 955 000	0	0
Összesen		13 591 198			10 955 000			10 955 000			0			10 955 000		
Felújítások (K7)		12 935 709	0	0	10 955 000	0	0	10 955 000	0	0	0	0	0	10 955 000	0	0
Összesen		12 935 709			10 955 000			10 955 000			0			10 955 000		
1. Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos elszámolások		19 250 000	10 000 000	0	4 000 000	10 000 000	0	4 000 000	10 000 000	0	0	0	0	4 000 000	10 000 000	0
Összesen		29 250 000			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
2. Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások		0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen		10 000 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen		10 000 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
2. Csaba Belvárosi Parkolóház Kft.-vel kapcsolatos elszámolás		19 250 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	19 250 000		4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Beruházások (K6)	15 250 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	15 250 000		4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 000 000		0			0			0			0		
1. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0		5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0		5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
1. Panelprogramhoz és GINOP-hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kiadások	0	576 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	576 000		300 000			300 000			0			300 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	576 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	576 000		300 000			300 000			0			300 000		
1. SMART GRID I ütem napelemes park és geotermia rendszer üzemeltetési kt	19 431 000	0	0	25 082 500	0	0	25 082 500	0	0	0	0	25 082 500	0	0
Összesen	19 431 000		25 082 500			25 082 500			0			25 082 500		
Dologi kiadások (K3)	19 431 000	0	0	25 082 500	0	0	25 082 500	0	0	0	0	25 082 500	0	0
Összesen	19 431 000		25 082 500			25 082 500			0			25 082 500		
1. Vagyonbiztosítás	30 471 294	0	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	0	0	38 000 000	0	0
Összesen	30 471 294		38 000 000			38 000 000			0			38 000 000		
Dologi kiadások (K3)	30 471 294	0	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	0	0	38 000 000	0	0
Összesen	30 471 294		38 000 000			38 000 000			0			38 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	340 385 290	0	0	290 207 047	0	0	372 979 324	0	0	203 830 642	0	576 809 966	0	0
Összesen	340 385 290		290 207 047			372 979 324			203 830 642			576 809 966		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	183 822 000	0	0	177 576 000	0	0	260 348 277	0	0	203 820 642	0	464 168 919	0	0
Összesen	183 822 000		177 576 000			260 348 277			203 820 642			464 168 919		
Dologi kiadások (K3)	183 822 000	0	0	177 576 000	0	0	260 348 277	0	0	203 820 642	0	464 168 919	0	0
Összesen	183 822 000		177 576 000			260 348 277			203 820 642			464 168 919		
1. Állati eredetű melléktermék gyűjtése	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	0	0	3 429 000	0	0
Összesen	3 429 000		3 429 000			3 429 000			0			3 429 000		
Dologi kiadások (K3)	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	0	0	3 429 000	0	0
Összesen	3 429 000		3 429 000			3 429 000			0			3 429 000		
1. Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. eszközbeszerzéseivel kapcsolódó kiadások	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 000 000		0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 000 000		0			0			0			0		
1. Ebrendészeti telep működtetése, gyepmesteri tevékenység	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	0	0	4 442 460	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	Összesen	4 442 460			4 442 460			4 442 460			0			4 442 460		
		4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	4 442 460	0	0	0	0	0	4 442 460	0	0
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	Összesen	4 442 460			4 442 460			4 442 460			0			4 442 460		
		108 691 830	0	0	104 759 587	0	0	104 759 587	0	0	10 000	0	0	104 769 587	0	0
2. Bankköltség, postaköltség	Összesen	108 691 830			104 759 587			104 759 587			10 000			104 769 587		
		15 695 274	0	0	34 650 000	0	0	34 723 099	0	0	0	0	0	34 723 099	0	0
3. Bankköltség	Összesen	15 695 274			34 650 000			34 723 099			0			34 723 099		
		13 350 723	0	0	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	13 350 723			31 000 000			31 000 000			0			31 000 000		
		13 350 723	0	0	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000	0	0
3. Folyószámlahitel kamata	Összesen	13 350 723			31 000 000			31 000 000			0			31 000 000		
		754 496	0	0	0	0	0	73 099	0	0	0	0	0	73 099	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	754 496			0			73 099			0			73 099		
		754 496	0	0	0	0	0	73 099	0	0	0	0	0	73 099	0	0
3. Kincstári alszámlák bankköltsége	Összesen	754 496			0			73 099			0			73 099		
		88 131	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	88 131			1 650 000			1 650 000			0			1 650 000		
		88 131	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0
3. Postaköltség	Összesen	88 131			1 650 000			1 650 000			0			1 650 000		
		1 501 924	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	1 501 924			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		1 501 924	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	Összesen	1 501 924			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
		92 996 556	0	0	70 109 587	0	0	70 036 488	0	0	10 000	0	0	70 046 488	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	92 996 556			70 109 587			70 036 488			10 000			70 046 488		
		26 770 218	0	0	23 154 733	0	0	23 154 733	0	0	- 567 000	0	0	22 587 733	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	26 770 218			23 154 733			23 154 733			- 567 000			22 587 733		
		4 990 634	0	0	5 866 191	0	0	5 866 191	0	0	0	0	0	5 866 191	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	4 990 634			5 866 191			5 866 191			0			5 866 191		
		58 177 754	0	0	41 088 663	0	0	40 945 664	0	0	577 000	0	0	41 522 664	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	58 177 754			41 088 663			40 945 664			577 000			41 522 664		
		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
		57 950	0	0	0	0	0	69 900	0	0	0	0	0	69 900	0	0
	Összesen	57 950			0			69 900			0			69 900		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		161 378 910	229 254 233	0	0	249 500 000	0	5 000 000	249 500 000	0	0	3 500 000	0	5 000 000	253 000 000	0
	Összesen	390 633 143			249 500 000			254 500 000			3 500 000			258 000 000		
1. Diáksport összesen		0	7 249 983	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	Összesen	7 249 983			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Diáksport	0	2 500 000	0	0	10 000 000	0	0	7 612 000	0	0	- 2 374 250	0	0	5 237 750
Összesen	2 500 000		10 000 000			7 612 000			- 2 374 250			5 237 750		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 500 000	0	0	10 000 000	0	0	7 612 000	0	0	- 2 374 250	0	0	5 237 750
Összesen	2 500 000		10 000 000			7 612 000			- 2 374 250			5 237 750		
2. Diáksport támogatás AHT-n belül	0	4 749 983	0	0	0	0	2 388 000	0	0	2 374 250	0	0	4 762 250	0
Összesen	4 749 983		0			2 388 000			2 374 250			4 762 250		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 749 983	0	0	0	0	2 388 000	0	0	2 374 250	0	0	4 762 250	0
Összesen	4 749 983		0			2 388 000			2 374 250			4 762 250		
1. Köznevelési intézmények sportlétesítményeinek használata	0	3 336 750	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	3 424 796	0	0	6 924 796
Összesen	3 336 750		3 500 000			3 500 000			3 424 796			6 924 796		
Dologi kiadások (K3)	0	3 336 750	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	3 424 796	0	0	6 924 796
Összesen	3 336 750		3 500 000			3 500 000			3 424 796			6 924 796		
1. Kvasz András Békés Megyei Repülő Egyesület támogatása	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	3 000 000		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Mozgás éjszakája 2025 program	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 960 000		0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 960 000		0			0			0			0		
1. Mozgás éjszakája 2026 program	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0		0			5 000 000			0			5 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	70 796	0	0	0	0	0	70 796	0	0
Összesen	0		0			70 796			0			70 796		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	9 204	0	0	0	0	0	9 204	0	0
Összesen	0		0			9 204			0			9 204		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	4 920 000	0	0	0	0	0	4 920 000	0	0
Összesen	0		0			4 920 000			0			4 920 000		
1. Nemzetközi kupaszereplés és világversenyeken való kimagasló eredmények céltámogatása és rendezvények támogatása	0	15 000 000	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0
Összesen	15 000 000		16 000 000			16 000 000			0			16 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 000 000	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0
Összesen	15 000 000		16 000 000			16 000 000			0			16 000 000		
1. Sportfeladatok	0	11 237 500	0	0	21 000 000	0	0	21 000 000	0	0	75 204	0	0	21 075 204
Összesen	11 237 500		21 000 000			21 000 000			75 204			21 075 204		
Személyi juttatások (K1)	0	3 332 794	0	0	3 394 000	0	0	3 394 000	0	0	- 53 674	0	0	3 340 326
Összesen	3 332 794		3 394 000			3 394 000			- 53 674			3 340 326		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	576 582	0	0	1 424 150	0	0	1 424 150	0	0	- 558 538	0	0	865 612

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	576 582		1 424 150			1 424 150			- 558 538			865 612		
Dologi kiadások (K3)	0	7 328 124	0	0	16 181 850	0	0	11 181 850	0	0	- 1 105 443	0	0	10 076 407
Összesen	7 328 124		16 181 850			11 181 850			- 1 105 443			10 076 407		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	0		0			5 000 000			0			5 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792 859	0	0	1 792 859	0
Összesen	0		0			0			1 792 859			1 792 859		
1. Sporttámogatás	0	189 430 000	0	0	196 000 000	0	0	196 000 000	0	0	0	0	196 000 000	0
Összesen	189 430 000		196 000 000			196 000 000			0			196 000 000		
2. Egyéb sporttámogatás és utánpótlás nevelés támogatása	0	189 430 000	0	0	196 000 000	0	0	196 000 000	0	0	0	0	196 000 000	0
Összesen	189 430 000		196 000 000			196 000 000			0			196 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	132 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	132 743		0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	17 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 257		0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	80 000		0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	189 200 000	0	0	196 000 000	0	0	196 000 000	0	0	0	0	196 000 000	0
Összesen	189 200 000		196 000 000			196 000 000			0			196 000 000		
1. Sporttevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	157 418 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	157 418 910		0			0			0			0		
2. Sporttelepek	157 418 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	157 418 910		0			0			0			0		
3. Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	157 418 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	157 418 910		0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	708 000		0			0			0			0		
Beruházások (K6)	156 710 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	156 710 910		0			0			0			0		
Oktatási feladatok	8 253 849	3 884 952	0	23 000 000	18 000 000	0	22 250 000	13 000 000	0	0	- 5 000 000	0	22 250 000	8 000 000
Összesen	12 138 801		41 000 000			35 250 000			- 5 000 000			30 250 000		
1. Garabonciás célelőirányzat	0	2 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	2 000 000		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	2 000 000		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Nyári napközis tábor szervezése	0	1 884 952	0	0	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 5 000 000	0	0	5 000 000
Összesen	1 884 952		15 000 000			10 000 000			- 5 000 000			5 000 000		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		0	884 952	0	0	14 000 000	0	0	9 000 000	0	0	- 5 000 000	0	0	4 000 000	0
Összesen		884 952			14 000 000			9 000 000			- 5 000 000			4 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen		1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Oktatásfejlesztési előirányzat		2 060 000	0	0	3 140 000	0	0	2 390 000	0	0	0	0	0	2 390 000	0	0
Összesen		2 060 000			3 140 000			2 390 000			0			2 390 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		2 060 000	0	0	3 140 000	0	0	2 390 000	0	0	0	0	0	2 390 000	0	0
Összesen		2 060 000			3 140 000			2 390 000			0			2 390 000		
1. Oktatási célfeladat		6 193 849	0	0	13 860 000	0	0	13 860 000	0	0	0	0	0	13 860 000	0	0
Összesen		6 193 849			13 860 000			13 860 000			0			13 860 000		
Személyi juttatások (K1)		1 356 680	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0
Összesen		1 356 680			3 975 000			3 975 000			0			3 975 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		516 400	0	0	1 668 069	0	0	1 668 069	0	0	0	0	0	1 668 069	0	0
Összesen		516 400			1 668 069			1 668 069			0			1 668 069		
Dologi kiadások (K3)		4 320 769	0	0	7 356 931	0	0	7 356 931	0	0	- 309 994	0	0	7 046 937	0	0
Összesen		4 320 769			7 356 931			7 356 931			- 309 994			7 046 937		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0	0	860 000	0	0
Összesen		0			860 000			860 000			0			860 000		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 994	0	0	309 994	0	0
Összesen		0			0			0			309 994			309 994		
1. Oktatási feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen		0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
2. Óvodai és bölcsődei játszóeszközök felülvizsgálata		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen		0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen		0			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Óvodai kötelező eszközellátás		0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Egészségügyi feladatok		43 345 514	609 624	0	79 611 423	2 000 000	0	79 611 423	2 000 000	0	- 250 000	- 973 080	0	79 361 423	1 026 920	0
Összesen		43 955 138			81 611 423			81 611 423			- 1 223 080			80 388 343		
1. "Békéscsabai Háziorvos" kártyák kiadásai		3 679 887	0	0	5 913 628	0	0	5 913 628	0	0	0	0	0	5 913 628	0	0
Összesen		3 679 887			5 913 628			5 913 628			0			5 913 628		
Személyi juttatások (K1)		2 177 953	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
Összesen		2 177 953			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		913 887	0	0	1 468 740	0	0	1 468 740	0	0	0	0	0	1 468 740	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1. Állategészségügyi tevékenység	Összesen	913 887			1 468 740			1 468 740			0			1 468 740			
	Dologi kiadások (K3)	588 047	0	0	944 888	0	0	944 888	0	0	0	0	0	0	944 888	0	0
	Összesen	588 047			944 888			944 888			0			944 888			
		11 991 878	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0
	Összesen	11 991 878			12 700 000			12 700 000			0			12 700 000			
	Dologi kiadások (K3)	11 991 878	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0
	Összesen	11 991 878			12 700 000			12 700 000			0			12 700 000			
	1. Egészségmegőrzési önkormányzati program	1 025 349	0	0	4 737 795	0	0	4 737 795	0	0	- 250 000	0	0	4 487 795	0	0	
	Összesen	1 025 349			4 737 795			4 737 795			- 250 000			4 487 795			
	Dologi kiadások (K3)	825 349	0	0	4 537 795	0	0	4 537 795	0	0	- 50 000	0	0	4 487 795	0	0	
1. Háziorvosok támogatása	Összesen	825 349			4 537 795			4 537 795			- 50 000			4 487 795			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	- 200 000	0	0	0	0	0	
	Összesen	200 000			200 000			200 000			- 200 000			0			
		26 648 400	0	0	56 260 000	0	0	56 260 000	0	0	0	0	0	56 260 000	0	0	
	Összesen	26 648 400			56 260 000			56 260 000			0			56 260 000			
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 828 800	0	0	1 828 800	0	0	0	0	0	1 828 800	0	0	
	Összesen	0			1 828 800			1 828 800			0			1 828 800			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 648 400	0	0	54 431 200	0	0	54 431 200	0	0	0	0	0	54 431 200	0	0	
	Összesen	26 648 400			54 431 200			54 431 200			0			54 431 200			
	1. Védőoltások biztosítása	0	609 624	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	- 973 080	0	0	1 026 920	0	0
Kulturális feladatok	Összesen	609 624			2 000 000			2 000 000			- 973 080			1 026 920			
	Dologi kiadások (K3)	0	609 624	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	- 973 080	0	0	1 026 920	0	0
	Összesen	609 624			2 000 000			2 000 000			- 973 080			1 026 920			
		7 215 956	57 844 661	0	61 500 000	102 566 723	0	61 900 000	89 671 423	0	- 37 230 000	- 25 905 300	0	24 670 000	63 766 123	0	
	Összesen	65 060 617			164 066 723			151 571 423			- 63 135 300			88 436 123			
	1. Adventi időszak kiadások	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
	Összesen	0			0			3 000 000			0			3 000 000			
	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	
	Összesen	0			0			0			3 000 000			3 000 000			
	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	- 3 000 000	0	0	0	0	0	
1. Balassi Közalapítvány támogatása	Összesen	0			0			3 000 000			- 3 000 000			0			
		0	14 500 000	0	0	14 500 000	0	0	15 274 700	0	0	774 700	0	0	16 049 400	0	0
	Összesen	14 500 000			14 500 000			15 274 700			774 700			16 049 400			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	14 500 000	0	0	14 500 000	0	0	15 274 700	0	0	774 700	0	0	16 049 400	0	0
	Összesen	14 500 000			14 500 000			15 274 700			774 700			16 049 400			
	1. Csabai Advent	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	- 25 000 000	0	0	0	0	0
	Összesen	0			25 000 000			25 000 000			- 25 000 000			0			
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	- 25 000 000	0	0	0	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			25 000 000			25 000 000			- 25 000 000			0		
1. Fekete Pál Bcs. díszpolgára emlékére feláll. közt. szobor előkész.	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
1. Fényesi Községi Ház működésének támogatása	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Ifjúsági feladatok	0	10 000 000	0	0	12 566 723	0	0	12 566 723	0	0	0	0	0	12 566 723	0
Összesen	10 000 000			12 566 723			12 566 723			0			12 566 723		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	47 000	0	0	47 000	0	0	0	0	0	47 000	0
Összesen	0			47 000			47 000			0			47 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	19 723	0	0	19 723	0	0	0	0	0	19 723	0
Összesen	0			19 723			19 723			0			19 723		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000 000	0	0	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	0
Összesen	10 000 000			12 500 000			12 500 000			0			12 500 000		
1. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása összesen	0	2 998 130	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	2 998 130			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása	0	1 760 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 995 000	0	0	2 005 000	0
Összesen	1 760 000			3 000 000			3 000 000			- 995 000			2 005 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 760 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 995 000	0	0	2 005 000	0
Összesen	1 760 000			3 000 000			3 000 000			- 995 000			2 005 000		
2. Ifjúsági korosztályt érintő pályázatok támogatása AHT-n belül	0	1 238 130	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000	0	0	995 000	0
Összesen	1 238 130			0			0			995 000			995 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 238 130	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000	0	0	995 000	0
Összesen	1 238 130			0			0			995 000			995 000		
1. Jankay Közalapítvány támogatása	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	6 270 000	11 291 763	0	47 000 000	20 000 000	0	47 000 000	16 660 000	0	- 29 000 000	- 1 680 000	0	18 000 000	14 980 000	0
Összesen	17 561 763			67 000 000			63 660 000			- 30 680 000			32 980 000		
2. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások összesen	6 270 000	0	0	47 000 000	0	0	47 000 000	0	0	- 29 000 000	0	0	18 000 000	0	0
Összesen	6 270 000			47 000 000			47 000 000			- 29 000 000			18 000 000		
3. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	6 270 000	0	0	47 000 000	0	0	47 000 000	0	0	- 29 000 000	0	0	18 000 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		6 270 000			47 000 000			47 000 000			- 29 000 000			18 000 000		
Dologi kiadások (K3)		1 270 000	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	- 29 000 000	0	0	11 000 000	0	0
Összesen		1 270 000			40 000 000			40 000 000			- 29 000 000			11 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		5 000 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
Összesen		5 000 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
2. Önkormányzati közművelődési feladatok		0	11 291 763	0	0	20 000 000	0	0	16 660 000	0	0	- 1 680 000	0	0	14 980 000	0
Összesen		11 291 763			20 000 000			16 660 000			- 1 680 000			14 980 000		
3. Önkormányzati közművelődési feladatok önkorm		0	11 291 763	0	0	20 000 000	0	0	16 660 000	0	0	- 1 680 000	0	0	14 980 000	0
Összesen		11 291 763			20 000 000			16 660 000			- 1 680 000			14 980 000		
Személyi juttatások (K1)		0	4 711 051	0	0	5 575 000	0	0	5 575 000	0	0	0	0	0	5 575 000	0
Összesen		4 711 051			5 575 000			5 575 000			0			5 575 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	1 268 762	0	0	1 734 213	0	0	1 734 213	0	0	0	0	0	1 734 213	0
Összesen		1 268 762			1 734 213			1 734 213			0			1 734 213		
Dologi kiadások (K3)		0	5 311 950	0	0	12 690 787	0	0	9 350 787	0	0	- 1 680 000	0	0	7 670 787	0
Összesen		5 311 950			12 690 787			9 350 787			- 1 680 000			7 670 787		
1. Közművelődési és művészeti tevékenység céltámogatása		0	2 854 768	0	0	5 500 000	0	0	3 370 000	0	0	0	0	0	3 370 000	0
Összesen		2 854 768			5 500 000			3 370 000			0			3 370 000		
Személyi juttatások (K1)		0	1 070 590	0	0	0	0	0	0	0	0	1 329 408	0	0	1 329 408	0
Összesen		1 070 590			0			0			1 329 408			1 329 408		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	139 178	0	0	0	0	0	0	0	0	172 824	0	0	172 824	0
Összesen		139 178			0			0			172 824			172 824		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	1 645 000	0	0	5 500 000	0	0	3 370 000	0	0	- 1 502 232	0	0	1 867 768	0
Összesen		1 645 000			5 500 000			3 370 000			- 1 502 232			1 867 768		
1. Kulturális előirányzatok		0	10 200 000	0	0	20 000 000	0	0	11 800 000	0	0	0	0	0	11 800 000	0
Összesen		10 200 000			20 000 000			11 800 000			0			11 800 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	10 200 000	0	0	20 000 000	0	0	11 800 000	0	0	0	0	0	11 800 000	0
Összesen		10 200 000			20 000 000			11 800 000			0			11 800 000		
1. Liget Ifjúsági Tér működése - Táliber Alapítvány támogatása		0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		4 000 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		4 000 000			0			0			0			0		
1. Munkácsy negyed működésével kapcsolatos kiadások		945 956	0	0	10 000 000	0	0	7 400 000	0	0	- 5 730 000	0	0	1 670 000	0	0
Összesen		945 956			10 000 000			7 400 000			- 5 730 000			1 670 000		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	0	0	53 200	0	0	0	0	0	53 200	0	0
Összesen		0			0			53 200			0			53 200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	17 577	0	0	0	0	0	17 577	0	0
Összesen		0			0			17 577			0			17 577		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	715 956	0	0	10 000 000	0	0	7 329 223	0	0	- 5 730 000	0	0	1 599 223	0	0
Összesen	715 956			10 000 000			7 329 223			- 5 730 000			1 599 223		
Beruházások (K6)	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	230 000			0			0			0			0		
1. Stark Adolf Emlékprogram	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 2 500 000	0	0	500 000	0	0
Összesen	0			3 000 000			3 000 000			- 2 500 000			500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	- 2 500 000	0	0	500 000	0	0
Összesen	0			3 000 000			3 000 000			- 2 500 000			500 000		
Városi marketing és kommunikáció	0	210 025 969	0	1 500 000	223 933 174	0	1 500 000	221 273 174	0	0	- 762 000	0	1 500 000	220 511 174	0
Összesen	210 025 969			225 433 174			222 773 174			- 762 000			222 011 174		
1. "Békéscsaba büszkeségei" ismeretterjesztő füzet sorozat	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
1. Békéscsabai Média centrum Kft.-vel kapcsolatos kiadások	0	70 875 000	0	0	121 475 000	0	0	121 527 500	0	0	0	0	0	121 527 500	0
Összesen	70 875 000			121 475 000			121 527 500			0			121 527 500		
2. Befektetésösztönzési programok megvalósítása	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
2. Csabai Mérleg	0	30 875 000	0	0	20 475 000	0	0	20 527 500	0	0	0	0	0	20 527 500	0
Összesen	30 875 000			20 475 000			20 527 500			0			20 527 500		
Dologi kiadások (K3)	0	30 875 000	0	0	20 475 000	0	0	20 527 500	0	0	0	0	0	20 527 500	0
Összesen	30 875 000			20 475 000			20 527 500			0			20 527 500		
2. Média centrum Kft. működési támogatás	0	40 000 000	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0
Összesen	40 000 000			100 000 000			100 000 000			0			100 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	40 000 000	0	0	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000	0
Összesen	40 000 000			85 000 000			85 000 000			0			85 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
1. Könyvkiadás Önkormányzat	0	227 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Összesen	227 000			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	227 000	0	0	0	0	0	35 428	0	0	0	0	0	35 428	0
Összesen	227 000			0			35 428			0			35 428		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 704	0	0	0	0	0	30 704	0
Összesen	0			0			30 704			0			30 704		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	10 000 000	0	0	9 933 868	0	0	0	0	0	9 933 868	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		0			10 000 000			9 933 868			0			9 933 868		
1. MédiaKapcsolatok összesen		0	11 499 999	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
Összesen		11 499 999			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
2. MédiaKapcsolatok		0	11 499 999	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
Összesen		11 499 999			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	11 499 999	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
Összesen		11 499 999			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
1. Városi bál és városi játékonysági est		0	5 531 231	0	0	10 000 000	0	0	7 340 000	0	0	0	0	0	7 340 000	0
Összesen		5 531 231			10 000 000			7 340 000			0			7 340 000		
Személyi juttatások (K1)		0	100 000	0	0	0	0	0	2 342 000	0	0	0	0	0	2 342 000	0
Összesen		100 000			0			2 342 000			0			2 342 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	33 040	0	0	0	0	0	964 880	0	0	0	0	0	964 880	0
Összesen		33 040			0			964 880			0			964 880		
Dologi kiadások (K3)		0	3 823 191	0	0	8 000 000	0	0	4 033 120	0	0	0	0	0	4 033 120	0
Összesen		3 823 191			8 000 000			4 033 120			0			4 033 120		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	1 575 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 575 000			2 000 000			0			0			0		
1. Városi kitüntetések összesen		0	16 971 216	0	0	18 858 174	0	0	18 858 174	0	0	0	0	0	18 858 174	0
Összesen		16 971 216			18 858 174			18 858 174			0			18 858 174		
2. Városi kitüntetések és a Békéscsabai Hűségdíj		0	16 971 216	0	0	18 858 174	0	0	18 858 174	0	0	0	0	0	18 858 174	0
Összesen		16 971 216			18 858 174			18 858 174			0			18 858 174		
Személyi juttatások (K1)		0	12 916 731	0	0	14 069 200	0	0	14 069 200	0	0	0	0	0	14 069 200	0
Összesen		12 916 731			14 069 200			14 069 200			0			14 069 200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	2 493 960	0	0	3 302 337	0	0	3 302 337	0	0	0	0	0	3 302 337	0
Összesen		2 493 960			3 302 337			3 302 337			0			3 302 337		
Dologi kiadások (K3)		0	646 925	0	0	849 837	0	0	849 837	0	0	0	0	0	849 837	0
Összesen		646 925			849 837			849 837			0			849 837		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	913 600	0	0	636 800	0	0	636 800	0	0	0	0	0	636 800	0
Összesen		913 600			636 800			636 800			0			636 800		
1. Városmarketing és turisztikai kiadások		0	104 921 523	0	0	57 600 000	0	0	57 547 500	0	0	- 762 000	0	0	56 785 500	0
Összesen		104 921 523			57 600 000			57 547 500			- 762 000			56 785 500		
2. Békéscsabai Turisztikai Egyesület támogatása		0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0
Összesen		18 000 000			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0
Összesen		18 000 000			18 000 000			18 000 000			0			18 000 000		
2. Gyula-Békéscsaba Térségi TDM Szövetség támogatása		0	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Összesen		600 000			600 000			600 000			0			600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	600 000			600 000			600 000			0			600 000		
2. Városmarketing összesen	0	86 321 523	0	0	39 000 000	0	0	38 947 500	0	0	- 762 000	0	0	38 185 500	0
Összesen	86 321 523			39 000 000			38 947 500			- 762 000			38 185 500		
3. Audióvizuális szolgáltatások	0	40 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 365 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	24 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 765 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 600 000			0			0			0			0		
3. Városmarketing	0	45 956 523	0	0	39 000 000	0	0	38 947 500	0	0	- 762 000	0	0	38 185 500	0
Összesen	45 956 523			39 000 000			38 947 500			- 762 000			38 185 500		
Személyi juttatások (K1)	0	7 266 098	0	0	5 555 315	0	0	5 555 315	0	0	0	0	0	5 555 315	0
Összesen	7 266 098			5 555 315			5 555 315			0			5 555 315		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	2 591 126	0	0	2 331 232	0	0	2 331 232	0	0	0	0	0	2 331 232	0
Összesen	2 591 126			2 331 232			2 331 232			0			2 331 232		
Dologi kiadások (K3)	0	28 739 045	0	0	29 113 453	0	0	29 060 953	0	0	- 1 914 113	0	0	27 146 840	0
Összesen	28 739 045			29 113 453			29 060 953			- 1 914 113			27 146 840		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	7 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások (K6)	0	360 254	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 113	0	0	1 152 113	0
Összesen	360 254			0			0			1 152 113			1 152 113		
Szociális feladatok	167 310 986	64 702 465	0	193 183 748	88 500 000	0	193 183 748	78 500 000	0	- 3 000 000	- 927 466	0	190 183 748	77 572 534	0
Összesen	232 013 451			281 683 748			271 683 748			- 3 927 466			267 756 282		
1. Eseti pénzbeli ellátások	27 743 816	25 599 230	0	36 500 000	37 500 000	0	36 500 000	37 500 000	0	- 2 000 000	5 500 000	0	34 500 000	43 000 000	0
Összesen	53 343 046			74 000 000			74 000 000			3 500 000			77 500 000		
2. Adósságcsökkentési támogatás (települési támogatás)	0	1 411 155	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 411 155			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	1 411 155	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen	1 411 155			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Gyógyászati segédeszköz támogatás (települési támogatás)	0	111 250	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen	111 250			500 000			500 000			0			500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	111 250	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Összesen	111 250			500 000			500 000			0			500 000		
2. Gyógyszertámogatás (települési támogatás)	0	4 009 725	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	4 009 725			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	4 009 725	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Összesen	4 009 725			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
2. Köztemetés	6 332 329	0	0	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	- 1 000 000	0	0	8 500 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		6 332 329			9 500 000			9 500 000			- 1 000 000			8 500 000		
Dologi kiadások (K3)		4 752 438	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen		4 752 438			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		1 579 891	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen		1 579 891			4 000 000			4 000 000			- 1 000 000			3 000 000		
2. Lakhatási támogatás (települési támogatás)		0	19 887 100	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0
Összesen		19 887 100			22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	19 887 100	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0
Összesen		19 887 100			22 000 000			22 000 000			0			22 000 000		
2. Rendkívüli települési támogatás		21 411 487	0	0	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	26 000 000	0	0
Összesen		21 411 487			27 000 000			27 000 000			- 1 000 000			26 000 000		
3. Pénzbeli rendkívüli települési támogatás		8 335 093	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	11 000 000	0	0
Összesen		8 335 093			12 000 000			12 000 000			- 1 000 000			11 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		8 335 093	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	- 1 000 000	0	0	11 000 000	0	0
Összesen		8 335 093			12 000 000			12 000 000			- 1 000 000			11 000 000		
3. Természetbeni rendkívüli települési támogatás		13 076 394	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen		13 076 394			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Dologi kiadások (K3)		2 616 986	0	0	3 188 976	0	0	3 188 976	0	0	0	0	0	3 188 976	0	0
Összesen		2 616 986			3 188 976			3 188 976			0			3 188 976		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		10 459 408	0	0	11 811 024	0	0	11 811 024	0	0	0	0	0	11 811 024	0	0
Összesen		10 459 408			11 811 024			11 811 024			0			11 811 024		
2. Tűzifa támogatás		0	180 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	5 500 000	0	0	12 500 000	0
Összesen		180 000			7 000 000			7 000 000			5 500 000			12 500 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	2 500 000	0	0	7 500 000	0
Összesen		0			5 000 000			5 000 000			2 500 000			7 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	180 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	3 000 000	0	0	5 000 000	0
Összesen		180 000			2 000 000			2 000 000			3 000 000			5 000 000		
1. Eseti támogatások		0	36 438 700	0	0	44 500 000	0	0	34 500 000	0	0	- 2 500 000	0	0	32 000 000	0
Összesen		36 438 700			44 500 000			34 500 000			- 2 500 000			32 000 000		
2. Békéscsaba Vár és Hazavár Ösztöndíj Program		0	8 929 887	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0
Összesen		8 929 887			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	139 887	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0
Összesen		139 887			350 000			350 000			0			350 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	8 790 000	0	0	14 650 000	0	0	14 650 000	0	0	0	0	0	14 650 000	0
Összesen		8 790 000			14 650 000			14 650 000			0			14 650 000		
2. Bursa Hungarica Ösztöndíj Program		0	9 165 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen		9 165 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	9 165 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Összesen		9 165 000			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Csaba baba életkezdési támogatás		0	7 260 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 2 500 000	0	0	7 500 000	0
Összesen		7 260 000			10 000 000			10 000 000			- 2 500 000			7 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	7 260 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 2 500 000	0	0	7 500 000	0
Összesen		7 260 000			10 000 000			10 000 000			- 2 500 000			7 500 000		
2. Tanévkezdési támogatás		0	1 575 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen		1 575 000			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	1 575 000	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen		1 575 000			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
2. Városi tanulmányi ösztöndíj célelőirányzat		0	9 508 813	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		9 508 813			10 000 000			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	9 508 813	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		9 508 813			10 000 000			0			0			0		
1. Idősek részére szénmonoxid riasztó készülékek biztosítása		120 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		120 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		120 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen		120 000			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		102 042 033	0	0	136 383 748	0	0	136 383 748	0	0	- 1 000 000	0	0	135 383 748	0	0
Összesen		102 042 033			136 383 748			136 383 748			- 1 000 000			135 383 748		
2. Önkormányzatnál megvalósuló közfoglalkoztatási feladatok		102 042 033	0	0	136 383 748	0	0	136 383 748	0	0	- 1 000 000	0	0	135 383 748	0	0
Összesen		102 042 033			136 383 748			136 383 748			- 1 000 000			135 383 748		
3. Országos közfoglalkoztatási hajléktalan program		28 219 801	0	0	32 857 002	0	0	32 857 002	0	0	0	0	0	32 857 002	0	0
Összesen		28 219 801			32 857 002			32 857 002			0			32 857 002		
Személyi juttatások (K1)		16 617 697	0	0	20 093 100	0	0	20 093 100	0	0	0	0	0	20 093 100	0	0
Összesen		16 617 697			20 093 100			20 093 100			0			20 093 100		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		1 089 835	0	0	1 302 802	0	0	1 302 802	0	0	0	0	0	1 302 802	0	0
Összesen		1 089 835			1 302 802			1 302 802			0			1 302 802		
Dologi kiadások (K3)		10 217 379	0	0	11 461 100	0	0	11 461 100	0	0	- 394 498	0	0	11 066 602	0	0
Összesen		10 217 379			11 461 100			11 461 100			- 394 498			11 066 602		
Beruházások (K6)		294 890	0	0	0	0	0	0	0	0	394 498	0	0	394 498	0	0
Összesen		294 890			0			0			394 498			394 498		
3. Önkormányzati közfoglalkoztatás		73 822 232	0	0	103 526 746	0	0	103 526 746	0	0	- 1 000 000	0	0	102 526 746	0	0
Összesen		73 822 232			103 526 746			103 526 746			- 1 000 000			102 526 746		
Személyi juttatások (K1)		67 007 568	0	0	91 574 409	0	0	91 574 409	0	0	0	0	0	91 574 409	0	0
Összesen		67 007 568			91 574 409			91 574 409			0			91 574 409		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		4 715 619	0	0	5 952 337	0	0	5 952 337	0	0	0	0	0	5 952 337	0	0
Összesen		4 715 619			5 952 337			5 952 337			0			5 952 337		
Dologi kiadások (K3)		2 099 045	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	- 1 044 999	0	0	4 955 001	0	0
Összesen		2 099 045			6 000 000			6 000 000			- 1 044 999			4 955 001		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 999	0	0	44 999	0	0
Összesen	0			0			0			44 999			44 999		
1. Óvodatej program	6 005 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 005 137			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	6 005 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 005 137			0			0			0			0		
1. Önkormányzatnál jelentkező nyári gyermekétkeztetés kiadásai	0	2 134 535	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	- 2 894 466	0	0	1 605 534	0
Összesen	2 134 535			4 500 000			4 500 000			- 2 894 466			1 605 534		
Dologi kiadások (K3)	0	2 134 535	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	- 2 894 466	0	0	1 605 534	0
Összesen	2 134 535			4 500 000			4 500 000			- 2 894 466			1 605 534		
1. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása	6 000 000	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0
Összesen	6 000 000			6 600 000			6 600 000			0			6 600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 000 000	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0
Összesen	6 000 000			6 600 000			6 600 000			0			6 600 000		
1. Szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek támogatása	0	530 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	- 1 033 000	0	0	967 000	0
Összesen	530 000			2 000 000			2 000 000			- 1 033 000			967 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	530 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	- 1 033 000	0	0	967 000	0
Összesen	530 000			2 000 000			2 000 000			- 1 033 000			967 000		
1. Vállalkozói bölcsőde támogatása	25 400 000	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0
Összesen	25 400 000			12 700 000			12 700 000			0			12 700 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 400 000	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0
Összesen	25 400 000			12 700 000			12 700 000			0			12 700 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	2 964 434	68 708 483	1 400 000	58 098 060	53 667 000	0	51 806 194	55 578 466	1 170 000	- 8 619 652	5 389 652	540 000	43 186 542	60 968 118	1 710 000
Összesen	73 072 917			111 765 060			108 554 660			- 2 490 000			106 064 660		
1. Békéscsabai felsőoktatás támogatása	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Civil támogatási keret	0	3 950 000	0	0	5 000 000	0	0	3 760 000	0	0	0	0	0	3 760 000	0
Összesen	3 950 000			5 000 000			3 760 000			0			3 760 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	3 950 000	0	0	5 000 000	0	0	3 760 000	0	0	0	0	0	3 760 000	0
Összesen	3 950 000			5 000 000			3 760 000			0			3 760 000		
1. Csabakártya program	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Egyházi és nemzetiségi keret	0	1 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Képviselői cél-előirányzat összesen	Összesen	1 000 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	
	Összesen	1 000 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		2 677 941	11 268 478	1 400 000	30 598 060	0	0	26 792 860	844 800	1 170 000	- 7 104 200	4 944 200	540 000	19 688 660	5 789 000	1 710 000
2. Képviselői cél-előirányzat ÁHT-belül	Összesen	15 346 419			30 598 060			28 807 660			- 1 620 000			27 187 660		
		0	0	1 400 000	0	0	0	0	1 170 000	0	0	540 000	0	0	1 710 000	
	Összesen	1 400 000			0			1 170 000			540 000			1 710 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 400 000	0	0	0	0	1 170 000	0	0	540 000	0	0	1 710 000	
2. Képviselői cél-előirányzat kötelező feladat	Összesen	1 400 000			0			1 170 000			540 000			1 710 000		
		2 677 941	0	0	30 598 060	0	0	26 792 860	0	0	- 7 104 200	0	0	19 688 660	0	0
	Összesen	2 677 941			30 598 060			26 792 860			- 7 104 200			19 688 660		
	Dologi kiadások (K3)	848 170	0	0	3 059 086	0	0	3 059 086	0	0	- 500 000	0	0	2 559 086	0	0
2. Képviselői cél-előirányzat önként vállalt feladat	Összesen	848 170			3 059 086			3 059 086			- 500 000			2 559 086		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	22 949 265	0	0	19 144 065	0	0	- 6 604 200	0	0	12 539 865	0	0
	Összesen	0			22 949 265			19 144 065			- 6 604 200			12 539 865		
	Beruházások (K6)	1 829 771	0	0	4 589 709	0	0	4 589 709	0	0	0	0	0	4 589 709	0	0
2. Képviselői cél-előirányzat önként vállalt feladat	Összesen	1 829 771			4 589 709			4 589 709			0			4 589 709		
		0	11 268 478	0	0	0	0	0	844 800	0	0	4 944 200	0	0	5 789 000	0
	Összesen	11 268 478			0			844 800			4 944 200			5 789 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
1. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület	Összesen	497 500			0			0			500 000			500 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 770 978	0	0	0	0	0	844 800	0	0	4 285 000	0	0	5 129 800	0
	Összesen	10 770 978			0			844 800			4 285 000			5 129 800		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 200	0	0	159 200	0
1. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület	Összesen	0			0			0			159 200			159 200		
		0	10 429 280	0	0	10 406 000	0	0	10 406 000	0	0	0	0	10 406 000	0	0
	Összesen	10 429 280			10 406 000			10 406 000			0			10 406 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	2 269 280	0	0	2 246 000	0	0	2 246 000	0	0	0	0	2 246 000	0	0
1. Közép-Békési Területfejlesztési Egyesület	Összesen	2 269 280			2 246 000			2 246 000			0			2 246 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 160 000	0	0	8 160 000	0	0	8 160 000	0	0	0	0	8 160 000	0	0
	Összesen	8 160 000			8 160 000			8 160 000			0			8 160 000		
		0	2 975 000	0	0	2 975 000	0	0	2 975 000	0	0	0	0	2 975 000	0	0
1. Közép-Békési Területfejlesztési Egyesület	Összesen	2 975 000			2 975 000			2 975 000			0			2 975 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	125 000	0	0	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0
	Összesen	125 000			125 000			125 000			0			125 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0	0	0	2 850 000	0	0
Összesen		2 850 000			2 850 000			2 850 000			0			2 850 000		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	0	0	8 686 000	0
Összesen	8 686 000		8 686 000			8 686 000			0			8 686 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	8 686 000	0	0	0	0	8 686 000	0
Összesen	8 686 000		8 686 000			8 686 000			0			8 686 000		
1. Nyomdaipari oktatók javadalmazása	0	1 529 617	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0
Összesen	1 529 617		2 100 000			2 100 000			0			2 100 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 529 617	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0
Összesen	1 529 617		2 100 000			2 100 000			0			2 100 000		
1. Nyugdíjas civil szervezetek támogatása	0	2 530 000	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 780 000	0	0	2 720 000
Összesen	2 530 000		3 500 000			3 500 000			- 780 000			2 720 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 530 000	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	- 780 000	0	0	2 720 000
Összesen	2 530 000		3 500 000			3 500 000			- 780 000			2 720 000		
1. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra	286 493	4 957 124	0	7 000 000	0	0	5 213 334	1 606 666	0	- 785 452	695 452	0	4 427 882	2 302 118
Összesen	5 243 617		7 000 000			6 820 000			- 90 000			6 730 000		
2. Polgármesteri keret AHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0
Összesen	0		0			100 000			0			100 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0
Összesen	0		0			100 000			0			100 000		
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra KÖTELEZŐ	286 493	0	0	7 000 000	0	0	5 213 334	0	0	- 785 452	0	0	4 427 882	0
Összesen	286 493		7 000 000			5 213 334			- 785 452			4 427 882		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 181 000	0	0	694 647	0	0	- 176 949	0	0	517 698	0
Összesen	0		1 181 000			694 647			- 176 949			517 698		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	495 595	0	0	414 697	0	0	- 165 452	0	0	249 245	0
Összesen	0		495 595			414 697			- 165 452			249 245		
Dologi kiadások (K3)	286 493	0	0	2 823 405	0	0	2 628 990	0	0	- 3 051	0	0	2 625 939	0
Összesen	286 493		2 823 405			2 628 990			- 3 051			2 625 939		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	2 500 000	0	0	1 475 000	0	0	- 440 000	0	0	1 035 000	0
Összesen	0		2 500 000			1 475 000			- 440 000			1 035 000		
2. Polgármesteri keret nem tervezett kiadásokra ÖNKÉNT VÁLLALT	0	4 957 124	0	0	0	0	0	1 506 666	0	0	695 452	0	0	2 202 118
Összesen	4 957 124		0			1 506 666			695 452			2 202 118		
Személyi juttatások (K1)	0	1 551 599	0	0	0	0	0	486 353	0	0	176 949	0	0	663 302
Összesen	1 551 599		0			486 353			176 949			663 302		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	527 102	0	0	0	0	0	80 898	0	0	165 452	0	0	246 350
Összesen	527 102		0			80 898			165 452			246 350		
Dologi kiadások (K3)	0	556 427	0	0	0	0	0	194 415	0	0	3 051	0	0	197 466
Összesen	556 427		0			194 415			3 051			197 466		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	1 470 000	0	0	0	0	0	745 000	0	0	350 000	0	0	1 095 000	0
Összesen		1 470 000			0			745 000			350 000			1 095 000		
Beruházások (K6)		0	51 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		51 996			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		800 000			0			0			0			0		
1. Polgárőrség támogatása		0	3 200 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen		3 200 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	3 200 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen		3 200 000			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok		0	5 845 408	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Összesen		5 845 408			8 000 000			8 000 000			0			8 000 000		
Személyi juttatások (K1)		0	527 970	0	0	2 362 000	0	0	2 362 000	0	0	0	0	0	2 362 000	0
Összesen		527 970			2 362 000			2 362 000			0			2 362 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	131 594	0	0	991 190	0	0	991 190	0	0	0	0	0	991 190	0
Összesen		131 594			991 190			991 190			0			991 190		
Dologi kiadások (K3)		0	5 185 844	0	0	4 646 810	0	0	4 646 810	0	0	0	0	0	4 646 810	0
Összesen		5 185 844			4 646 810			4 646 810			0			4 646 810		
1. Vállalkozás- és Befektetés Ösztönzési Program		0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
2. Békéscsaba város és az itt működő vállalkozások országos és nemzetközi kiállításokon, rendezvényeken való együttes részvételének elősegítése		0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Összesen		0			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
1. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat 2025		0	10 320 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		10 320 614			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 650 000			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	8 670 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		8 670 614			0			0			0			0		
1. Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat összesen		0	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0
Összesen		0			17 000 000			17 000 000			0			17 000 000		
2. Energetikai rezsicsökkentési beruházási támogatás		0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen		0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Összesen		0			10 000 000			10 000 000			0			10 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Vállalkozásfejlesztési cél előirányzat	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
Összesen	0			7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	0			0			300 000			0			300 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			3 000 000			3 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	7 000 000	0	0	6 700 000	0	0	- 3 000 000	0	0	3 700 000	0	0
Összesen	0			7 000 000			6 700 000			- 3 000 000			3 700 000		
1. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére	0	2 016 962	0	3 500 000	0	0	2 800 000	700 000	0	- 730 000	530 000	0	2 070 000	1 230 000	0
Összesen	2 016 962			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0			0			0			200 000			200 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0			0			0			200 000			200 000		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére KÖTELEZŐ	0	0	0	3 500 000	0	0	2 800 000	0	0	- 730 000	0	0	2 070 000	0	0
Összesen	0			3 500 000			2 800 000			- 730 000			2 070 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	315 000	0	0	315 000	0	0	0	0	0	315 000	0	0
Összesen	0			315 000			315 000			0			315 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	132 187	0	0	132 187	0	0	0	0	0	132 187	0	0
Összesen	0			132 187			132 187			0			132 187		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	552 813	0	0	552 813	0	0	0	0	0	552 813	0	0
Összesen	0			552 813			552 813			0			552 813		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	2 500 000	0	0	1 800 000	0	0	- 730 000	0	0	1 070 000	0	0
Összesen	0			2 500 000			1 800 000			- 730 000			1 070 000		
2. Vezetői keret egyedi feladatok kezelésére ÖNKÉNT VÁLLALT	0	2 016 962	0	0	0	0	0	700 000	0	0	530 000	0	0	1 230 000	0
Összesen	2 016 962			0			700 000			530 000			1 230 000		
Személyi juttatások (K1)	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	138 000			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	45 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	45 595			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 833 367	0	0	0	0	0	400 000	0	0	530 000	0	0	930 000	0
Összesen	1 833 367			0			400 000			530 000			930 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	0			0			300 000			0			300 000		
Igazgatási feladatok	346 762 300	1 950 000	0	395 956 843	11 240 106	0	401 426 843	9 733 106	0	1 600 000	- 1 250 000	0	403 026 843	8 483 106	0
Összesen	348 712 300			407 196 949			411 159 949			350 000			411 509 949		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
0	700 000	0	0	4 495 289	0	0	4 495 289	0	0	0	0	0	4 495 289	0
700 000			4 495 289			4 495 289			0			4 495 289		
0	700 000	0	0	4 495 289	0	0	4 495 289	0	0	0	0	0	4 495 289	0
700 000			4 495 289			4 495 289			0			4 495 289		
0	0	0	0	995 289	0	0	995 289	0	0	0	0	0	995 289	0
0			995 289			995 289			0			995 289		
0	700 000	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
700 000			3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
0	1 250 000	0	0	2 650 000	0	350 000	2 300 000	0	0	- 480 000	0	350 000	1 820 000	0
1 250 000			2 650 000			2 650 000			- 480 000			2 170 000		
0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450 000			0			0			0			0		
0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450 000			0			0			0			0		
0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0
0			0			350 000			0			350 000		
0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0
0			0			350 000			0			350 000		
0	800 000	0	0	2 650 000	0	0	2 300 000	0	0	- 480 000	0	0	1 820 000	0
800 000			2 650 000			2 300 000			- 480 000			1 820 000		
0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			350 000			0			0			0		
0	800 000	0	0	1 950 000	0	0	1 950 000	0	0	- 330 000	0	0	1 620 000	0
800 000			1 950 000			1 950 000			- 330 000			1 620 000		
0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	- 150 000	0	0	200 000	0
0			350 000			350 000			- 150 000			200 000		
1 450 000	0	0	0	2 051 517	0	0	894 517	0	150 000	- 150 000	0	150 000	744 517	0
1 450 000			2 051 517			894 517			0			894 517		
1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0
1 450 000			0			0			150 000			150 000		
1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0
1 000 000			0			0			150 000			150 000		
450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450 000			0			0			0			0		
0	0	0	0	2 051 517	0	0	894 517	0	0	- 150 000	0	0	744 517	0
0			2 051 517			894 517			- 150 000			744 517		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	451 517	0	0	451 517	0	0	0	0	0	451 517	0
Összesen	0			451 517			451 517			0			451 517		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	1 600 000	0	0	443 000	0	0	- 150 000	0	0	293 000	0
Összesen	0			1 600 000			443 000			- 150 000			293 000		
1. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat	360 000	0	0	0	2 043 300	0	0	2 043 300	0	170 000	- 620 000	0	170 000	1 423 300	0
Összesen	360 000			2 043 300			2 043 300			- 450 000			1 593 300		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (ÁHT-n bel. fel.)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000	0	0
Összesen	160 000			0			0			170 000			170 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000	0	0
Összesen	160 000			0			0			170 000			170 000		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (kötelező feladat)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	200 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	200 000			0			0			0			0		
2. József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat (önként vállalt feladat)	0	0	0	0	2 043 300	0	0	2 043 300	0	0	- 620 000	0	0	1 423 300	0
Összesen	0			2 043 300			2 043 300			- 620 000			1 423 300		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	543 300	0	0	543 300	0	0	- 100 000	0	0	443 300	0
Összesen	0			543 300			543 300			- 100 000			443 300		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 520 000	0	0	980 000	0
Összesen	0			1 500 000			1 500 000			- 520 000			980 000		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	344 952 300	0	0	395 956 843	0	0	401 076 843	0	0	1 280 000	0	0	402 356 843	0	0
Összesen	344 952 300			395 956 843			401 076 843			1 280 000			402 356 843		
2. Igazgatási feladatok - Önkormányzat	344 952 300	0	0	395 956 843	0	0	401 076 843	0	0	1 280 000	0	0	402 356 843	0	0
Összesen	344 952 300			395 956 843			401 076 843			1 280 000			402 356 843		
Személyi juttatások (K1)	310 692 927	0	0	353 298 700	0	0	357 298 700	0	0	1 000 000	0	0	358 298 700	0	0
Összesen	310 692 927			353 298 700			357 298 700			1 000 000			358 298 700		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 259 373	0	0	42 658 143	0	0	43 778 143	0	0	280 000	0	0	44 058 143	0	0
Összesen	34 259 373			42 658 143			43 778 143			280 000			44 058 143		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok	1 052 374 349	1 755	0	9 877 691 105	38 000 000	0	10 005 286 663	38 000 000	0	- 201 239 702	1 031 113	0	9 804 046 961	39 031 113	0
Összesen	1 052 376 104			9 915 691 105			10 043 286 663			- 200 208 589			9 843 078 074		
1. Önkormányzati külön kezelt feladatok önkormányzati felhalmozási feladatai	1 052 374 349	1 755	0	9 877 691 105	38 000 000	0	10 005 286 663	38 000 000	0	- 201 239 702	1 031 113	0	9 804 046 961	39 031 113	0
Összesen	1 052 376 104			9 915 691 105			10 043 286 663			- 200 208 589			9 843 078 074		
2. Pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzatai	1 052 374 349	1 755	0	9 877 691 105	38 000 000	0	10 005 286 663	38 000 000	0	- 201 239 702	1 031 113	0	9 804 046 961	39 031 113	0
Összesen	1 052 376 104			9 915 691 105			10 043 286 663			- 200 208 589			9 843 078 074		
3. "LIFE IP HungaAiry 2016" Projekt	4 879 544	0	0	16 002 402	0	0	16 002 402	0	0	1 210 200	0	0	17 212 602	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		4 879 544			16 002 402			16 002 402			1 210 200			17 212 602		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	0	0	7 626 491	0	0	0	0	0	7 626 491	0	0
Összesen		0			0			7 626 491			0			7 626 491		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	991 442	0	0	0	0	0	991 442	0	0
Összesen		0			0			991 442			0			991 442		
Dologi kiadások (K3)		4 879 544	0	0	16 002 402	0	0	7 384 469	0	0	1 210 200	0	0	8 594 669	0	0
Összesen		4 879 544			16 002 402			7 384 469			1 210 200			8 594 669		
3. A bcs-i Munkácsy M. Múzeum homlokzatfelúj. visszafiz. kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
Összesen		0			0			0			300 000			300 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
Összesen		0			0			0			300 000			300 000		
3. A bcsi. Munkácsy Mihály Múzeum homlokzat felújítása		249 783 402	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	- 300 000	0	0	0	0	0
Összesen		249 783 402			300 000			300 000			- 300 000			0		
Dologi kiadások (K3)		24 783 402	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	- 300 000	0	0	0	0	0
Összesen		24 783 402			300 000			300 000			- 300 000			0		
Beruházások (K6)		219 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		219 000 001			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		5 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		5 999 999			0			0			0			0		
3. BMJV Önk.közlekedésfejlesztési feladatainak tám.		47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		47 212			0			0			0			0		
3. DIMOP-2.1.1 Energia menedzs.rendsz.fejl. és bevez. Békéscsabán		6 722 096	0	0	34 772 893	0	0	34 772 893	0	0	0	0	0	34 772 893	0	0
Összesen		6 722 096			34 772 893			34 772 893			0			34 772 893		
Dologi kiadások (K3)		6 722 096	0	0	15 151 393	0	0	15 151 393	0	0	0	0	0	15 151 393	0	0
Összesen		6 722 096			15 151 393			15 151 393			0			15 151 393		
Beruházások (K6)		0	0	0	19 621 500	0	0	19 621 500	0	0	0	0	0	19 621 500	0	0
Összesen		0			19 621 500			19 621 500			0			19 621 500		
3. Ebrendészeti telep létesítése		0	1 755	0	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	1 031 113	0	0	39 031 113	0
Összesen		1 755			38 000 000			38 000 000			1 031 113			39 031 113		
Dologi kiadások (K3)		0	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	94 615	0	0	94 615	0
Összesen		1 755			0			0			94 615			94 615		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0	936 498	0	0	38 936 498	0
Összesen		0			38 000 000			38 000 000			936 498			38 936 498		
3. EU-s és hazai fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások		17 494 580	0	0	53 600 000	0	0	53 600 000	0	0	990 650	0	0	54 590 650	0	0
Összesen		17 494 580			53 600 000			53 600 000			990 650			54 590 650		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	17 494 580	0	0	41 978 853	0	0	34 372 546	0	0	1 370 740	0	0	35 743 286	0	0
Összesen	17 494 580			41 978 853			34 372 546			1 370 740			35 743 286		
Beruházások (K6)	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	- 380 090	0	0	9 619 910	0	0
Összesen	0			10 000 000			10 000 000			- 380 090			9 619 910		
Felújítások (K7)	0	0	0	1 621 147	0	0	1 621 147	0	0	0	0	0	1 621 147	0	0
Összesen	0			1 621 147			1 621 147			0			1 621 147		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	7 606 307	0	0	0	0	0	7 606 307	0	0
Összesen	0			0			7 606 307			0			7 606 307		
3. Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot" projekt kiadás	28 548 000	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	0	1 231 325	0	0
Összesen	28 548 000			1 231 325			1 231 325			0			1 231 325		
Dologi kiadások (K3)	28 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	28 548 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 231 325	0	0	1 231 325	0	0	0	0	0	1 231 325	0	0
Összesen	0			1 231 325			1 231 325			0			1 231 325		
3. Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat	36 107 296	0	0	89 148 941	0	0	99 150 064	0	0	- 337 440	0	0	98 812 624	0	0
Összesen	36 107 296			89 148 941			99 150 064			- 337 440			98 812 624		
Dologi kiadások (K3)	36 107 296	0	0	22 030 513	0	0	21 663 801	0	0	- 427 928	0	0	21 235 873	0	0
Összesen	36 107 296			22 030 513			21 663 801			- 427 928			21 235 873		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	35 518 428	0	0	35 518 428	0	0	0	0	0	35 518 428	0	0
Összesen	0			35 518 428			35 518 428			0			35 518 428		
Beruházások (K6)	0	0	0	31 600 000	0	0	41 967 835	0	0	90 488	0	0	42 058 323	0	0
Összesen	0			31 600 000			41 967 835			90 488			42 058 323		
3. Klímatudatos és fenntartható zöldstratégiával kapcsolatos kiadások	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
Összesen	0			25 000 000			25 000 000			0			25 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
Összesen	0			25 000 000			25 000 000			0			25 000 000		
3. Modern Városok Programok	129 217 626	0	0	4 069 097 742	0	0	4 269 097 742	0	0	- 127 864 598	0	0	4 141 233 144	0	0
Összesen	129 217 626			4 069 097 742			4 269 097 742			- 127 864 598			4 141 233 144		
4. MVP - A békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt	47 212	0	0	36 018 724	0	0	36 018 724	0	0	0	0	0	36 018 724	0	0
Összesen	47 212			36 018 724			36 018 724			0			36 018 724		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	4 844 466	0	0	4 844 466	0	0	0	0	0	4 844 466	0	0
Összesen	47 212			4 844 466			4 844 466			0			4 844 466		
Beruházások (K6)	0	0	0	31 174 258	0	0	31 174 258	0	0	0	0	0	31 174 258	0	0
Összesen	0			31 174 258			31 174 258			0			31 174 258		
4. MVP - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed kialakítása	17 082 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	17 082 147			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	17 082 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	17 082 147			0			0			0			0		
4. MVP - Békéscsaba meglévő iparterüeteinek kiszolgálása komplex infrastruktúra fejlesztésekkel	21 355 605	0	0	1 479 393 154	0	0	1 679 393 154	0	0	- 104 468 833	0	0	1 574 924 321	0	0
Összesen	21 355 605			1 479 393 154			1 679 393 154			- 104 468 833			1 574 924 321		
Dologi kiadások (K3)	12 237 005	0	0	15 252 700	0	0	15 252 700	0	0	40 000	0	0	15 292 700	0	0
Összesen	12 237 005			15 252 700			15 252 700			40 000			15 292 700		
Beruházások (K6)	9 118 600	0	0	1 276 904 254	0	0	1 476 904 254	0	0	- 479 321 953	0	0	997 582 301	0	0
Összesen	9 118 600			1 276 904 254			1 476 904 254			- 479 321 953			997 582 301		
Felújítások (K7)	0	0	0	187 236 200	0	0	187 236 200	0	0	374 813 120	0	0	562 049 320	0	0
Összesen	0			187 236 200			187 236 200			374 813 120			562 049 320		
4. MVP - Békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremése	158 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	158 775			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	51 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	51 191			0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	107 584			0			0			0			0		
4. MVP - Békéscsabai új városi sportuszoda és új városi sportcsarnok megvalósítása érdekében történő ingatlanvásárlás	59 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	59 175			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	59 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	59 175			0			0			0			0		
4. MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán	146 994	0	0	1 707 116 282	0	0	1 707 116 282	0	0	0	0	0	1 707 116 282	0	0
Összesen	146 994			1 707 116 282			1 707 116 282			0			1 707 116 282		
Dologi kiadások (K3)	146 994	0	0	438 100	0	0	438 100	0	0	0	0	0	438 100	0	0
Összesen	146 994			438 100			438 100			0			438 100		
Beruházások (K6)	0	0	0	1 706 678 182	0	0	1 706 678 182	0	0	0	0	0	1 706 678 182	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			1 706 678 182			1 706 678 182			0			1 706 678 182		
4. MVP - Környezetkimélő közösségi közlekedés	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - MVP keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok	603 785	0	0	838 904 836	0	0	838 904 836	0	0	- 23 395 765	0	0	815 509 071	0	0
Összesen	603 785			838 904 836			838 904 836			- 23 395 765			815 509 071		
Dologi kiadások (K3)	603 785	0	0	67 059 968	0	0	67 059 968	0	0	0	0	0	67 059 968	0	0
Összesen	603 785			67 059 968			67 059 968			0			67 059 968		
Beruházások (K6)	0	0	0	771 844 868	0	0	771 844 868	0	0	- 23 395 765	0	0	748 449 103	0	0
Összesen	0			771 844 868			771 844 868			- 23 395 765			748 449 103		
4. MVP - repülőtér fejlesztése	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán I. ütem	47 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 733			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 733			0			0			0			0		
4. MVP - SMART GRID rendszer kialakítása Békéscsabán II ütem	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása Békéscsabán	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	47 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	47 212			0			0			0			0		
4. MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban	65 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	65 914			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	65 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	65 914			0			0			0			0		
4. MVP - Új, multifunk. sportcsarnok terv.- visszafizetési kötelezettség	938 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	938 308			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	938 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	938 308			0			0			0			0		
4. MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése	71 554	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
Összesen	71 554			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
Dologi kiadások (K3)	71 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Összesen	71 554			0			0			0			0		
		0	0	0	7 664 746	0	0	7 664 746	0	0	0	0	0	7 664 746	0	0
	Összesen	0			7 664 746			7 664 746			0			7 664 746		
	4. MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban	58 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	58 092			0			0			0			0		
		58 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	58 092			0			0			0			0		
	4. MVP - Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása	88 251 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	88 251 848			0			0			0			0		
		281 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	281 521			0			0			0			0		
	Beruházások (K6)	87 970 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. RO-HU CleanAIR pályázat	Összesen	87 970 327			0			0			0			0		
		9 343 126	0	0	591 382 388	0	0	591 382 388	0	0	0	0	0	591 382 388	0	0
	Összesen	9 343 126			591 382 388			591 382 388			0			591 382 388		
	Dologi kiadások (K3)	9 343 126	0	0	156 874 817	0	0	156 874 817	0	0	0	0	0	156 874 817	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	9 343 126			156 874 817			156 874 817			0			156 874 817		
		0	0	0	205 744 901	0	0	205 744 901	0	0	0	0	0	205 744 901	0	0
	Összesen	0			205 744 901			205 744 901			0			205 744 901		
	Beruházások (K6)	0	0	0	228 762 670	0	0	228 762 670	0	0	0	0	0	228 762 670	0	0
3. RO-HU RESolution pályázat	Összesen	0			228 762 670			228 762 670			0			228 762 670		
		5 839 160	0	0	711 732 798	0	0	711 732 798	0	0	0	0	0	711 732 798	0	0
	Összesen	5 839 160			711 732 798			711 732 798			0			711 732 798		
	Dologi kiadások (K3)	5 839 160	0	0	87 756 177	0	0	87 756 177	0	0	0	0	0	87 756 177	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen	5 839 160			87 756 177			87 756 177			0			87 756 177		
		0	0	0	245 764 121	0	0	245 764 121	0	0	0	0	0	245 764 121	0	0
	Összesen	0			245 764 121			245 764 121			0			245 764 121		
	Beruházások (K6)	0	0	0	378 212 500	0	0	378 212 500	0	0	0	0	0	378 212 500	0	0
3. RRF-1.1.2 Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán	Összesen	0			378 212 500			378 212 500			0			378 212 500		
		177 814 925	0	0	1 065 736 404	0	0	983 330 839	0	0	- 75 238 514	0	0	908 092 325	0	0
	Összesen	177 814 925			1 065 736 404			983 330 839			- 75 238 514			908 092 325		
	Dologi kiadások (K3)	19 057 800	0	0	71 109 792	0	0	71 109 792	0	0	0	0	0	71 109 792	0	0
3. TOP PLUSZ pályázatok összesen	Összesen	19 057 800			71 109 792			71 109 792			0			71 109 792		
		158 757 125	0	0	994 626 612	0	0	912 221 047	0	0	- 75 238 514	0	0	836 982 533	0	0
	Összesen	158 757 125			994 626 612			912 221 047			- 75 238 514			836 982 533		
		386 577 382	0	0	3 219 686 212	0	0	3 219 686 212	0	0	0	0	0	3 219 686 212	0	0
Összesen		386 577 382			3 219 686 212			3 219 686 212			0			3 219 686 212		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. TOP PLUSZ-1.3.1 BMJV és várostérsége fenntart. városfejl. stratégiája	735 965	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen	735 965			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
Dologi kiadások (K3)	735 965	0	0	32 880 300	0	0	32 880 300	0	0	0	0	0	32 880 300	0	0
Összesen	735 965			32 880 300			32 880 300			0			32 880 300		
4. TOP PLUSZ 1.3.2 Bcs belt.klím. és fiz.véd.szolg.vizel.hál.fejlesztése	66 847 186	0	0	381 919 762	0	0	381 919 762	0	0	0	0	0	381 919 762	0	0
Összesen	66 847 186			381 919 762			381 919 762			0			381 919 762		
Dologi kiadások (K3)	18 977 263	0	0	49 541 121	0	0	49 541 121	0	0	0	0	0	49 541 121	0	0
Összesen	18 977 263			49 541 121			49 541 121			0			49 541 121		
Beruházások (K6)	47 869 923	0	0	332 378 641	0	0	332 378 641	0	0	0	0	0	332 378 641	0	0
Összesen	47 869 923			332 378 641			332 378 641			0			332 378 641		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Az Árp.fürdő, Munk.negyed és a Csabapark tur.inf.szolg. fejlesztése	45 247 267	0	0	626 748 543	0	0	626 748 543	0	0	0	0	0	626 748 543	0	0
Összesen	45 247 267			626 748 543			626 748 543			0			626 748 543		
Dologi kiadások (K3)	25 689 267	0	0	83 283 497	0	0	127 333 497	0	0	0	0	0	127 333 497	0	0
Összesen	25 689 267			83 283 497			127 333 497			0			127 333 497		
Beruházások (K6)	19 558 000	0	0	543 465 046	0	0	499 415 046	0	0	0	0	0	499 415 046	0	0
Összesen	19 558 000			543 465 046			499 415 046			0			499 415 046		
4. TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyházi úti iparterület fejlesztése	21 868 154	0	0	195 244 217	0	0	195 244 217	0	0	0	0	0	195 244 217	0	0
Összesen	21 868 154			195 244 217			195 244 217			0			195 244 217		
Dologi kiadások (K3)	10 247 654	0	0	37 853 647	0	0	37 853 647	0	0	0	0	0	37 853 647	0	0
Összesen	10 247 654			37 853 647			37 853 647			0			37 853 647		
Beruházások (K6)	11 620 500	0	0	157 390 570	0	0	157 390 570	0	0	0	0	0	157 390 570	0	0
Összesen	11 620 500			157 390 570			157 390 570			0			157 390 570		
4. TOP PLUSZ1.3.2 Bcs.belt.zöldinfr.közös.terei-nek komplex fejlesztése	99 778 528	0	0	582 869 746	0	0	582 869 746	0	0	0	0	0	582 869 746	0	0
Összesen	99 778 528			582 869 746			582 869 746			0			582 869 746		
Dologi kiadások (K3)	28 912 528	0	0	40 618 269	0	0	40 618 269	0	0	0	0	0	40 618 269	0	0
Összesen	28 912 528			40 618 269			40 618 269			0			40 618 269		
Beruházások (K6)	70 866 000	0	0	542 251 477	0	0	542 251 477	0	0	0	0	0	542 251 477	0	0
Összesen	70 866 000			542 251 477			542 251 477			0			542 251 477		
4. TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szoft beavatkozások	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
Összesen	0			40 000 000			40 000 000			0			40 000 000		
4. TOP_PLUSZ1.3.2Bcs.kerékp.lét.fejl., közl.bízt.fejlesztés elemek megval	97 483 499	0	0	601 731 155	0	0	601 731 155	0	0	0	0	0	601 731 155	0	0
Összesen	97 483 499			601 731 155			601 731 155			0			601 731 155		
Dologi kiadások (K3)	32 383 500	0	0	73 156 375	0	0	73 156 375	0	0	0	0	0	73 156 375	0	0
Összesen	32 383 500			73 156 375			73 156 375			0			73 156 375		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)		65 099 999	0	0	528 574 780	0	0	528 574 780	0	0	0	0	0	528 574 780	0	0
Összesen		65 099 999			528 574 780			528 574 780			0			528 574 780		
4. TOP_Plusz3.2.1 A fent. infr. tám. helyi humán fejlesztések		43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen		43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
Dologi kiadások (K3)		43 184 965	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	0	250 000 000	0	0
Összesen		43 184 965			250 000 000			250 000 000			0			250 000 000		
4. TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u. 3. alatti óvoda fejlesztése		0	0	0	11 430 946	0	0	11 430 946	0	0	0	0	0	11 430 946	0	0
Összesen		0			11 430 946			11 430 946			0			11 430 946		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0
Összesen		0			1 905 000			1 905 000			0			1 905 000		
Beruházások (K6)		0	0	0	9 525 946	0	0	9 525 946	0	0	0	0	0	9 525 946	0	0
Összesen		0			9 525 946			9 525 946			0			9 525 946		
4. TOP_Plusz341 A Bcs. Penza ltp. 19. alatti óvoda fejlesztése		0	0	0	17 258 030	0	0	17 258 030	0	0	0	0	0	17 258 030	0	0
Összesen		0			17 258 030			17 258 030			0			17 258 030		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 129 030	0	0	1 129 030	0	0	0	0	0	1 129 030	0	0
Összesen		0			1 129 030			1 129 030			0			1 129 030		
Beruházások (K6)		0	0	0	16 129 000	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	16 129 000	0	0
Összesen		0			16 129 000			16 129 000			0			16 129 000		
4. TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u. 87-89. alatti óvoda fejlesztése		0	0	0	17 665 700	0	0	17 665 700	0	0	0	0	0	17 665 700	0	0
Összesen		0			17 665 700			17 665 700			0			17 665 700		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	1 155 700	0	0	1 155 700	0	0	0	0	0	1 155 700	0	0
Összesen		0			1 155 700			1 155 700			0			1 155 700		
Beruházások (K6)		0	0	0	16 510 000	0	0	16 510 000	0	0	0	0	0	16 510 000	0	0
Összesen		0			16 510 000			16 510 000			0			16 510 000		
4. TOP_Plusz341 A bcsi. Jankay T. Ált . Isk. helyén új isk. ép. építése		0	0	0	16 199 500	0	0	16 199 500	0	0	0	0	0	16 199 500	0	0
Összesen		0			16 199 500			16 199 500			0			16 199 500		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen		0			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
Beruházások (K6)		0	0	0	12 999 500	0	0	12 999 500	0	0	0	0	0	12 999 500	0	0
Összesen		0			12 999 500			12 999 500			0			12 999 500		
4. TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési út 13 alatti orvosi rend. felúj., korsz.		53 200	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen		53 200			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
Dologi kiadások (K3)		53 200	0	0	10 306 853	0	0	10 306 853	0	0	0	0	0	10 306 853	0	0
Összesen		53 200			10 306 853			10 306 853			0			10 306 853		
4. TOP_Plusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr. Becsey Ó. u. alatti óvodák fejl.		0	0	0	15 589 250	0	0	15 589 250	0	0	0	0	0	15 589 250	0	0
Összesen		0			15 589 250			15 589 250			0			15 589 250		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	2 571 750	0	0	2 571 750	0	0	0	0	0	2 571 750	0	0
Összesen		0			2 571 750			2 571 750			0			2 571 750		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	0	0	0	13 017 500	0	0	13 017 500	0	0	0	0	13 017 500	0	0
Összesen	0			13 017 500			13 017 500		0			13 017 500		
4. TOP_Plus341 BMJV Önk. Fenntart. levő 5 db óvodai játszódudvar fejl.	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000		0			2 350 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0	2 350 000	0	0
Összesen	0			2 350 000			2 350 000		0			2 350 000		
4. TOP_Plus341 Infrastr. fejl. a Bartók B. Műv. Szakgimn.-ban	2 579 431	0	0	66 420 569	0	0	66 420 569	0	0	0	0	66 420 569	0	0
Összesen	2 579 431			66 420 569			66 420 569		0			66 420 569		
Dologi kiadások (K3)	2 579 431	0	0	16 685 635	0	0	16 685 635	0	0	0	0	16 685 635	0	0
Összesen	2 579 431			16 685 635			16 685 635		0			16 685 635		
Beruházások (K6)	0	0	0	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	49 734 934	0	0
Összesen	0			49 734 934			49 734 934		0			49 734 934		
4. TOP_Plus341 infrastr. fejl. a Bcsi Andrásy Gy. Gimn. és Koll.-ban	3 445 229	0	0	187 544 771	0	0	187 544 771	0	0	0	0	187 544 771	0	0
Összesen	3 445 229			187 544 771			187 544 771		0			187 544 771		
Dologi kiadások (K3)	3 445 229	0	0	20 946 389	0	0	20 946 389	0	0	0	0	20 946 389	0	0
Összesen	3 445 229			20 946 389			20 946 389		0			20 946 389		
Beruházások (K6)	0	0	0	151 383 782	0	0	151 383 782	0	0	0	0	151 383 782	0	0
Összesen	0			151 383 782			151 383 782		0			151 383 782		
Felújítások (K7)	0	0	0	15 214 600	0	0	15 214 600	0	0	0	0	15 214 600	0	0
Összesen	0			15 214 600			15 214 600		0			15 214 600		
4. TOP_Plus341 infrastr. fejl. a Bcsi Belvárosi Ált. Isk. és Gimn.-ban	2 579 431	0	0	77 188 397	0	0	77 188 397	0	0	0	0	77 188 397	0	0
Összesen	2 579 431			77 188 397			77 188 397		0			77 188 397		
Dologi kiadások (K3)	2 579 431	0	0	27 453 463	0	0	27 453 463	0	0	0	0	27 453 463	0	0
Összesen	2 579 431			27 453 463			27 453 463		0			27 453 463		
Beruházások (K6)	0	0	0	49 734 934	0	0	49 734 934	0	0	0	0	49 734 934	0	0
Összesen	0			49 734 934			49 734 934		0			49 734 934		
4. TOP_Plus341 infrastr. fejl. az Esély Pedagógiai Központban	2 774 527	0	0	86 338 473	0	0	86 338 473	0	0	0	0	86 338 473	0	0
Összesen	2 774 527			86 338 473			86 338 473		0			86 338 473		
Dologi kiadások (K3)	2 774 527	0	0	17 650 970	0	0	17 650 970	0	0	0	0	17 650 970	0	0
Összesen	2 774 527			17 650 970			17 650 970		0			17 650 970		
Beruházások (K6)	0	0	0	68 687 503	0	0	68 687 503	0	0	0	0	68 687 503	0	0
Összesen	0			68 687 503			68 687 503		0			68 687 503		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai	14 513 433 367	0	0	82 715 073	0	0	3 293 295 984	0	0	200 416 600	0	3 493 712 584	0	0
Összesen	14 513 433 367			82 715 073			3 293 295 984		200 416 600			3 493 712 584		
1. Államkötvény kamatkiadása	8 191 004	0	0	0	0	0	10 580 911	0	0	416 600	0	10 997 511	0	0
Összesen	8 191 004			0			10 580 911		416 600			10 997 511		
Dologi kiadások (K3)	8 191 004	0	0	0	0	0	10 580 911	0	0	416 600	0	10 997 511	0	0

			Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Államkötvény vásárlása	Összesen		8 191 004			0			10 580 911			416 600			10 997 511		
			3 415 390 000	0	0	0	0	0	3 200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	3 400 000 000	0	0
	Összesen		3 415 390 000			0			3 200 000 000			200 000 000			3 400 000 000		
	Finanszírozási kiadások (K9)		3 415 390 000	0	0	0	0	0	3 200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	3 400 000 000	0	0
1. Betét elhelyezés kiadásai	Összesen		3 415 390 000			0			3 200 000 000			200 000 000			3 400 000 000		
			11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		11 000 000 000			0			0			0			0		
	Finanszírozási kiadások (K9)		11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Fejlesztési hitelek kamatai	Összesen		11 000 000 000			0			0			0			0		
			89 852 363	0	0	82 715 073	0	0	82 715 073	0	0	0	0	0	82 715 073	0	0
	Összesen		89 852 363			82 715 073			82 715 073			0			82 715 073		
	Dologi kiadások (K3)		89 852 363	0	0	82 715 073	0	0	82 715 073	0	0	0	0	0	82 715 073	0	0
Összesen			89 852 363			82 715 073			82 715 073			0			82 715 073		
Egyéb elszámolások			2 974 897 998	0	0	3 028 837 009	0	0	3 084 685 967	0	0	34 264 892	0	0	3 118 950 859	0	0
Összesen			2 974 897 998			3 028 837 009			3 084 685 967			34 264 892			3 118 950 859		
1. A Tankerületi Központtal, valamint a BSZC-vel kapcsolatos elszámolások			31 172 641	0	0	36 810 162	0	0	36 810 162	0	0	0	0	0	36 810 162	0	0
	Összesen		31 172 641			36 810 162			36 810 162			0			36 810 162		
	Dologi kiadások (K3)		31 172 641	0	0	36 810 162	0	0	36 810 162	0	0	0	0	0	36 810 162	0	0
1. Állami támogatás visszafizetése	Összesen		31 172 641			36 810 162			36 810 162			0			36 810 162		
			45 853 421	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0
	Összesen		45 853 421			150 000 000			150 000 000			0			150 000 000		
	Dologi kiadások (K3)		38 485	0	0	0	0	0	89 137	0	0	0	0	0	89 137	0	0
Összesen			38 485			0			89 137			0			89 137		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)		45 814 936	0	0	150 000 000	0	0	149 910 863	0	0	0	0	0	149 910 863	0	0
Összesen			45 814 936			150 000 000			149 910 863			0			149 910 863		
1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kapcsolatos elszámolások			865 099 347	0	0	827 520 478	0	0	883 369 436	0	0	34 264 892	0	0	917 634 328	0	0
	Összesen		865 099 347			827 520 478			883 369 436			34 264 892			917 634 328		
	Dologi kiadások (K3)		17 019 600	0	0	16 845 000	0	0	16 845 000	0	0	0	0	0	16 845 000	0	0
Összesen			17 019 600			16 845 000			16 845 000			0			16 845 000		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)		848 079 747	0	0	810 675 478	0	0	866 524 436	0	0	34 264 892	0	0	900 789 328	0	0
Összesen			848 079 747			810 675 478			866 524 436			34 264 892			900 789 328		
1. Helyi iparüzési adóbev. többi. kapcs. fiz. kötelezettség			320 040 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		320 040 132			0			0			0			0		
	Egyéb működési célú kiadások (K5)		320 040 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			320 040 132			0			0			0			0		
1. Önkormányzati Szolidaritási Hozzájárulás			1 712 732 457	0	0	2 014 506 369	0	0	2 014 506 369	0	0	0	0	0	2 014 506 369	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 712 732 457			2 014 506 369			2 014 506 369			0			2 014 506 369		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 712 732 457	0	0	2 014 506 369	0	0	2 014 506 369	0	0	0	0	0	2 014 506 369	0	0
Összesen	1 712 732 457			2 014 506 369			2 014 506 369			0			2 014 506 369		
Önkormányzati tartalékok	000			542 363 06400			241 092 62100			- 65 360 64600			175 731 97500		
Összesen	0			542 363 064			241 092 621			- 65 360 646			175 731 975		
1. Általános tartalék	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
1. Intézményi céltartalék	0	0	0	25 000 000	0	0	20 691 000	0	0	- 8 150 000	0	0	12 541 000	0	0
Összesen	0			25 000 000			20 691 000			- 8 150 000			12 541 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	25 000 000	0	0	20 691 000	0	0	- 8 150 000	0	0	12 541 000	0	0
Összesen	0			25 000 000			20 691 000			- 8 150 000			12 541 000		
1. Kommunális céltartalék	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
1. Költségvetési támogatások elszámolásával kapcsolatos céltartalék	0	0	0	0	0	0	8 933 661	0	0	10 318 356	0	0	19 252 017	0	0
Összesen	0			0			8 933 661			10 318 356			19 252 017		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	8 933 661	0	0	10 318 356	0	0	19 252 017	0	0
Összesen	0			0			8 933 661			10 318 356			19 252 017		
1. Otthonteremtési támogatás céltartaléka	0	0	0	271 367 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0			271 367 604			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	271 367 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0			271 367 604			0			0			0		
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	1 379 200	0	0	1 379 200	0	0	- 1 379 200	0	0	0	0	0
Összesen	0			1 379 200			1 379 200			- 1 379 200			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 379 200	0	0	1 379 200	0	0	- 1 379 200	0	0	0	0	0
Összesen	0			1 379 200			1 379 200			- 1 379 200			0		
1. Választásokkal kapcsolatos céltartalék	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0			20 000 000			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0			20 000 000			0			0			0		
1. Versenyképes Járások Program I. kiadásainak céltartaléka	0	0	0	164 693 760	0	0	159 818 760	0	0	- 66 149 802	0	0	93 668 958	0	0
Összesen	0			164 693 760			159 818 760			- 66 149 802			93 668 958		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	164 693 760	0	0	159 818 760	0	0	- 66 149 802	0	0	93 668 958	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1. Versenyképes Járások Program II. kiadásainak céltartaléka	Összesen	0			164 693 760			159 818 760			- 66 149 802			93 668 958			
		0	0	0	39 922 500	0	0	30 270 000	0	0	0	0	0	0	30 270 000	0	0
	Összesen	0			39 922 500			30 270 000			0			30 270 000			
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	39 922 500	0	0	30 270 000	0	0	0	0	0	0	30 270 000	0	0
	Összesen	0			39 922 500			30 270 000			0			30 270 000			
Finanszírozási kiadások		1 377 231 74000			487 409 05700			792 209 34200			000			792 209 34200			
Összesen		1 377 231 740			487 409 057			792 209 342			0			792 209 342			
1. Folyószámla hitel törlesztése		801 337 515	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0
Összesen		801 337 515			0			304 800 285			0			304 800 285			
Finanszírozási kiadások (K9)		801 337 515	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0	0	0	0	0	304 800 285	0	0
Összesen		801 337 515			0			304 800 285			0			304 800 285			
1. Hitel, kölcsön törlesztése		205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	0	0	0	0	205 000 000	0	0
Összesen		205 000 000			205 000 000			205 000 000			0			205 000 000			
Finanszírozási kiadások (K9)		205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	205 000 000	0	0	0	0	0	0	205 000 000	0	0
Összesen		205 000 000			205 000 000			205 000 000			0			205 000 000			
1. Nettó finanszírozási előleg		370 894 225	0	0	282 409 057	0	0	282 409 057	0	0	0	0	0	0	282 409 057	0	0
Összesen		370 894 225			282 409 057			282 409 057			0			282 409 057			
Finanszírozási kiadások (K9)		370 894 225	0	0	282 409 057	0	0	282 409 057	0	0	0	0	0	0	282 409 057	0	0
Összesen		370 894 225			282 409 057			282 409 057			0			282 409 057			
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		138 382 166	7 381 800	0	1 569 409 621	3 670 300	0	1 676 113 918	12 170 300	0	468 891	0	0	1 676 582 809	12 170 300	0	
Összesen		145 763 966			1 573 079 921			1 688 284 218			468 891			1 688 753 109			
1. Bükkzentkeresztli üdülő felújítása		0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		1 270 000			0			0			0			0			
Felújítások (K7)		0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		1 270 000			0			0			0			0			
1. Élhetőbb utcák, biztonságosabb város		0	0	0	757 603 019	0	0	762 478 019	0	0	362 700	0	0	762 840 719	0	0	
Összesen		0			757 603 019			762 478 019			362 700			762 840 719			
2. "Lassíts" sebességmérő táblák telepítése		0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	362 700	0	0	6 362 700	0	0	
Összesen		0			6 000 000			6 000 000			362 700			6 362 700			
Beruházások (K6)		0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	362 700	0	0	6 362 700	0	0	
Összesen		0			6 000 000			6 000 000			362 700			6 362 700			
2. Belterületi utcák felújításával kapcsolatos kiadások		0	0	0	431 000 000	0	0	431 000 000	0	0	0	0	0	431 000 000	0	0	
Összesen		0			431 000 000			431 000 000			0			431 000 000			
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 600	0	0	482 600	0	0	
Összesen		0			0			0			482 600			482 600			
Beruházások (K6)		0	0	0	431 000 000	0	0	431 000 000	0	0	- 482 600	0	0	430 517 400	0	0	
Összesen		0			431 000 000			431 000 000			- 482 600			430 517 400			

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Dobozi út, Kazinczy utca)	0	0	0	17 600 000	0	0	17 600 000	0	0	0	0	17 600 000	0	0
Összesen	0			17 600 000			17 600 000		0			17 600 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	17 600 000	0	0	17 600 000	0	0	0	0	17 600 000	0	0
Összesen	0			17 600 000			17 600 000		0			17 600 000		
2. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcs. kiadás	0	0	0	128 627 000	0	0	79 875 000	0	0	0	0	79 875 000	0	0
Összesen	0			128 627 000			79 875 000		0			79 875 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	128 627 000	0	0	79 875 000	0	0	0	0	79 875 000	0	0
Összesen	0			128 627 000			79 875 000		0			79 875 000		
2. Közúti és gyalogos híd felújításával kapcsolatos feladatok	0	0	0	75 000 000	0	0	128 627 000	0	0	0	0	128 627 000	0	0
Összesen	0			75 000 000			128 627 000		0			128 627 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	75 000 000	0	0	128 627 000	0	0	0	0	128 627 000	0	0
Összesen	0			75 000 000			128 627 000		0			128 627 000		
2. Parkolókkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	99 376 019	0	0	99 376 019	0	0	0	0	99 376 019	0	0
Összesen	0			99 376 019			99 376 019		0			99 376 019		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	195 360	0	0	0	0	195 360	0	0
Összesen	0			0			195 360		0			195 360		
Beruházások (K6)	0	0	0	99 376 019	0	0	99 180 659	0	0	0	0	99 180 659	0	0
Összesen	0			99 376 019			99 180 659		0			99 180 659		
1. Energiamegtakarítást célzó fejlesztések előirányzata	12 726 893	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Összesen	12 726 893			30 000 000			30 000 000		0			30 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	330 600	0	0	330 600	0	0	0	0	330 600	0	0
Összesen	0			330 600			330 600		0			330 600		
Beruházások (K6)	11 808 778	0	0	29 669 400	0	0	29 669 400	0	0	0	0	29 669 400	0	0
Összesen	11 808 778			29 669 400			29 669 400		0			29 669 400		
Felújítások (K7)	918 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	918 115			0			0		0			0		
1. Fekete Pál gyűjtemény és emlékszoza felújítása	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 651 000			0			0		0			0		
Felújítások (K7)	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 651 000			0			0		0			0		
1. Helyi gazdaságélénkítő fejlesztések kiadásai	0	0	0	295 000 000	0	0	383 440 588	0	0	0	0	383 440 588	0	0
Összesen	0			295 000 000			383 440 588		0			383 440 588		
Beruházások (K6)	0	0	0	295 000 000	0	0	383 440 588	0	0	0	0	383 440 588	0	0
Összesen	0			295 000 000			383 440 588		0			383 440 588		
1. Kommunális tevékenység önkormányzati felhalmozási feladatai	125 655 273	4 460 800	0	471 806 602	3 670 300	0	485 195 311	12 170 300	0	106 191	0	485 301 502	12 170 300	0
Összesen	130 116 073			475 476 902			497 365 611		106 191			497 471 802		
2. Infrastruktúra	114 911 568	0	0	408 553 602	0	0	412 253 521	0	0	- 1 393 809	0	410 859 712	0	0
Összesen	114 911 568			408 553 602			412 253 521		- 1 393 809			410 859 712		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. 12-7-0 jelű öblözet csapadékvíz átemelés - tanulmányi terv készítése	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	495 300			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	495 300			0			0			0			0		
3. Átemelők részbeni felújítása	2 448 433	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	412 004	0	0	5 412 004	0	0
Összesen	2 448 433			5 000 000			5 000 000			412 004			5 412 004		
Dologi kiadások (K3)	718 566	0	0	1 773 438	0	0	1 773 438	0	0	0	0	0	1 773 438	0	0
Összesen	718 566			1 773 438			1 773 438			0			1 773 438		
Felújítások (K7)	1 729 867	0	0	3 226 562	0	0	3 226 562	0	0	412 004	0	0	3 638 566	0	0
Összesen	1 729 867			3 226 562			3 226 562			412 004			3 638 566		
3. Belterületi utcák felújításával kapcsolatos kiadások 2025	12 119 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 119 405			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	1 290 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 290 115			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	10 829 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 829 290			0			0			0			0		
3. Buszmegálló kötelező tábla kihelyezése	1 389 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 389 380			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	1 389 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 389 380			0			0			0			0		
3. Csapadékvíz hálózat felújítása	17 858 487	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	17 858 487			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
Dologi kiadások (K3)	14 601 217	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	14 601 217			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
Beruházások (K6)	3 257 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 257 270			0			0			0			0		
3. Csapadékvíz hálózat geodéziai bemérése	1 300 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	1 300 000			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
Dologi kiadások (K3)	1 300 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	1 300 000			1 500 000			1 500 000			0			1 500 000		
3. Földmérési alappont helyreállítása	1 875 000	0	0	2 150 000	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	2 150 000	0	0
Összesen	1 875 000			2 150 000			2 150 000			0			2 150 000		
Dologi kiadások (K3)	1 875 000	0	0	2 150 000	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	2 150 000	0	0
Összesen	1 875 000			2 150 000			2 150 000			0			2 150 000		
3. Hidak felújítása	12 141 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 141 407			0			0			0			0		
4. Közúti és gyalogoshíd felújításával kapcsolatos feladatok 2025	12 141 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 141 407			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	12 141 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Jelzőlámpák felújítása	Összesen	12 141 407			0			0			0			0		
		0	0	0	20 461 000	0	0	20 461 000	0	0	0	0	0	20 461 000	0	0
	Összesen	0			20 461 000			20 461 000			0			20 461 000		
Felújítások (K7)		0	0	0	20 461 000	0	0	20 461 000	0	0	0	0	0	20 461 000	0	0
3. Közbiztonsági és közlekedésfejlesztési feladatokkal kapcsol.kiadás2025	Összesen	0			20 461 000			20 461 000			0			20 461 000		
		40 516 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	40 516 967			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		117 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	117 995			0			0			0			0		
		40 398 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	40 398 972			0			0			0			0		
3. Közterületi edényzet fejlesztése kiadásai		0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	Összesen	0			5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	366 878	0	0	366 878	0	0	0	0	0	366 878	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	0			366 878			366 878			0			366 878		
		0	0	0	4 633 122	0	0	4 633 122	0	0	0	0	0	4 633 122	0	0
	Összesen	0			4 633 122			4 633 122			0			4 633 122		
3. Meglévő térfigyelő kamerák felújítása		2 475 230	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	Összesen	2 475 230			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	2 475 230	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
3. Önkormányzati ingatlanok felújítása	Összesen	2 475 230			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
		6 500 127	0	0	281 000 000	0	0	280 332 615	0	0	- 1 805 813	0	0	278 526 802	0	0
	Összesen	6 500 127			281 000 000			280 332 615			- 1 805 813			278 526 802		
4. Önkormányzati telkekkel és ingatlanokkal kapcsolatos feladatok		6 500 127	0	0	281 000 000	0	0	280 332 615	0	0	- 1 805 813	0	0	278 526 802	0	0
	Összesen	6 500 127			281 000 000			280 332 615			- 1 805 813			278 526 802		
	Dologi kiadások (K3)	2 509 232	0	0	317 500	0	0	469 265	0	0	118 028	0	0	587 293	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	2 509 232			317 500			469 265			118 028			587 293		
		3 990 895	0	0	280 682 500	0	0	279 863 350	0	0	- 1 923 841	0	0	277 939 509	0	0
	Összesen	3 990 895			280 682 500			279 863 350			- 1 923 841			277 939 509		
3. Szarvasi úti buszváró telepítése		0	0	0	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0
	Összesen	0			4 300 000			4 300 000			0			4 300 000		
	Beruházások (K6)	0	0	0	4 300 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0
3. Szarvasi úti csapadékvíz öblözet fejlesztése	Összesen	0			4 300 000			4 300 000			0			4 300 000		
		0	0	0	141 660	0	0	4 508 964	0	0	0	0	0	4 508 964	0	0
	Összesen	0			141 660			4 508 964			0			4 508 964		
Beruházások (K6)		0	0	0	141 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0			141 660			0			0			0		
	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	4 508 964	0	0	0	0	0	4 508 964	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Választókerületenkénti infrastrukturális fejlesztések	Összesen	0			0			4 508 964			0			4 508 964		
		15 791 832	0	0	72 000 942	0	0	72 000 942	0	0	0	0	0	72 000 942	0	0
	Összesen	15 791 832			72 000 942			72 000 942			0			72 000 942		
	Dologi kiadások (K3)	2 845 721	0	0	12 000 188	0	0	12 000 188	0	0	0	0	0	12 000 188	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	2 845 721			12 000 188			12 000 188			0			12 000 188		
		12 946 111	0	0	45 000 754	0	0	45 000 754	0	0	0	0	0	45 000 754	0	0
Felújítások (K7)	Összesen	12 946 111			45 000 754			45 000 754			0			45 000 754		
		0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
2. Kommunális Önkormányzati egyéb fejlesztések-Városüzemeltetés	Összesen	0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
		0	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0
	Összesen	0			1 650 000			1 650 000			0			1 650 000		
	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0
2. Közvilágítás, elektromos ellátás	Összesen	0			1 650 000			1 650 000			0			1 650 000		
		0	4 460 800	0	0	3 670 300	0	0	12 170 300	0	0	0	0	0	12 170 300	0
	Összesen	4 460 800			3 670 300			12 170 300			0			12 170 300		
3. Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, fejlesztése		0	4 460 800	0	0	3 670 300	0	0	12 170 300	0	0	0	0	0	12 170 300	0
	Összesen	4 460 800			3 670 300			12 170 300			0			12 170 300		
	Dologi kiadások (K3)	0	4 460 800	0	0	3 670 300	0	0	3 670 300	0	0	0	0	0	3 670 300	0
Beruházások (K6)	Összesen	4 460 800			3 670 300			3 670 300			0			3 670 300		
		0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000	0
	Összesen	0			0			8 500 000			0			8 500 000		
2. Parkosítás, parkfelújítás		10 743 705	0	0	61 603 000	0	0	71 291 790	0	0	1 500 000	0	0	72 791 790	0	0
	Összesen	10 743 705			61 603 000			71 291 790			1 500 000			72 791 790		
	3. Berendezési tárgyak felújítása, beszerzése	2 639 532	0	0	4 600 000	0	0	4 404 238	0	0	0	0	0	4 404 238	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	2 639 532			4 600 000			4 404 238			0			4 404 238		
		2 605 296	0	0	4 517 704	0	0	4 321 942	0	0	0	0	0	4 321 942	0	0
	Összesen	2 605 296			4 517 704			4 321 942			0			4 321 942		
Beruházások (K6)		34 236	0	0	82 296	0	0	82 296	0	0	0	0	0	82 296	0	0
	Összesen	34 236			82 296			82 296			0			82 296		
3. Játsszótéri eszközök felújítása		3 502 319	0	0	25 203 000	0	0	25 435 052	0	0	1 500 000	0	0	26 935 052	0	0
	Összesen	3 502 319			25 203 000			25 435 052			1 500 000			26 935 052		
	Dologi kiadások (K3)	2 069 124	0	0	25 203 000	0	0	25 203 000	0	0	1 500 000	0	0	26 703 000	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	2 069 124			25 203 000			25 203 000			1 500 000			26 703 000		
		1 433 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 433 195			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		0	0	0	0	0	0	232 052	0	0	0	0	0	232 052	0	0
	Összesen	0			0			232 052			0			232 052		
	3. Kőrgátak fenntartási munkái	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen		0			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
	Összesen	0			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0
Összesen	0			5 500 000			5 500 000			0			5 500 000		
3. Közterületek zöldfelületeivel kapcsolatos kiadások	1 000 461	0	0	13 000 000	0	0	22 652 500	0	0	0	0	0	22 652 500	0	0
Összesen	1 000 461			13 000 000			22 652 500			0			22 652 500		
Dologi kiadások (K3)	1 000 461	0	0	13 000 000	0	0	22 652 500	0	0	0	0	0	22 652 500	0	0
Összesen	1 000 461			13 000 000			22 652 500			0			22 652 500		
3. Szökőkutak felújítása	2 001 393	0	0	7 100 000	0	0	7 100 000	0	0	0	0	0	7 100 000	0	0
Összesen	2 001 393			7 100 000			7 100 000			0			7 100 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	1 735 082	0	0	1 735 082	0	0	0	0	0	1 735 082	0	0
Összesen	0			1 735 082			1 735 082			0			1 735 082		
Felújítások (K7)	2 001 393	0	0	5 364 918	0	0	5 364 918	0	0	0	0	0	5 364 918	0	0
Összesen	2 001 393			5 364 918			5 364 918			0			5 364 918		
3. Utcai fásítási program	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
3. Utcanév táblák pótlása, felújítása	1 600 000	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	1 600 000			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
Beruházások (K6)	1 600 000	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
Összesen	1 600 000			3 200 000			3 200 000			0			3 200 000		
1. Községi Fejlesztési Ötletpályázat	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			15 000 000			15 000 000			0			15 000 000		
Halmozódó és korrekciós tételek	10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	12 093 383 457	0	0	205 929 435	0	0	12 299 312 892	0	0
Összesen	10 247 900 351			11 699 696 319			12 093 383 457			205 929 435			12 299 312 892		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása	10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	12 093 383 457	0	0	205 929 435	0	0	12 299 312 892	0	0
Összesen	10 247 900 351			11 699 696 319			12 093 383 457			205 929 435			12 299 312 892		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása-ÖNKORMÁNYZAT	10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	12 093 383 457	0	0	205 929 435	0	0	12 299 312 892	0	0
Összesen	10 247 900 351			11 699 696 319			12 093 383 457			205 929 435			12 299 312 892		
Finanszírozási kiadások (K9)	10 247 900 351	0	0	11 699 696 319	0	0	12 093 383 457	0	0	205 929 435	0	0	12 299 312 892	0	0
Összesen	10 247 900 351			11 699 696 319			12 093 383 457			205 929 435			12 299 312 892		

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

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

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás: 31 151 479 31 151 479 10 000 30 781 389 Saját erő: 146 870 177 147 870 177 380 090 147 870 177

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	5 612 743 340	5 622 111 175	5 623 331 375	Összesen Ft:	5 728 462 038	5 656 057 596	- 74 365 754 5 581 691 842

Bevétel:	0	0	10 000	Kiadás:	0	0	0	0
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	0	0	0				

TOP_PLUSZ_132 Doboz-Bcs. közötti hiányzó kerékpárút megép. bevétele

0 0 10 000

TOP_PLUSZ_132 Doboz-Bcs. közötti hiányzó kerékpárút megép. bevétele

0 0 10 000

Bevétel:	2 350 000	2 350 000	2 350 000	Kiadás:	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	0	0	0				

TOP_Plus341 BMJV Önk.fennt.levő 5 db óvodai játsz.udv.fejl.össz bev.

2 350 000 2 350 000 2 350 000

TOP_Plus341 BMJV Önk.fennt.levő 5db óvodai játsz.udv.fejl. bevétele

2 350 000 2 350 000 2 350 000

TOP_Plus341 BMJV Önk.fennt.levő 5db óvodai játsz.udv.fejl.maradv.bev.

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	15 589 250		15 589 250	15 589 250	Kiadás:	15 589 250	15 589 250	0	15 589 250
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Péusz341 Bcs. Wlassics s. és Dr Becsey O. u. óvodák fejl.össz bev.

15 589 250 15 589 250 15 589 250

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

15 589 250 15 589 250 15 589 250

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

0 0 0

Bevétel:	381 919 762		381 919 762	381 919 762	Kiadás:	381 919 762	381 919 762	0	381 919 762
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

381 919 762 381 919 762 381 919 762

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

369 315 999 369 315 999 369 315 999

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

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	1 096 887 883		1 096 887 883	1 096 887 883	Kiadás:	1 065 736 404	983 330 839	- 75 238 514	908 092 325
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		82 405 565	75 618 604	158 024 169
Saját erő:	0	0	380 090	0					

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

1 096 887 883 1 096 887 883 1 096 887 883

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

102 747 750 102 747 750 102 747 750

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

994 140 133 994 140 133 994 140 133

Bevétel:	571 633 356		571 633 356	571 633 356	Kiadás:	591 382 388	591 382 388	0	591 382 388
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	19 749 032	19 749 032	0	19 749 032					

RO-HU CleanAIR pályázat összesen bevétele

571 633 356 571 633 356 571 633 356

RO-HU CleanAIR pályázat bevétele

375 231 581 375 231 581 375 231 581

RO-HU CleanAIR pályázat maradvány bevétele

196 401 775 196 401 775 196 401 775

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	34 772 893		34 772 893	34 772 893	Kiadás:	34 772 893	34 772 893	0	34 772 893
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

34 772 893 34 772 893 34 772 893

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

0 0 0

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

34 772 893 34 772 893 34 772 893

Bevétel:	250 000 000		250 000 000	250 000 000	Kiadás:	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

250 000 000 250 000 000 250 000 000

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

0 0 0

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

250 000 000 250 000 000 250 000 000

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	87 544 771		87 544 771	87 544 771	Kiadás:	187 544 771	187 544 771	0	187 544 771
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000					

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bcsi. Andrassy Gy. G.-ban össz. bevétele

87 544 771 87 544 771 87 544 771

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

72 607 909 72 607 909 72 607 909

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

14 936 862 14 936 862 14 936 862

Bevétel:	66 420 569		66 420 569	66 420 569	Kiadás:	66 420 569	66 420 569	0	66 420 569
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. a Bartók B. Múv. Szakg.-ban össz. bevétele

66 420 569 66 420 569 66 420 569

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

12 188 397 12 188 397 12 188 397

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

54 232 172 54 232 172 54 232 172

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	77 188 397		77 188 397	77 188 397	Kiadás:	77 188 397	77 188 397	0	77 188 397
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

77 188 397 77 188 397 77 188 397

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

65 000 000 65 000 000 65 000 000

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

12 188 397 12 188 397 12 188 397

Bevétel:	82 807 723		82 807 723	82 807 723	Kiadás:	86 338 473	86 338 473	0	86 338 473
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	3 530 750	3 530 750	0	3 530 750					

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

82 807 723 82 807 723 82 807 723

TOP_Plusz341 Infrastr.fejl. az Esély Pedag. Központban bevétele

70 000 000 70 000 000 70 000 000

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

12 807 723 12 807 723 12 807 723

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	16 199 500		16 199 500	16 199 500	Kiadás:	16 199 500	16 199 500	0	16 199 500
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

16 199 500 16 199 500 16 199 500

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

0 0 0

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

16 199 500 16 199 500 16 199 500

Bevétel:	11 430 946		11 430 946	11 430 946	Kiadás:	11 430 946	11 430 946	0	11 430 946
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés összesen bevétele

11 430 946 11 430 946 11 430 946

TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés bevétele

11 430 946 11 430 946 11 430 946

TOP_Plusz341 A Bcs. Jázmin u.3 óvodafejlesztés maradvány bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	601 731 155		601 731 155	601 731 155	Kiadás:	601 731 155	601 731 155	0	601 731 155
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

601 731 155 601 731 155 601 731 155

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

528 000 000 528 000 000 528 000 000

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

73 731 155 73 731 155 73 731 155

Bevétel:	195 244 217		195 244 217	195 244 217	Kiadás:	195 244 217	195 244 217	0	195 244 217
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP PLUSZ6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének összesen bevétele

195 244 217 195 244 217 195 244 217

TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének bevétele

174 113 247 174 113 247 174 113 247

TOP PLUSZ 6.2.1 Kétegyh.úti ipart. fejlesztésének maradvány bevétele

21 130 970 21 130 970 21 130 970

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	10 306 853		10 306 853	10 306 853	Kiadás:	10 306 853	10 306 853	0	10 306 853
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 Bcs. Lencsési 13 orvosi rend.felúj.korsz. össz. bevétele

10 306 853 10 306 853 10 306 853

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 10 306 853

Bevétel:	16 002 402		16 002 402	17 212 602	Kiadás:	16 002 402	16 002 402	1 210 200	17 212 602
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt bevétele

16 002 402 16 002 402 17 212 602

"LIFE IP HungAiry 2016" Project támogatásának bevétele

12 300 000 12 300 000 13 510 200

"LIFE IP HungAiry 2016" Projekt maradvány bevétele

3 702 402 3 702 402 3 702 402

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	17 258 030		17 258 030	17 258 030	Kiadás:	17 258 030	17 258 030	0	17 258 030
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés össz. bevétele

17 258 030 17 258 030 17 258 030

TOP_Plusz341 A Bcs, Penza ltp. 19 óvodafejlesztés bevétele

17 258 030 17 258 030 17 258 030

TOP_Plusz341 A BCS. Penza ltp. 19 óvodafejlesztés maradvány bevétele

0 0 0

Bevétel:	688 142 403		688 142 403	688 142 403	Kiadás:	711 732 798	711 732 798	0	711 732 798
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	23 590 395	23 590 395	0	23 590 395					

RO-HU RESolution pályázat összesen bevétele

688 142 403 688 142 403 688 142 403

RO-HU RESolution pályázat bevétele

448 217 473 448 217 473 448 217 473

RO-HU RESolution pályázat maradvány bevétele

239 924 930 239 924 930 239 924 930

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	89 148 941		98 516 776	98 516 776	Kiadás:	89 148 941	99 150 064	- 337 440	98 812 624
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		366 712	337 440	704 152
Saját erő:	0	1 000 000	0	1 000 000					

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat összesen bevétele

89 148 941 98 516 776 98 516 776

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat bevétele

69 358 050 78 725 885 78 725 885

Interreg Danube 2.1. "Storemore" pályázat maradvány bevétele

19 790 891 19 790 891 19 790 891

Bevétel:	17 665 700		17 665 700	17 665 700	Kiadás:	17 665 700	17 665 700	0	17 665 700
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

TOP_Plusz341 A Bcs. Szegfű u.87-89.óvodafejlesztés össz. bev.

17 665 700 17 665 700 17 665 700

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

0 0 0

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

17 665 700 17 665 700 17 665 700

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

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

TOP PLUSZ3.2.1 Szoc.várrehab.infr.fejl.el.kieg.szofit beavat. összesen bevétele

40 000 000 40 000 000 40 000 000

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

0 0 0

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

40 000 000 40 000 000 40 000 000

Bevétel:	626 748 543		626 748 543	626 748 543	Kiadás:	626 748 543	626 748 543	0	626 748 543
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

626 748 543 626 748 543 626 748 543

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

18 502 790 18 502 790 18 502 790

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

608 245 753 608 245 753 608 245 753

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	582 869 746		582 869 746	582 869 746	Kiadás:	582 869 746	582 869 746	0	582 869 746
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

582 869 746 582 869 746 582 869 746

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

2 660 666 2 660 666 2 660 666

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

580 209 080 580 209 080 580 209 080

Bevétel:	32 880 300		32 880 300	32 880 300	Kiadás:	32 880 300	32 880 300	0	32 880 300
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

32 880 300 32 880 300 32 880 300

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

32 880 300 32 880 300 32 880 300

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

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

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

Modern Városok Program támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 30 299 381 30 299 381 0 30 299 381

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	4 038 798 361	4 238 798 361	4 238 798 361	Összesen Ft:	4 069 097 742	4 269 097 742	- 127 864 598 4 141 233 144

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

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele

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

Modern Városok Program - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program maradvány bevétele

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

MVP - Békéscsabai geotermikus hőhasznosítási fejlesztési program bevétele

370 000 000 370 000 000 370 000 000

Bevétel:	1 452 469 154	1 652 469 154	1 652 469 154	Kiadás:	1 479 393 154	1 679 393 154	- 104 468 833 1 574 924 321
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	104 468 833	104 468 833
Saját erő:	26 924 000	26 924 000	0 26 924 000				

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

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

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

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

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

1 452 469 154

1 452 469 154

1 452 469 154

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

0

200 000 000

200 000 000

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

Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele

7 664 746

7 664 746

7 664 746

Modern Városok Program-Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének maradvány bevétele

7 664 746

7 664 746

7 664 746

MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezésének bevétele

0

0

0

Bevétel:	838 904 836		838 904 836	838 904 836	Kiadás:	838 904 836	838 904 836	- 23 395 765	815 509 071
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	23 395 765	23 395 765
Saját erő:	0	0	0	0					

Modern Városok Program Útfejlesztési bevétele

838 904 836

838 904 836

838 904 836

MVP Útfejlesztésének bevétele

213 822 549

213 822 549

213 822 549

MVP Útfejlesztésének maradvány bevétele

625 082 287

625 082 287

625 082 287

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	32 643 343		32 643 343	32 643 343	Kiadás:	36 018 724	36 018 724	0	36 018 724
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	3 375 381	3 375 381	0	3 375 381					

Modern Városok Program-Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele

32 643 343 32 643 343 32 643 343

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

24 985 819 24 985 819 24 985 819

MVP - Békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó program bevétele

7 657 524 7 657 524 7 657 524

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 6 946 260 6 946 260 300 000 7 246 260 Saját erő: 38 000 000 38 000 000 1 031 113 39 031 113

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	8 477 585		13 477 585	13 477 585	Összesen Ft:	39 531 325	44 531 325	731 113	45 262 438

Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	38 000 000	38 000 000	1 031 113	39 031 113
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	38 000 000	38 000 000	1 031 113	39 031 113					

Ebrendészeti telep létesítésének összesen bevétele

0 0 0

Ebrendészeti telep létesítésének bevétele

0 0 0

Ebrendészeti telep létesítésének maradvány bevétele

0 0 0

Bevétel:	300 000		300 000	300 000	Kiadás:	300 000	300 000	- 300 000	0
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

300 000 300 000 300 000

A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. bevétele

0 0 0

2.5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elemi 2026

2. melléklet

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

A bcsi Munkácsy Mihály Múzeum homl. felúj. maradvány bevétele

300 000 300 000 300 000

Bevétel:	6 946 260		6 946 260	6 946 260	Kiadás:	0	0	0	0
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

Külterületi helyi közutak fejlesztésének összesen bevétele

6 946 260 6 946 260 6 946 260

Külterületi helyi közutak fejlesztésének bevétele

6 946 260 6 946 260 6 946 260

Külterületi helyi közutak fejlesztésének maradvány bevétele

0 0 0

Bevétel:	1 231 325		1 231 325	1 231 325	Kiadás:	1 231 325	1 231 325	0	1 231 325
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

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

1 231 325 1 231 325 1 231 325

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

1 231 325 1 231 325 1 231 325

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		5 000 000	5 000 000	Kiadás:	0	5 000 000	0	5 000 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0					

Mozgás éjszakája 2026 program bevétele

05 000 0005 000 000

Mozgás éjszakája 2026 program bevétele

05 000 0005 000 000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	9 660 019 286		9 874 387 121	9 875 607 321
Támogatás:	38 097 739	38 097 739	310 000	38 027 649
Saját erő:	215 169 558	216 169 558	1 411 203	217 200 671
Kiadás:	9 837 091 105	9 969 686 663	- 201 499 239	9 768 187 424

3. melléklet

Békéscsaba Életfa Idősek Otthona költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	222 203 164	235 250 000	240 771 490	27	240 771 517	Működési	542 656 480	611 206 799	635 059 665	27	635 059 692
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	288 232 520	338 099 748	352 063 437	0	352 063 437
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	42 346 061	47 350 784	50 842 317	0	50 842 317
Működési bevételek (B4)	215 845 265	227 000 000	232 521 490	27	232 521 517	Dologi kiadások (K3)	212 077 899	225 756 267	232 153 911	27	232 153 938
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 357 899	8 250 000	8 250 000	0	8 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	4 000 000	Felhalmozási	1 930 660	8 000 000	8 000 000	1 000 000	9 000 000
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 930 660	8 000 000	8 000 000	1 000 000	9 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	4 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	322 254 060	380 956 799	399 288 175	0	399 288 175	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	322 254 060	380 956 799	399 288 175	0	399 288 175	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	546 957 224	619 206 799	643 059 665	1 000 027	644 059 692	Kiadások összesen	544 587 140	619 206 799	643 059 665	1 000 027	644 059 692
Mérleg egyenleg		619 206 799	643 059 665	1 000 027	644 059 692			619 206 799	643 059 665	1 000 027	644 059 692

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	222 203 164	2 500 000	322 254 060	235 250 000	3 000 000	380 956 799	240 771 490	3 000 000	399 288 175	27	1 000 000	0	240 771 517	4 000 000	399 288 175
	Összesen:	546 957 224			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
Működési bevételek		215 845 265	0	0	227 000 000	0	0	232 521 490	0	0	27	0	0	232 521 517	0	0
	Összesen:	215 845 265			227 000 000			232 521 490			27			232 521 517		
Működési célú átvett pénzeszközök		6 357 899	0	0	8 250 000	0	0	8 250 000	0	0	0	0	0	8 250 000	0	0
	Összesen:	6 357 899			8 250 000			8 250 000			0			8 250 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2 500 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	1 000 000	0	0	4 000 000	0
	Összesen:	2 500 000			3 000 000			3 000 000			1 000 000			4 000 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	322 254 060	0	0	380 956 799	0	0	399 288 175	0	0	0	0	0	399 288 175
	Összesen:	322 254 060			380 956 799			399 288 175			0			399 288 175		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	222 203 164	2 500 000	322 254 060	235 250 000	3 000 000	380 956 799	240 771 490	3 000 000	399 288 175	27	1 000 000	0	240 771 517	4 000 000	399 288 175
	Összesen:	546 957 224			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
Szociális feladatok		222 203 164	2 500 000	0	235 250 000	3 000 000	0	240 771 490	3 000 000	0	27	1 000 000	0	240 771 517	4 000 000	0
Összesen:		224 703 164			238 250 000			243 771 490			1 000 027			244 771 517		
Finanszírozási bevételek		0	0	317 732	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	0	0	0	2 370 084
Összesen:		317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	321 936 328	0	0	380 956 799	0	0	396 918 091	0	0	0	0	0	396 918 091
Összesen:		321 936 328			380 956 799			396 918 091			0			396 918 091		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	542 656 480	1 930 660	0	611 206 799	8 000 000	0	635 059 665	8 000 000	0	27	1 000 000	0	635 059 692	9 000 000	0
	Összesen:	544 587 140			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
Személyi juttatások		288 232 520	0	0	338 099 748	0	0	352 063 437	0	0	0	0	0	352 063 437	0	0
Összesen:		288 232 520			338 099 748			352 063 437			0			352 063 437		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		42 346 061	0	0	47 350 784	0	0	50 842 317	0	0	0	0	0	50 842 317	0	0
Összesen:		42 346 061			47 350 784			50 842 317			0			50 842 317		
Dologi kiadások		212 077 899	0	0	225 756 267	0	0	232 153 911	0	0	27	0	0	232 153 938	0	0
Összesen:		212 077 899			225 756 267			232 153 911			27			232 153 938		
Beruházások		0	1 930 660	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	1 000 000	0	0	9 000 000	0
Összesen:		1 930 660			8 000 000			8 000 000			1 000 000			9 000 000		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Szociális feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
542 656 480	1 930 660	0	611 206 799	8 000 000	0	635 059 665	8 000 000	0	27	1 000 000	0	635 059 692	9 000 000	0
544 587 140			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
542 656 480	1 930 660	0	611 206 799	8 000 000	0	635 059 665	8 000 000	0	27	1 000 000	0	635 059 692	9 000 000	0
544 587 140			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	546 957 224	0	0	619 206 799	0	0	643 059 665	0	0	1 000 027	0	0	644 059 692	0	0
Összesen	546 957 224			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
Működési bevételek (B4)	215 845 265	0	0	227 000 000	0	0	232 521 490	0	0	27	0	0	232 521 517	0	0
Összesen	215 845 265			227 000 000			232 521 490			27			232 521 517		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 357 899	0	0	8 250 000	0	0	8 250 000	0	0	0	0	0	8 250 000	0	0
Összesen	6 357 899			8 250 000			8 250 000			0			8 250 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	1 000 000	0	0	4 000 000	0	0
Összesen	2 500 000			3 000 000			3 000 000			1 000 000			4 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	322 254 060	0	0	380 956 799	0	0	399 288 175	0	0	0	0	0	399 288 175	0	0
Összesen	322 254 060			380 956 799			399 288 175			0			399 288 175		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	546 957 224	0	0	619 206 799	0	0	643 059 665	0	0	1 000 027	0	0	644 059 692	0	0
Összesen	546 957 224			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
<i>Szociális feladatok</i>	224 703 16400			238 250 00000			243 771 49000			1 000 02700			244 771 51700		
Összesen	224 703 164			238 250 000			243 771 490			1 000 027			244 771 517		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának bevétele	96 635 225	0	0	95 300 000	0	0	97 508 600	0	0	1 000 011	0	0	98 508 611	0	0
Összesen	96 635 225			95 300 000			97 508 600			1 000 011			98 508 611		
Működési bevételek (B4)	92 746 778	0	0	90 800 000	0	0	93 008 600	0	0	11	0	0	93 008 611	0	0
Összesen	92 746 778			90 800 000			93 008 600			11			93 008 611		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 388 447	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
Összesen	1 388 447			3 300 000			3 300 000			0			3 300 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500 000	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	1 000 000	0	0	2 200 000	0	0
Összesen	2 500 000			1 200 000			1 200 000			1 000 000			2 200 000		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának bevétele	128 067 939	0	0	142 950 000	0	0	146 262 890	0	0	16	0	0	146 262 906	0	0
Összesen	128 067 939			142 950 000			146 262 890			16			146 262 906		
Működési bevételek (B4)	123 098 487	0	0	136 200 000	0	0	139 512 890	0	0	16	0	0	139 512 906	0	0
Összesen	123 098 487			136 200 000			139 512 890			16			139 512 906		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 969 452	0	0	4 950 000	0	0	4 950 000	0	0	0	0	0	4 950 000	0	0
Összesen	4 969 452			4 950 000			4 950 000			0			4 950 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
Összesen	0			1 800 000			1 800 000			0			1 800 000		
<i>Finanszírozási bevételek</i>	317 73200			000			2 370 08400			000			2 370 08400		
Összesen	317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	317 732	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0
Összesen	317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	317 732	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0
Összesen	317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
Finanszírozási bevételek (B8)	317 732	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0	0	0	0	2 370 084	0	0
Összesen	317 732			0			2 370 084			0			2 370 084		
<i>Halmozódó és korrekciós tételek</i>	321 936 32800			380 956 79900			396 918 09100			000			396 918 09100		
Összesen	321 936 328			380 956 799			396 918 091			0			396 918 091		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	321 936 328	0	0	380 956 799	0	0	396 918 091	0	0	0	0	0	396 918 091	0	0
Összesen	321 936 328			380 956 799			396 918 091			0			396 918 091		
2. Költsévetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	321 936 328	0	0	380 956 799	0	0	396 918 091	0	0	0	0	0	396 918 091	0	0
Összesen	321 936 328			380 956 799			396 918 091			0			396 918 091		
Finanszírozási bevételek (B8)	321 936 328	0	0	380 956 799	0	0	396 918 091	0	0	0	0	0	396 918 091	0	0

Összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	321 936 328			380 956 799			396 918 091			0			396 918 091		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	544 587 140	0	0	619 206 799	0	0	643 059 665	0	0	1 000 027	0	0	644 059 692	0	0
Összesen	544 587 140			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
Személyi juttatások (K1)	288 232 520	0	0	338 099 748	0	0	352 063 437	0	0	0	0	0	352 063 437	0	0
Összesen	288 232 520			338 099 748			352 063 437			0			352 063 437		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	42 346 061	0	0	47 350 784	0	0	50 842 317	0	0	0	0	0	50 842 317	0	0
Összesen	42 346 061			47 350 784			50 842 317			0			50 842 317		
Dologi kiadások (K3)	212 077 899	0	0	225 756 267	0	0	232 153 911	0	0	27	0	0	232 153 938	0	0
Összesen	212 077 899			225 756 267			232 153 911			27			232 153 938		
Beruházások (K6)	1 930 660	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	1 000 000	0	0	9 000 000	0	0
Összesen	1 930 660			8 000 000			8 000 000			1 000 000			9 000 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	544 587 140	0	0	619 206 799	0	0	643 059 665	0	0	1 000 027	0	0	644 059 692	0	0
Összesen	544 587 140			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
Szociális feladatok	544 587 14000			619 206 79900			643 059 66500			1 000 02700			644 059 69200		
	544 587 140			619 206 799			643 059 665			1 000 027			644 059 692		
1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	222 965 076	0	0	249 939 181	0	0	260 883 633	0	0	1 000 011	0	0	261 883 644	0	0
Összesen	222 965 076			249 939 181			260 883 633			1 000 011			261 883 644		
Beruházások (K6)	69 400	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	1 000 000	0	0	4 200 000	0	0
Összesen	69 400			3 200 000			3 200 000			1 000 000			4 200 000		
Személyi juttatások (K1)	120 440 758	0	0	136 333 491	0	0	142 513 189	0	0	0	0	0	142 513 189	0	0
Összesen	120 440 758			136 333 491			142 513 189			0			142 513 189		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 651 177	0	0	19 086 598	0	0	20 766 598	0	0	0	0	0	20 766 598	0	0
Összesen	17 651 177			19 086 598			20 766 598			0			20 766 598		
Dologi kiadások (K3)	84 803 741	0	0	91 319 092	0	0	94 403 846	0	0	11	0	0	94 403 857	0	0
Összesen	84 803 741			91 319 092			94 403 846			11			94 403 857		
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	321 622 064	0	0	369 267 618	0	0	382 176 032	0	0	16	0	0	382 176 048	0	0
Összesen	321 622 064			369 267 618			382 176 032			16			382 176 048		
Személyi juttatások (K1)	167 791 762	0	0	201 766 257	0	0	209 550 248	0	0	0	0	0	209 550 248	0	0
Összesen	167 791 762			201 766 257			209 550 248			0			209 550 248		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 694 884	0	0	28 264 186	0	0	30 075 719	0	0	0	0	0	30 075 719	0	0
Összesen	24 694 884			28 264 186			30 075 719			0			30 075 719		
Dologi kiadások (K3)	127 274 158	0	0	134 437 175	0	0	137 750 065	0	0	16	0	0	137 750 081	0	0
Összesen	127 274 158			134 437 175			137 750 065			16			137 750 081		
Beruházások (K6)	1 861 260	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0
Összesen	1 861 260			4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		

4. melléklet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	10 762 997	10 486 830	10 610 292	194 658	10 804 950	Működési	607 541 093	688 057 927	707 362 648	1 523 078	708 885 726
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	434 046 277	501 416 757	514 374 705	1 205 733	515 580 438
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	62 197 690	74 733 570	77 866 264	- 385 583	77 480 681
Működési bevételek (B4)	10 762 997	10 486 830	10 610 292	194 658	10 804 950	Dologi kiadások (K3)	110 689 929	111 300 403	114 514 482	666 398	115 180 880
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 197	607 197	607 197	36 530	643 727
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	18 816 577	4 500 000	6 413 974	3 195 747	9 609 721
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	11 769 818	1 500 000	3 413 974	3 195 747	6 609 721
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	7 046 759	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	620 043 304	682 071 097	703 166 330	4 524 167	707 690 497	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	620 043 304	682 071 097	703 166 330	4 524 167	707 690 497	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	630 806 301	692 557 927	713 776 622	4 718 825	718 495 447	Kiadások összesen	626 357 670	692 557 927	713 776 622	4 718 825	718 495 447
Mérleg egyenleg		692 557 927	713 776 622	4 718 825	718 495 447			692 557 927	713 776 622	4 718 825	718 495 447

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	10 762 997	0	620 043 304	10 486 830	0	682 071 097	10 610 292	0	703 166 330	194 658	0	4 524 167	10 804 950	0	707 690 497
	Összesen:	630 806 301			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
Működési bevételek		10 762 997	0	0	10 486 830	0	0	10 610 292	0	0	194 658	0	0	10 804 950	0	0
Összesen:		10 762 997			10 486 830			10 610 292			194 658			10 804 950		
Finanszírozási bevételek		0	0	620 043 304	0	0	682 071 097	0	0	703 166 330	0	0	4 524 167	0	0	707 690 497
Összesen:		620 043 304			682 071 097			703 166 330			4 524 167			707 690 497		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	10 762 997	0	620 043 304	10 486 830	0	682 071 097	10 610 292	0	703 166 330	194 658	0	4 524 167	10 804 950	0	707 690 497
	Összesen:	630 806 301			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
Szociális feladatok		10 762 997	0	0	10 486 830	0	0	10 610 292	0	0	194 658	0	0	10 804 950	0	0
Összesen:		10 762 997			10 486 830			10 610 292			194 658			10 804 950		
Finanszírozási bevételek		0	0	5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631
Összesen:		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	4 524 167	0	0	703 241 866
Összesen:		614 472 756			682 071 097			698 717 699			4 524 167			703 241 866		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	607 541 093	18 816 577	0	688 057 927	4 500 000	0	707 362 648	6 413 974	0	1 523 078	3 195 747	0	708 885 726	9 609 721	0
	Összesen:	626 357 670			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
Személyi juttatások		434 046 277	0	0	501 416 757	0	0	514 374 705	0	0	1 205 733	0	0	515 580 438	0	0
Összesen:		434 046 277			501 416 757			514 374 705			1 205 733			515 580 438		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		62 197 690	0	0	74 733 570	0	0	77 866 264	0	0	- 385 583	0	0	77 480 681	0	0
Összesen:		62 197 690			74 733 570			77 866 264			- 385 583			77 480 681		
Dologi kiadások		110 689 929	0	0	111 300 403	0	0	114 514 482	0	0	666 398	0	0	115 180 880	0	0
Összesen:		110 689 929			111 300 403			114 514 482			666 398			115 180 880		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		607 197	0	0	607 197	0	0	607 197	0	0	36 530	0	0	643 727	0	0
Összesen:		607 197			607 197			607 197			36 530			643 727		
Beruházások		0	11 769 818	0	0	1 500 000	0	0	3 413 974	0	0	3 195 747	0	0	6 609 721	0
Összesen:		11 769 818			1 500 000			3 413 974			3 195 747			6 609 721		
Felújítások		0	7 046 759	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Összesen:		7 046 759			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Szociális feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
607 541 093	18 816 577	0	688 057 927	4 500 000	0	707 362 648	6 413 974	0	1 523 078	3 195 747	0	708 885 726	9 609 721	0
626 357 670			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
607 541 093	18 816 577	0	688 057 927	4 500 000	0	707 362 648	6 413 974	0	1 523 078	3 195 747	0	708 885 726	9 609 721	0
626 357 670			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	630 806 301	0	0	692 557 927	0	0	713 776 622	0	0	4 718 825	0	0	718 495 447	0	0
	630 806 301			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
	10 762 997	0	0	10 486 830	0	0	10 610 292	0	0	194 658	0	0	10 804 950	0	0
	10 762 997			10 486 830			10 610 292			194 658			10 804 950		
	620 043 304	0	0	682 071 097	0	0	703 166 330	0	0	4 524 167	0	0	707 690 497	0	0
	620 043 304			682 071 097			703 166 330			4 524 167			707 690 497		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	630 806 301	0	0	692 557 927	0	0	713 776 622	0	0	4 718 825	0	0	718 495 447	0	0
Összesen	630 806 301			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
Szociális feladatok	10 762 99700			10 486 83000			10 610 29200			194 65800			10 804 95000		
Összesen	10 762 997			10 486 830			10 610 292			194 658			10 804 950		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai bevétele	70	0	0	0	0	0	13	0	0	9	0	0	22	0	0
Összesen	70			0			13			9			22		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatainak bevétele	51	0	0	0	0	0	11	0	0	9	0	0	20	0	0
Összesen	51			0			11			9			20		
Működési bevételek (B4)	51	0	0	0	0	0	11	0	0	9	0	0	20	0	0
Összesen	51			0			11			9			20		
2. Fogytékospont működtetése bevétele	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3			0			0			0			0		
2. Iskolai szociális munka bevétele	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	16			0			2			0			2		
Működési bevételek (B4)	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	16			0			2			0			2		
1. Családok átmeneti ellátásának bevétele	2 767 961	0	0	2 767 935	0	0	2 780 809	0	0	4	0	0	2 780 813	0	0
Összesen	2 767 961			2 767 935			2 780 809			4			2 780 813		
Működési bevételek (B4)	2 767 961	0	0	2 767 935	0	0	2 780 809	0	0	4	0	0	2 780 813	0	0
Összesen	2 767 961			2 767 935			2 780 809			4			2 780 813		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadásának bevétele	3 364 300	0	0	3 240 000	0	0	3 240 000	0	0	45 000	0	0	3 285 000	0	0
Összesen	3 364 300			3 240 000			3 240 000			45 000			3 285 000		
Működési bevételek (B4)	3 364 300	0	0	3 240 000	0	0	3 240 000	0	0	45 000	0	0	3 285 000	0	0
Összesen	3 364 300			3 240 000			3 240 000			45 000			3 285 000		
1. Családsegítő szolgálat bevétele	87 434	0	0	0	0	0	97 698	0	0	78 279	0	0	175 977	0	0
Összesen	87 434			0			97 698			78 279			175 977		
2. Cuczor utcai közösségi ház üzemeltetésének bevétele	87 400	0	0	0	0	0	97 692	0	0	78 269	0	0	175 961	0	0
Összesen	87 400			0			97 692			78 269			175 961		
Működési bevételek (B4)	87 400	0	0	0	0	0	97 692	0	0	78 269	0	0	175 961	0	0
Összesen	87 400			0			97 692			78 269			175 961		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatainak bevétele	33	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	8	0	0
Összesen	33			0			6			2			8		
Működési bevételek (B4)	33	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	8	0	0
Összesen	33			0			6			2			8		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezésének bevétele	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	Működési bevételek (B4)	1			0			0			8			8		
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0
		1			0			0			8			8		
1. Gyermekek átmeneti ellátásának bevétele	Összesen	1 142 784	0	0	1 142 775	0	0	1 155 649	0	0	0	0	0	1 155 649	0	0
		1 142 784			1 142 775			1 155 649			0			1 155 649		
		1 142 784	0	0	1 142 775	0	0	1 155 649	0	0	0	0	0	1 155 649	0	0
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása bevétele	Összesen	1 142 784			1 142 775			1 155 649			0			1 155 649		
		1 142 784	0	0	1 142 775	0	0	1 155 649	0	0	0	0	0	1 155 649	0	0
		1 142 784			1 142 775			1 155 649			0			1 155 649		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának bevétele	Összesen	3 368 293	0	0	3 336 120	0	0	3 336 123	0	0	35 683	0	0	3 371 806	0	0
		3 368 293			3 336 120			3 336 123			35 683			3 371 806		
		3 368 293	0	0	3 336 120	0	0	3 336 123	0	0	35 683	0	0	3 371 806	0	0
1. Hajléktalanok nappali ellátása bevétele	Összesen	3 368 293			3 336 120			3 336 123			35 683			3 371 806		
		3 368 293	0	0	3 336 120	0	0	3 336 123	0	0	35 683	0	0	3 371 806	0	0
		3 368 293			3 336 120			3 336 123			35 683			3 371 806		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatainak bevétele	Összesen	32 155	0	0	0	0	0	0	0	0	35 683	0	0	35 683	0	0
		32 155			0			0			35 683			35 683		
		32 155	0	0	0	0	0	0	0	0	35 683	0	0	35 683	0	0
Finanszírozási bevételek	Összesen	5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
		5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0
		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	Összesen	5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0
		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
		5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele bevétele	Összesen	5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
		5 570 548	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0	0	0	0	4 448 631	0	0
		5 570 548			0			4 448 631			0			4 448 631		
Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen	614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	4 524 167	0	0	703 241 866	0	0
		614 472 756			682 071 097			698 717 699			4 524 167			703 241 866		
		614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	4 524 167	0	0	703 241 866	0	0
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	Összesen	614 472 756			682 071 097			698 717 699			4 524 167			703 241 866		
		614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	4 524 167	0	0	703 241 866	0	0
		614 472 756			682 071 097			698 717 699			4 524 167			703 241 866		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	Összesen	614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	4 524 167	0	0	703 241 866	0	0
		614 472 756			682 071 097			698 717 699			4 524 167			703 241 866		
		614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	4 524 167	0	0	703 241 866	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen	614 472 756			682 071 097			698 717 699			4 524 167			703 241 866		
		614 472 756	0	0	682 071 097	0	0	698 717 699	0	0	4 524 167	0	0	703 241 866	0	0
		614 472 756			682 071 097			698 717 699			4 524 167			703 241 866		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	621 412 673	4 944 997	0	692 557 927	0	0	708 776 622	5 000 000	0	770 566	3 948 259	0	709 547 188	8 948 259	0
Összesen	626 357 670			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
Személyi juttatások (K1)	429 891 277	4 155 000	0	501 416 757	0	0	510 459 705	3 915 000	0	- 1 139 200	2 344 933	0	509 320 505	6 259 933	0
Összesen	434 046 277			501 416 757			514 374 705			1 205 733			515 580 438		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	62 197 690	0	0	74 733 570	0	0	77 281 264	585 000	0	53 173	- 438 756	0	77 334 437	146 244	0
Összesen	62 197 690			74 733 570			77 866 264			- 385 583			77 480 681		
Dologi kiadások (K3)	109 899 932	789 997	0	111 300 403	0	0	114 014 482	500 000	0	- 1 375 684	2 042 082	0	112 638 798	2 542 082	0
Összesen	110 689 929			111 300 403			114 514 482			666 398			115 180 880		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	607 197	0	0	607 197	0	0	607 197	0	0	36 530	0	0	643 727	0	0
Összesen	607 197			607 197			607 197			36 530			643 727		
Beruházások (K6)	11 769 818	0	0	1 500 000	0	0	3 413 974	0	0	3 195 747	0	0	6 609 721	0	0
Összesen	11 769 818			1 500 000			3 413 974			3 195 747			6 609 721		
Felújítások (K7)	7 046 759	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	7 046 759			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	621 412 673	4 944 997	0	692 557 927	0	0	708 776 622	5 000 000	0	770 566	3 948 259	0	709 547 188	8 948 259	0
Összesen	626 357 670			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
Szociális feladatok	621 412 673	4 944 997	0	692 557 927	0	0	708 776 622	5 000 000	0	770 566	3 948 259	0	709 547 188	8 948 259	0
Összesen	626 357 670			692 557 927			713 776 622			4 718 825			718 495 447		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai	257 622 670	0	0	366 423 713	0	0	370 534 368	0	0	- 64 880 894	0	0	305 653 474	0	0
Összesen	257 622 670			366 423 713			370 534 368			- 64 880 894			305 653 474		
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	128 222 500	0	0	252 337 191	0	0	255 167 844	0	0	- 97 005 013	0	0	158 162 831	0	0
Összesen	128 222 500			252 337 191			255 167 844			- 97 005 013			158 162 831		
Személyi juttatások (K1)	87 973 604	0	0	198 163 606	0	0	200 406 554	0	0	- 87 546 739	0	0	112 859 815	0	0
Összesen	87 973 604			198 163 606			200 406 554			- 87 546 739			112 859 815		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 917 287	0	0	36 151 089	0	0	36 738 783	0	0	- 10 457 043	0	0	26 281 740	0	0
Összesen	17 917 287			36 151 089			36 738 783			- 10 457 043			26 281 740		
Dologi kiadások (K3)	20 845 548	0	0	17 272 496	0	0	17 272 507	0	0	- 852 172	0	0	16 420 335	0	0
Összesen	20 845 548			17 272 496			17 272 507			- 852 172			16 420 335		
Beruházások (K6)	1 486 061	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	1 850 941	0	0	2 600 941	0	0
Összesen	1 486 061			750 000			750 000			1 850 941			2 600 941		
2. Fogyatékospont működtetése	15 811 421	0	0	14 539 952	0	0	15 819 952	0	0	4 309 266	0	0	20 129 218	0	0
Összesen	15 811 421			14 539 952			15 819 952			4 309 266			20 129 218		
Személyi juttatások (K1)	12 154 401	0	0	9 874 844	0	0	10 874 844	0	0	3 929 626	0	0	14 804 470	0	0
Összesen	12 154 401			9 874 844			10 874 844			3 929 626			14 804 470		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 638 078	0	0	1 264 681	0	0	1 544 681	0	0	379 640	0	0	1 924 321	0	0
Összesen	1 638 078			1 264 681			1 544 681			379 640			1 924 321		
Dologi kiadások (K3)	1 918 498	0	0	3 400 427	0	0	2 938 339	0	0	0	0	0	2 938 339	0	0
Összesen	1 918 498			3 400 427			2 938 339			0			2 938 339		
Beruházások (K6)	100 444	0	0	0	0	0	462 088	0	0	0	0	0	462 088	0	0
Összesen	100 444			0			462 088			0			462 088		
2. Iskolai szociális munka	113 588 749	0	0	99 546 570	0	0	99 546 572	0	0	27 814 853	0	0	127 361 425	0	0
Összesen	113 588 749			99 546 570			99 546 572			27 814 853			127 361 425		
Személyi juttatások (K1)	86 200 141	0	0	75 057 887	0	0	75 057 887	0	0	25 334 871	0	0	100 392 758	0	0
Összesen	86 200 141			75 057 887			75 057 887			25 334 871			100 392 758		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 644 399	0	0	9 493 351	0	0	9 493 351	0	0	2 479 982	0	0	11 973 333	0	0
Összesen	11 644 399			9 493 351			9 493 351			2 479 982			11 973 333		
Dologi kiadások (K3)	15 478 710	0	0	14 995 332	0	0	14 795 434	0	0	- 13 218	0	0	14 782 216	0	0
Összesen	15 478 710			14 995 332			14 795 434			- 13 218			14 782 216		
Beruházások (K6)	265 499	0	0	0	0	0	199 900	0	0	13 218	0	0	213 118	0	0
Összesen	265 499			0			199 900			13 218			213 118		
1. Családok átmeneti ellátása	51 354 422	0	0	51 809 243	0	0	53 102 117	0	0	9 059 848	0	0	62 161 965	0	0
Összesen	51 354 422			51 809 243			53 102 117			9 059 848			62 161 965		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	34 188 257	0	0	35 786 032	0	0	36 786 032	0	0	8 214 295	0	0	45 000 327	0	0
Összesen	34 188 257			35 786 032			36 786 032			8 214 295			45 000 327		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 078 418	0	0	4 564 034	0	0	4 844 034	0	0	845 549	0	0	5 689 583	0	0
Összesen	4 078 418			4 564 034			4 844 034			845 549			5 689 583		
Dologi kiadások (K3)	10 345 746	0	0	11 459 177	0	0	11 453 160	0	0	- 179 887	0	0	11 273 273	0	0
Összesen	10 345 746			11 459 177			11 453 160			- 179 887			11 273 273		
Beruházások (K6)	1 644 790	0	0	0	0	0	18 891	0	0	179 891	0	0	198 782	0	0
Összesen	1 644 790			0			18 891			179 891			198 782		
Felújítások (K7)	1 097 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 097 211			0			0			0			0		
1. Családsegítő - lakóingatlan bérbeadása	8 416 977	0	0	9 420 968	0	0	13 725 559	0	0	501 050	0	0	14 226 609	0	0
Összesen	8 416 977			9 420 968			13 725 559			501 050			14 226 609		
Személyi juttatások (K1)	875 720	0	0	2 386 000	0	0	2 386 000	0	0	0	0	0	2 386 000	0	0
Összesen	875 720			2 386 000			2 386 000			0			2 386 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 222	0	0	310 180	0	0	310 180	0	0	0	0	0	310 180	0	0
Összesen	2 222			310 180			310 180			0			310 180		
Dologi kiadások (K3)	5 683 448	0	0	6 724 788	0	0	10 702 882	0	0	501 050	0	0	11 203 932	0	0
Összesen	5 683 448			6 724 788			10 702 882			501 050			11 203 932		
Beruházások (K6)	1 855 587	0	0	0	0	0	326 497	0	0	0	0	0	326 497	0	0
Összesen	1 855 587			0			326 497			0			326 497		
1. Családsegítő szolgálat	149 478 427	4 944 997	0	117 595 942	0	0	124 093 640	5 000 000	0	31 970 884	3 948 259	0	156 064 524	8 948 259	0
Összesen	154 423 424			117 595 942			129 093 640			35 919 143			165 012 783		
2. Cucczor utcai közösségi ház üzemeltetése	3 220 294	0	0	2 814 148	0	0	2 911 840	0	0	78 269	0	0	2 990 109	0	0
Összesen	3 220 294			2 814 148			2 911 840			78 269			2 990 109		
Dologi kiadások (K3)	1 805 595	0	0	2 814 148	0	0	2 077 840	0	0	38 899	0	0	2 116 739	0	0
Összesen	1 805 595			2 814 148			2 077 840			38 899			2 116 739		
Beruházások (K6)	1 414 699	0	0	0	0	0	834 000	0	0	39 370	0	0	873 370	0	0
Összesen	1 414 699			0			834 000			39 370			873 370		
2. Család és gyermekjóléti szolgálat területi kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátás	14 760 063	0	0	11 223 783	0	0	11 223 783	0	0	4 811 648	0	0	16 035 431	0	0
Összesen	14 760 063			11 223 783			11 223 783			4 811 648			16 035 431		
3. Gerendási feladatellátás	6 702 688	0	0	5 553 210	0	0	5 553 210	0	0	1 804 940	0	0	7 358 150	0	0
Összesen	6 702 688			5 553 210			5 553 210			1 804 940			7 358 150		
Személyi juttatások (K1)	5 806 528	0	0	4 816 004	0	0	4 716 004	0	0	1 646 222	0	0	6 362 226	0	0
Összesen	5 806 528			4 816 004			4 716 004			1 646 222			6 362 226		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	763 138	0	0	604 184	0	0	604 184	0	0	158 718	0	0	762 902	0	0
Összesen	763 138			604 184			604 184			158 718			762 902		
Dologi kiadások (K3)	133 022	0	0	133 022	0	0	233 022	0	0	0	0	0	233 022	0	0
Összesen	133 022			133 022			233 022			0			233 022		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Kétsopronyi feladatellátás		8 057 375	0	0	5 670 573	0	0	5 670 573	0	0	3 006 708	0	0	8 677 281	0	0
Összesen		8 057 375			5 670 573			5 670 573			3 006 708			8 677 281		
Személyi juttatások (K1)		6 999 190	0	0	4 917 320	0	0	4 817 320	0	0	2 741 486	0	0	7 558 806	0	0
Összesen		6 999 190			4 917 320			4 817 320			2 741 486			7 558 806		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		930 920	0	0	625 988	0	0	625 988	0	0	265 222	0	0	891 210	0	0
Összesen		930 920			625 988			625 988			265 222			891 210		
Dologi kiadások (K3)		127 265	0	0	127 265	0	0	227 265	0	0	0	0	0	227 265	0	0
Összesen		127 265			127 265			227 265			0			227 265		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai		131 498 070	0	0	103 558 011	0	0	109 958 017	0	0	27 080 967	0	0	137 038 984	0	0
Összesen		131 498 070			103 558 011			109 958 017			27 080 967			137 038 984		
Személyi juttatások (K1)		94 016 734	0	0	77 520 428	0	0	82 520 428	0	0	22 860 931	0	0	105 381 359	0	0
Összesen		94 016 734			77 520 428			82 520 428			22 860 931			105 381 359		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		12 915 406	0	0	9 866 658	0	0	11 266 658	0	0	4 012 901	0	0	15 279 559	0	0
Összesen		12 915 406			9 866 658			11 266 658			4 012 901			15 279 559		
Dologi kiadások (K3)		17 672 942	0	0	15 043 883	0	0	15 043 889	0	0	79 314	0	0	15 123 203	0	0
Összesen		17 672 942			15 043 883			15 043 889			79 314			15 123 203		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		377 042	0	0	377 042	0	0	377 042	0	0	0	0	0	377 042	0	0
Összesen		377 042			377 042			377 042			0			377 042		
Beruházások (K6)		1 663 609	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	127 821	0	0	877 821	0	0
Összesen		1 663 609			750 000			750 000			127 821			877 821		
Felújítások (K7)		4 852 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		4 852 337			0			0			0			0		
2. Nyári napközis tábor intézményi szervezése		0	4 944 997	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	3 948 259	0	0	8 948 259	0
Összesen		4 944 997			0			5 000 000			3 948 259			8 948 259		
Személyi juttatások (K1)		0	4 155 000	0	0	0	0	0	3 915 000	0	0	2 344 933	0	0	6 259 933	0
Összesen		4 155 000			0			3 915 000			2 344 933			6 259 933		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	0	585 000	0	0	- 438 756	0	0	146 244	0
Összesen		0			0			585 000			- 438 756			146 244		
Dologi kiadások (K3)		0	789 997	0	0	0	0	0	500 000	0	0	2 042 082	0	0	2 542 082	0
Összesen		789 997			0			500 000			2 042 082			2 542 082		
1. Gyermekek átmeneti ellátása		51 288 249	0	0	51 911 550	0	0	51 924 424	0	0	5 508 518	0	0	57 432 942	0	0
Összesen		51 288 249			51 911 550			51 924 424			5 508 518			57 432 942		
Személyi juttatások (K1)		34 188 259	0	0	35 786 032	0	0	35 786 032	0	0	5 134 359	0	0	40 920 391	0	0
Összesen		34 188 259			35 786 032			35 786 032			5 134 359			40 920 391		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		4 078 417	0	0	4 564 034	0	0	4 564 034	0	0	374 159	0	0	4 938 193	0	0
Összesen		4 078 417			4 564 034			4 564 034			374 159			4 938 193		
Dologi kiadások (K3)		11 436 728	0	0	11 331 329	0	0	11 344 203	0	0	- 202 736	0	0	11 141 467	0	0
Összesen		11 436 728			11 331 329			11 344 203			- 202 736			11 141 467		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		230 155	0	0	230 155	0	0	230 155	0	0	36 530	0	0	266 685	0	0
Összesen		230 155			230 155			230 155			36 530			266 685		
Beruházások (K6)		257 479	0	0	0	0	0	0	0	0	166 206	0	0	166 206	0	0
Összesen		257 479			0			0			166 206			166 206		
Felújítások (K7)		1 097 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 097 211			0			0			0			0		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása		65 409 871	0	0	62 163 629	0	0	62 163 632	0	0	12 451 625	0	0	74 615 257	0	0
Összesen		65 409 871			62 163 629			62 163 632			12 451 625			74 615 257		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai		65 409 871	0	0	62 163 629	0	0	62 163 632	0	0	12 451 625	0	0	74 615 257	0	0
Összesen		65 409 871			62 163 629			62 163 632			12 451 625			74 615 257		
Személyi juttatások (K1)		44 260 374	0	0	37 831 736	0	0	37 831 736	0	0	10 987 560	0	0	48 819 296	0	0
Összesen		44 260 374			37 831 736			37 831 736			10 987 560			48 819 296		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		5 173 798	0	0	4 829 759	0	0	4 829 759	0	0	1 428 382	0	0	6 258 141	0	0
Összesen		5 173 798			4 829 759			4 829 759			1 428 382			6 258 141		
Dologi kiadások (K3)		13 328 849	0	0	16 502 134	0	0	16 502 137	0	0	- 498 562	0	0	16 003 575	0	0
Összesen		13 328 849			16 502 134			16 502 137			- 498 562			16 003 575		
Beruházások (K6)		2 646 850	0	0	0	0	0	0	0	0	534 245	0	0	534 245	0	0
Összesen		2 646 850			0			0			534 245			534 245		
Felújítások (K7)		0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen		0			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Hajléktalanok nappali ellátása		21 103 585	0	0	19 965 656	0	0	19 965 656	0	0	1 770 620	0	0	21 736 276	0	0
Összesen		21 103 585			19 965 656			19 965 656			1 770 620			21 736 276		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai		13 831 192	0	0	13 947 513	0	0	13 706 270	0	0	1 015 134	0	0	14 721 404	0	0
Összesen		13 831 192			13 947 513			13 706 270			1 015 134			14 721 404		
Személyi juttatások (K1)		4 629 645	0	0	4 839 524	0	0	4 839 524	0	0	866 771	0	0	5 706 295	0	0
Összesen		4 629 645			4 839 524			4 839 524			866 771			5 706 295		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		588 039	0	0	616 460	0	0	616 460	0	0	112 680	0	0	729 140	0	0
Összesen		588 039			616 460			616 460			112 680			729 140		
Dologi kiadások (K3)		8 178 708	0	0	8 491 529	0	0	8 250 286	0	0	- 248 372	0	0	8 001 914	0	0
Összesen		8 178 708			8 491 529			8 250 286			- 248 372			8 001 914		
Beruházások (K6)		434 800	0	0	0	0	0	0	0	0	284 055	0	0	284 055	0	0
Összesen		434 800			0			0			284 055			284 055		
2. Hajléktalanok nappali hosszabbított nyitvatartása		7 272 393	0	0	6 018 143	0	0	6 259 386	0	0	755 486	0	0	7 014 872	0	0
Összesen		7 272 393			6 018 143			6 259 386			755 486			7 014 872		
Személyi juttatások (K1)		6 081 916	0	0	5 001 200	0	0	5 001 200	0	0	689 321	0	0	5 690 521	0	0
Összesen		6 081 916			5 001 200			5 001 200			689 321			5 690 521		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		789 994	0	0	616 460	0	0	616 460	0	0	66 165	0	0	682 625	0	0
Összesen		789 994			616 460			616 460			66 165			682 625		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		400 483	0	0	400 483	0	0	641 726	0	0	0	0	0	641 726	0	0
Összesen		400 483			400 483			641 726			0			641 726		
1. Utcai szociális munka kiadásai		16 738 472	0	0	13 267 226	0	0	13 267 226	0	0	4 388 915	0	0	17 656 141	0	0
Összesen		16 738 472			13 267 226			13 267 226			4 388 915			17 656 141		
Személyi juttatások (K1)		12 516 508	0	0	9 436 144	0	0	9 436 144	0	0	4 002 097	0	0	13 438 241	0	0
Összesen		12 516 508			9 436 144			9 436 144			4 002 097			13 438 241		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		1 677 574	0	0	1 226 692	0	0	1 226 692	0	0	386 818	0	0	1 613 510	0	0
Összesen		1 677 574			1 226 692			1 226 692			386 818			1 613 510		
Dologi kiadások (K3)		2 544 390	0	0	2 604 390	0	0	2 531 792	0	0	0	0	0	2 531 792	0	0
Összesen		2 544 390			2 604 390			2 531 792			0			2 531 792		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	72 598	0	0	0	0	0	72 598	0	0
Összesen		0			0			72 598			0			72 598		

5. melléklet

**Százszorszép Művészeti Bázisóvoda
költségvetése**

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	233 506	226 800	551 810	9	551 819	Működési	258 581 652	304 067 387	319 615 821	798 892	320 414 713
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	221 444 181	261 990 902	274 017 962	910 827	274 928 789
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 700 421	32 950 540	35 724 574	178 056	35 902 630
Működési bevételek (B4)	233 506	226 800	226 810	9	226 819	Dologi kiadások (K3)	9 437 050	9 125 945	9 873 285	- 289 991	9 583 294
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	325 000	0	325 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	1 000	0	0	0	0	Felhalmozási	351 188	0	99 670	290 000	389 670
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	351 188	0	99 670	290 000	389 670
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	258 760 729	303 840 587	319 163 681	1 088 883	320 252 564	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	258 760 729	303 840 587	319 163 681	1 088 883	320 252 564	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	258 995 235	304 067 387	319 715 491	1 088 892	320 804 383	Kiadások összesen	258 932 840	304 067 387	319 715 491	1 088 892	320 804 383
Mérleg egyenleg		304 067 387	319 715 491	1 088 892	320 804 383			304 067 387	319 715 491	1 088 892	320 804 383

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	233 506	1 000	258 760 729	226 800	0	303 840 587	551 810	0	319 163 681	9	0	1 088 883	551 819	0	320 252 564
	Összesen:	258 995 235			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
Működési bevételek		233 506	0	0	226 800	0	0	226 810	0	0	9	0	0	226 819	0	0
	Összesen:	233 506			226 800			226 810			9			226 819		
Felhalmozási bevételek		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	1 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
	Összesen:	0			0			325 000			0			325 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	258 760 729	0	0	303 840 587	0	0	319 163 681	0	0	1 088 883	0	0	320 252 564
	Összesen:	258 760 729			303 840 587			319 163 681			1 088 883			320 252 564		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	233 506	1 000	258 760 729	226 800	0	303 840 587	551 810	0	319 163 681	9	0	1 088 883	551 819	0	320 252 564
	Összesen:	258 995 235			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
Oktatási feladatok		233 506	1 000	0	226 800	0	0	551 810	0	0	9	0	0	551 819	0	0
	Összesen:	234 506			226 800			551 810			9			551 819		
Finanszírozási bevételek		0	0	463 905	0	0	0	0	0	62 395	0	0	0	0	0	62 395
	Összesen:	463 905			0			62 395			0			62 395		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	319 101 286	0	0	1 088 883	0	0	320 190 169
	Összesen:	258 296 824			303 840 587			319 101 286			1 088 883			320 190 169		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	258 581 652	351 188	0	304 067 387	0	0	319 615 821	99 670	0	798 892	290 000	0	320 414 713	389 670	0
	Összesen:	258 932 840			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
Személyi juttatások		221 444 181	0	0	261 990 902	0	0	274 017 962	0	0	910 827	0	0	274 928 789	0	0
	Összesen:	221 444 181			261 990 902			274 017 962			910 827			274 928 789		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 700 421	0	0	32 950 540	0	0	35 724 574	0	0	178 056	0	0	35 902 630	0	0
	Összesen:	27 700 421			32 950 540			35 724 574			178 056			35 902 630		
Dologi kiadások		9 437 050	0	0	9 125 945	0	0	9 873 285	0	0	- 289 991	0	0	9 583 294	0	0
	Összesen:	9 437 050			9 125 945			9 873 285			- 289 991			9 583 294		
Beruházások		0	351 188	0	0	0	0	0	99 670	0	0	290 000	0	0	389 670	0
	Összesen:	351 188			0			99 670			290 000			389 670		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
258 581 652	351 188	0	304 067 387	0	0	319 615 821	99 670	0	798 892	290 000	0	320 414 713	389 670	0
258 932 840			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
258 581 652	351 188	0	304 067 387	0	0	319 615 821	99 670	0	798 892	290 000	0	320 414 713	389 670	0
258 932 840			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	258 995 235	0	0	304 067 387	0	0	319 715 491	0	0	1 088 892	0	0	320 804 383	0	0
Összesen	258 995 235			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
Működési bevételek (B4)	233 506	0	0	226 800	0	0	226 810	0	0	9	0	0	226 819	0	0
Összesen	233 506			226 800			226 810			9			226 819		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			325 000			0			325 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	258 760 729	0	0	303 840 587	0	0	319 163 681	0	0	1 088 883	0	0	320 252 564	0	0
Összesen	258 760 729			303 840 587			319 163 681			1 088 883			320 252 564		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	258 995 235	0	0	304 067 387	0	0	319 715 491	0	0	1 088 892	0	0	320 804 383	0	0
Összesen	258 995 235			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
Oktatási feladatok	234 50600			226 80000			551 81000			900			551 81900		
Összesen	234 506			226 800			551 810			9			551 819		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	234 506	0	0	226 800	0	0	551 810	0	0	9	0	0	551 819	0	0
Összesen	234 506			226 800			551 810			9			551 819		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	234 505	0	0	226 800	0	0	226 810	0	0	9	0	0	226 819	0	0
Összesen	234 505			226 800			226 810			9			226 819		
Működési bevételek (B4)	233 505	0	0	226 800	0	0	226 810	0	0	9	0	0	226 819	0	0
Összesen	233 505			226 800			226 810			9			226 819		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000			0			0			0			0		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	1			0			325 000			0			325 000		
3. Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			325 000			0			325 000		
4. Egyéb pályázatok bevétele	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			325 000			0			325 000		
5. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			325 000			0			325 000		
7. Egyéb pályázatok támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			325 000			0			325 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			325 000			0			325 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	463 90500			000			62 39500			000			62 39500		
Összesen	463 905			0			62 395			0			62 395		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	463 905	0	0	0	0	0	62 395	0	0	0	0	0	62 395	0	0
Összesen	463 905			0			62 395			0			62 395		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	463 905	0	0	0	0	0	62 395	0	0	0	0	0	62 395	0	0
Összesen	463 905			0			62 395			0			62 395		
Finanszírozási bevételek (B8)	463 905	0	0	0	0	0	62 395	0	0	0	0	0	62 395	0	0
Összesen	463 905			0			62 395			0			62 395		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Halmazódó és korrekciós tételek	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	319 101 286	0	0	1 088 883	0	0	320 190 169	0	0
Összesen	258 296 824			303 840 587			319 101 286			1 088 883			320 190 169		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	319 101 286	0	0	1 088 883	0	0	320 190 169	0	0
Összesen	258 296 824			303 840 587			319 101 286			1 088 883			320 190 169		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	319 101 286	0	0	1 088 883	0	0	320 190 169	0	0
Összesen	258 296 824			303 840 587			319 101 286			1 088 883			320 190 169		
Finanszírozási bevételek (B8)	258 296 824	0	0	303 840 587	0	0	319 101 286	0	0	1 088 883	0	0	320 190 169	0	0
Összesen	258 296 824			303 840 587			319 101 286			1 088 883			320 190 169		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	258 932 840	0	0	304 067 387	0	0	319 715 491	0	0	1 088 892	0	0	320 804 383	0	0
Összesen	258 932 840			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
Személyi juttatások (K1)	221 444 181	0	0	261 990 902	0	0	274 017 962	0	0	910 827	0	0	274 928 789	0	0
Összesen	221 444 181			261 990 902			274 017 962			910 827			274 928 789		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 700 421	0	0	32 950 540	0	0	35 724 574	0	0	178 056	0	0	35 902 630	0	0
Összesen	27 700 421			32 950 540			35 724 574			178 056			35 902 630		
Dologi kiadások (K3)	9 437 050	0	0	9 125 945	0	0	9 873 285	0	0	- 289 991	0	0	9 583 294	0	0
Összesen	9 437 050			9 125 945			9 873 285			- 289 991			9 583 294		
Beruházások (K6)	351 188	0	0	0	0	0	99 670	0	0	290 000	0	0	389 670	0	0
Összesen	351 188			0			99 670			290 000			389 670		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	258 932 840	0	0	304 067 387	0	0	319 715 491	0	0	1 088 892	0	0	320 804 383	0	0
Összesen	258 932 840			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
Oktatási feladatok	258 932 84000			304 067 38700			319 715 49100			1 088 89200			320 804 38300		
Összesen	258 932 840			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
1. Óvodai nevelési feladatok	258 932 840	0	0	304 067 387	0	0	319 715 491	0	0	1 088 892	0	0	320 804 383	0	0
Összesen	258 932 840			304 067 387			319 715 491			1 088 892			320 804 383		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	18 599 560	0	0	18 423 190	0	0	18 820 200	0	0	6	0	0	18 820 206	0	0
Összesen	18 599 560			18 423 190			18 820 200			6			18 820 206		
Személyi juttatások (K1)	4 991 388	0	0	5 226 800	0	0	5 226 800	0	0	0	0	0	5 226 800	0	0
Összesen	4 991 388			5 226 800			5 226 800			0			5 226 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 232 289	0	0	4 357 800	0	0	4 357 800	0	0	0	0	0	4 357 800	0	0
Összesen	4 232 289			4 357 800			4 357 800			0			4 357 800		
Dologi kiadások (K3)	9 062 689	0	0	8 838 590	0	0	9 205 610	0	0	- 39 994	0	0	9 165 616	0	0
Összesen	9 062 689			8 838 590			9 205 610			- 39 994			9 165 616		
Beruházások (K6)	313 194	0	0	0	0	0	29 990	0	0	40 000	0	0	69 990	0	0
Összesen	313 194			0			29 990			40 000			69 990		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	240 333 280	0	0	285 644 197	0	0	300 895 291	0	0	1 088 886	0	0	301 984 177	0	0
Összesen	240 333 280			285 644 197			300 895 291			1 088 886			301 984 177		
3. Pályázatból megvalósuló óvodai nevelés szakmai tevékenység	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			325 000			0			325 000		
4. Egyéb pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0
Összesen	0			0			325 000			0			325 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	69 680	0	0	250 000	0	0	319 680	0	0
Összesen	0			0			69 680			250 000			319 680		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	255 320	0	0	- 250 000	0	0	5 320	0	0
Összesen	0			0			255 320			- 250 000			5 320		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	240 333 280	0	0	285 644 197	0	0	300 570 291	0	0	1 088 886	0	0	301 659 177	0	0
Összesen	240 333 280			285 644 197			300 570 291			1 088 886			301 659 177		
Személyi juttatások (K1)	216 452 793	0	0	256 764 102	0	0	268 791 162	0	0	910 827	0	0	269 701 989	0	0
Összesen	216 452 793			256 764 102			268 791 162			910 827			269 701 989		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 468 132	0	0	28 592 740	0	0	31 366 774	0	0	178 056	0	0	31 544 830	0	0
Összesen	23 468 132			28 592 740			31 366 774			178 056			31 544 830		
Dologi kiadások (K3)	374 361	0	0	287 355	0	0	412 355	0	0	3	0	0	412 358	0	0
Összesen	374 361			287 355			412 355			3			412 358		
Beruházások (K6)	37 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	37 994			0			0			0			0		

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:

0000

Saját erő:

0000

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

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

Óvodai nevelési feladatok bevétele	0	325 000	325 000
Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	0	325 000	325 000
Pályázatbólból megvalósuló óvoda nevelés szakmai tevékenységének bevétele	0	325 000	325 000
Egyéb pályázatok bevétele	0	325 000	325 000
Egyéb pályázatok maradvány bevétele	0	0	0
Egyéb pályázatok támogatási bevétele	0	325 000	325 000

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

Pályázati adatok összesen

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

6. melléklet

Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	285 938	0	13	5 920	5 933	Működési	232 783 945	247 826 313	264 345 737	1 817 625	266 163 362
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	191 561 935	205 153 120	217 417 478	1 462 932	218 880 410
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 659 904	30 348 677	33 187 557	428 773	33 616 330
Működési bevételek (B4)	285 938	0	13	5 920	5 933	Dologi kiadások (K3)	12 562 106	12 324 516	13 740 702	- 74 080	13 666 622
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	1 783 478	0	125 727	160 000	285 727
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 783 478	0	125 727	160 000	285 727
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	234 310 530	247 826 313	264 471 451	1 971 705	266 443 156	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	234 310 530	247 826 313	264 471 451	1 971 705	266 443 156	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	234 596 468	247 826 313	264 471 464	1 977 625	266 449 089	Kiadások összesen	234 567 423	247 826 313	264 471 464	1 977 625	266 449 089
Mérleg egyenleg		247 826 313	264 471 464	1 977 625	266 449 089			247 826 313	264 471 464	1 977 625	266 449 089

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	285 938	0	234 310 530	0	0	247 826 313	13	0	264 471 451	5 920	0	1 971 705	5 933	0	266 443 156
	Összesen:	234 596 468			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
Működési bevételek		285 938	0	0	0	0	0	13	0	0	5 920	0	0	5 933	0	0
Összesen:		285 938			0			13			5 920			5 933		
Finanszírozási bevételek		0	0	234 310 530	0	0	247 826 313	0	0	264 471 451	0	0	1 971 705	0	0	266 443 156
Összesen:		234 310 530			247 826 313			264 471 451			1 971 705			266 443 156		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	285 938	0	234 310 530	0	0	247 826 313	13	0	264 471 451	5 920	0	1 971 705	5 933	0	266 443 156
	Összesen:	234 596 468			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
Oktatási feladatok		285 938	0	0	0	0	0	13	0	0	5 920	0	0	5 933	0	0
Összesen:		285 938			0			13			5 920			5 933		
Finanszírozási bevételek		0	0	51 315	0	0	0	0	0	29 045	0	0	0	0	0	29 045
Összesen:		51 315			0			29 045			0			29 045		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	234 259 215	0	0	247 826 313	0	0	264 442 406	0	0	1 971 705	0	0	266 414 111
Összesen:		234 259 215			247 826 313			264 442 406			1 971 705			266 414 111		

6.2 Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése 2026

6. melléklet

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	232 783 945	1 783 478	0	247 826 313	0	0	264 345 737	125 727	0	1 817 625	160 000	0	266 163 362	285 727	0
	Összesen:	234 567 423			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
Személyi juttatások		191 561 935	0	0	205 153 120	0	0	217 417 478	0	0	1 462 932	0	0	218 880 410	0	0
Összesen:		191 561 935			205 153 120			217 417 478			1 462 932			218 880 410		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		28 659 904	0	0	30 348 677	0	0	33 187 557	0	0	428 773	0	0	33 616 330	0	0
Összesen:		28 659 904			30 348 677			33 187 557			428 773			33 616 330		
Dologi kiadások		12 562 106	0	0	12 324 516	0	0	13 740 702	0	0	- 74 080	0	0	13 666 622	0	0
Összesen:		12 562 106			12 324 516			13 740 702			- 74 080			13 666 622		
Beruházások		0	1 783 478	0	0	0	0	0	125 727	0	0	160 000	0	0	285 727	0
Összesen:		1 783 478			0			125 727			160 000			285 727		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	232 783 945	1 783 478	0	247 826 313	0	0	264 345 737	125 727	0	1 817 625	160 000	0	266 163 362	285 727	0
	Összesen:	234 567 423			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
Oktatási feladatok		232 783 945	1 783 478	0	247 826 313	0	0	264 345 737	125 727	0	1 817 625	160 000	0	266 163 362	285 727	0
	Összesen:	234 567 423			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	234 596 468	0	0	247 826 313	0	0	264 471 464	0	0	1 977 625	0	0	266 449 089	0	0
	234 596 468			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
	285 938	0	0	0	0	0	13	0	0	5 920	0	0	5 933	0	0
	285 938			0			13			5 920			5 933		
	234 310 530	0	0	247 826 313	0	0	264 471 451	0	0	1 971 705	0	0	266 443 156	0	0
	234 310 530			247 826 313			264 471 451			1 971 705			266 443 156		
Összesen															
Működési bevételek (B4)															
Összesen															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	234 596 468	0	0	247 826 313	0	0	264 471 464	0	0	1 977 625	0	0	266 449 089	0	0
Összesen	234 596 468			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
Oktatási feladatok	285 93800			000			1300			5 92000			5 93300		
Összesen	285 938			0			13			5 920			5 933		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	285 938	0	0	0	0	0	13	0	0	5 920	0	0	5 933	0	0
Összesen	285 938			0			13			5 920			5 933		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	285 936	0	0	0	0	0	13	0	0	5 919	0	0	5 932	0	0
Összesen	285 936			0			13			5 919			5 932		
Működési bevételek (B4)	285 936	0	0	0	0	0	13	0	0	5 919	0	0	5 932	0	0
Összesen	285 936			0			13			5 919			5 932		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	2			0			0			1			1		
3. Szakmai tevékenység bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	2			0			0			1			1		
Működési bevételek (B4)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Összesen	2			0			0			1			1		
Finanszírozási bevételek	51 31500			000			29 04500			000			29 04500		
Összesen	51 315			0			29 045			0			29 045		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	51 315	0	0	0	0	0	29 045	0	0	0	0	0	29 045	0	0
Összesen	51 315			0			29 045			0			29 045		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	51 315	0	0	0	0	0	29 045	0	0	0	0	0	29 045	0	0
Összesen	51 315			0			29 045			0			29 045		
Finanszírozási bevételek (B8)	51 315	0	0	0	0	0	29 045	0	0	0	0	0	29 045	0	0
Összesen	51 315			0			29 045			0			29 045		
Halmazódó és korrekciós tételek	234 259 21500			247 826 31300			264 442 40600			1 971 70500			266 414 11100		
Összesen	234 259 215			247 826 313			264 442 406			1 971 705			266 414 111		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	234 259 215	0	0	247 826 313	0	0	264 442 406	0	0	1 971 705	0	0	266 414 111	0	0
Összesen	234 259 215			247 826 313			264 442 406			1 971 705			266 414 111		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	234 259 215	0	0	247 826 313	0	0	264 442 406	0	0	1 971 705	0	0	266 414 111	0	0
Összesen	234 259 215			247 826 313			264 442 406			1 971 705			266 414 111		
Finanszírozási bevételek (B8)	234 259 215	0	0	247 826 313	0	0	264 442 406	0	0	1 971 705	0	0	266 414 111	0	0
Összesen	234 259 215			247 826 313			264 442 406			1 971 705			266 414 111		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	234 567 423	0	0	247 826 313	0	0	264 471 464	0	0	1 977 625	0	0	266 449 089	0	0
Összesen	234 567 423			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
Személyi juttatások (K1)	191 561 935	0	0	205 153 120	0	0	217 417 478	0	0	1 462 932	0	0	218 880 410	0	0
Összesen	191 561 935			205 153 120			217 417 478			1 462 932			218 880 410		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 659 904	0	0	30 348 677	0	0	33 187 557	0	0	428 773	0	0	33 616 330	0	0
Összesen	28 659 904			30 348 677			33 187 557			428 773			33 616 330		
Dologi kiadások (K3)	12 562 106	0	0	12 324 516	0	0	13 740 702	0	0	- 74 080	0	0	13 666 622	0	0
Összesen	12 562 106			12 324 516			13 740 702			- 74 080			13 666 622		
Beruházások (K6)	1 783 478	0	0	0	0	0	125 727	0	0	160 000	0	0	285 727	0	0
Összesen	1 783 478			0			125 727			160 000			285 727		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	234 567 423	0	0	247 826 313	0	0	264 471 464	0	0	1 977 625	0	0	266 449 089	0	0
Összesen	234 567 423			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
Oktatási feladatok	234 567 42300			247 826 31300			264 471 46400			1 977 62500			266 449 08900		
Összesen	234 567 423			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
1. Óvodai nevelési feladatok	234 567 423	0	0	247 826 313	0	0	264 471 464	0	0	1 977 625	0	0	266 449 089	0	0
Összesen	234 567 423			247 826 313			264 471 464			1 977 625			266 449 089		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	22 147 878	0	0	20 513 236	0	0	21 995 509	0	0	85 919	0	0	22 081 428	0	0
Összesen	22 147 878			20 513 236			21 995 509			85 919			22 081 428		
Beruházások (K6)	1 783 478	0	0	0	0	0	125 727	0	0	160 000	0	0	285 727	0	0
Összesen	1 783 478			0			125 727			160 000			285 727		
Személyi juttatások (K1)	4 051 921	0	0	4 303 682	0	0	4 306 542	0	0	0	0	0	4 306 542	0	0
Összesen	4 051 921			4 303 682			4 306 542			0			4 306 542		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 264 073	0	0	4 336 238	0	0	4 336 238	0	0	0	0	0	4 336 238	0	0
Összesen	4 264 073			4 336 238			4 336 238			0			4 336 238		
Dologi kiadások (K3)	12 048 406	0	0	11 873 316	0	0	13 227 002	0	0	- 74 081	0	0	13 152 921	0	0
Összesen	12 048 406			11 873 316			13 227 002			- 74 081			13 152 921		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	212 419 545	0	0	227 313 077	0	0	242 475 955	0	0	1 891 706	0	0	244 367 661	0	0
Összesen	212 419 545			227 313 077			242 475 955			1 891 706			244 367 661		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	212 419 545	0	0	227 313 077	0	0	242 475 955	0	0	1 891 706	0	0	244 367 661	0	0
Összesen	212 419 545			227 313 077			242 475 955			1 891 706			244 367 661		
Személyi juttatások (K1)	187 510 014	0	0	200 849 438	0	0	213 110 936	0	0	1 462 932	0	0	214 573 868	0	0
Összesen	187 510 014			200 849 438			213 110 936			1 462 932			214 573 868		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 395 831	0	0	26 012 439	0	0	28 851 319	0	0	428 773	0	0	29 280 092	0	0
Összesen	24 395 831			26 012 439			28 851 319			428 773			29 280 092		
Dologi kiadások (K3)	513 700	0	0	451 200	0	0	513 700	0	0	1	0	0	513 701	0	0
Összesen	513 700			451 200			513 700			1			513 701		

7. melléklet

Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	6 019 515	245 600	2 933 078	1 654 332	4 587 410	Működési	429 804 844	469 388 932	493 245 045	2 287 497	495 532 542
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 594 794	0	2 503 395	1 654 332	4 157 727	Személyi juttatások (K1)	337 163 873	371 119 226	390 560 889	2 498 564	393 059 453
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 713 993	50 602 459	54 784 955	231 261	55 016 216
Működési bevételek (B4)	424 721	245 600	429 683	0	429 683	Dologi kiadások (K3)	45 926 978	47 667 247	47 899 201	- 442 328	47 456 873
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	3 191 909	1 823 850	3 226 479	442 328	3 668 807
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 191 909	1 823 850	2 011 479	442 328	2 453 807
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	1 215 000	0	1 215 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	427 274 773	470 967 182	493 538 446	1 075 493	494 613 939	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	427 274 773	470 967 182	493 538 446	1 075 493	494 613 939	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	433 294 288	471 212 782	496 471 524	2 729 825	499 201 349	Kiadások összesen	432 996 753	471 212 782	496 471 524	2 729 825	499 201 349
Mérleg egyenleg		471 212 782	496 471 524	2 729 825	499 201 349			471 212 782	496 471 524	2 729 825	499 201 349

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	6 019 515	0	427 274 773	245 600	0	470 967 182	2 933 078	0	493 538 446	1 654 332	0	1 075 493	4 587 410	0	494 613 939
	Összesen:	433 294 288			471 212 782			496 471 524			2 729 825			499 201 349		
Működési célú támogatások államháztartás		5 594 794	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	1 654 332	0	0	4 157 727	0	0
Összesen:		5 594 794			0			2 503 395			1 654 332			4 157 727		
Működési bevételek		424 721	0	0	245 600	0	0	429 683	0	0	0	0	0	429 683	0	0
Összesen:		424 721			245 600			429 683			0			429 683		
Finanszírozási bevételek		0	0	427 274 773	0	0	470 967 182	0	0	493 538 446	0	0	1 075 493	0	0	494 613 939
Összesen:		427 274 773			470 967 182			493 538 446			1 075 493			494 613 939		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	6 019 515	0	427 274 773	245 600	0	470 967 182	2 933 078	0	493 538 446	1 654 332	0	1 075 493	4 587 410	0	494 613 939
	Összesen:	433 294 288			471 212 782			496 471 524			2 729 825			499 201 349		
Oktatási feladatok		789 721	0	0	245 600	0	0	429 683	0	0	0	0	0	429 683	0	0
	Összesen:	789 721			245 600			429 683			0			429 683		
Szociális feladatok		5 229 794	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	1 654 332	0	0	4 157 727	0	0
	Összesen:	5 229 794			0			2 503 395			1 654 332			4 157 727		
Finanszírozási bevételek		0	0	119 650	0	0	0	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535
	Összesen:	119 650			0			297 535			0			297 535		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	493 240 911	0	0	1 075 493	0	0	494 316 404
	Összesen:	427 155 123			470 967 182			493 240 911			1 075 493			494 316 404		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	429 804 844	3 191 909	0	469 388 932	1 823 850	0	493 245 045	3 226 479	0	2 287 497	442 328	0	495 532 542	3 668 807	0
	Összesen:	432 996 753			471 212 782			496 471 524			2 729 825			499 201 349		
Személyi juttatások		337 163 873	0	0	371 119 226	0	0	390 560 889	0	0	2 498 564	0	0	393 059 453	0	0
Összesen:		337 163 873			371 119 226			390 560 889			2 498 564			393 059 453		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		46 713 993	0	0	50 602 459	0	0	54 784 955	0	0	231 261	0	0	55 016 216	0	0
Összesen:		46 713 993			50 602 459			54 784 955			231 261			55 016 216		
Dologi kiadások		45 926 978	0	0	47 667 247	0	0	47 899 201	0	0	- 442 328	0	0	47 456 873	0	0
Összesen:		45 926 978			47 667 247			47 899 201			- 442 328			47 456 873		
Beruházások		0	3 191 909	0	0	1 823 850	0	0	2 011 479	0	0	442 328	0	0	2 453 807	0
Összesen:		3 191 909			1 823 850			2 011 479			442 328			2 453 807		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0	0	0	0	1 215 000	0
Összesen:		0			0			1 215 000			0			1 215 000		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	429 804 844	3 191 909	0	469 388 932	1 823 850	0	493 245 045	3 226 479	0	2 287 497	442 328	0	495 532 542	3 668 807	0
	Összesen:	432 996 753			471 212 782			496 471 524			2 729 825			499 201 349		
Oktatási feladatok		424 566 159	3 191 909	0	468 823 932	1 823 850	0	489 026 082	3 226 479	0	633 165	442 328	0	489 659 247	3 668 807	0
		Összesen: 427 758 068			470 647 782			492 252 561			1 075 493			493 328 054		
Szociális feladatok		5 238 685	0	0	565 000	0	0	4 218 963	0	0	1 654 332	0	0	5 873 295	0	0
		Összesen: 5 238 685			565 000			4 218 963			1 654 332			5 873 295		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
	433 294 288	0	0	471 212 782	0	0	496 471 524	0	0	2 729 825	0	0	499 201 349	0	0	
	Összesen			Összesen			Összesen			Összesen			Összesen			
	433 294 288			471 212 782			496 471 524			2 729 825			499 201 349			
	Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 594 794	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	1 654 332	0	0	4 157 727	0	0
	Összesen	5 594 794			0			2 503 395			1 654 332			4 157 727		
	Működési bevételek (B4)	424 721	0	0	245 600	0	0	429 683	0	0	0	0	0	429 683	0	0
	Összesen	424 721			245 600			429 683			0			429 683		
	Finanszírozási bevételek (B8)	427 274 773	0	0	470 967 182	0	0	493 538 446	0	0	1 075 493	0	0	494 613 939	0	0
Összesen	427 274 773			470 967 182			493 538 446			1 075 493			494 613 939			

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	433 294 288	0	0	471 212 782	0	0	496 471 524	0	0	2 729 825	0	0	499 201 349	0	0
Összesen	433 294 288			471 212 782			496 471 524			2 729 825			499 201 349		
Oktatási feladatok	789 72100			245 600000			429 683000			000			429 683000		
Összesen	789 721			245 600			429 683			0			429 683		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	789 721	0	0	245 600	0	0	429 683	0	0	0	0	0	429 683	0	0
Összesen	789 721			245 600			429 683			0			429 683		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	179 115	0	0	0	0	0	184 083	0	0	0	0	0	184 083	0	0
Összesen	179 115			0			184 083			0			184 083		
Működési bevételek (B4)	179 115	0	0	0	0	0	184 083	0	0	0	0	0	184 083	0	0
Összesen	179 115			0			184 083			0			184 083		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	365 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	365 006			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	365 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	365 006			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	365 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6			0			0			0			0		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetésének bevétele	245 600	0	0	245 600	0	0	245 600	0	0	0	0	0	245 600	0	0
Összesen	245 600			245 600			245 600			0			245 600		
Működési bevételek (B4)	245 600	0	0	245 600	0	0	245 600	0	0	0	0	0	245 600	0	0
Összesen	245 600			245 600			245 600			0			245 600		
Szociális feladatok	5 229 79400			000			2 503 395000			1 654 332000			4 157 727000		
Összesen	5 229 794			0			2 503 395			1 654 332			4 157 727		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	5 229 794	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	1 654 332	0	0	4 157 727	0	0
Összesen	5 229 794			0			2 503 395			1 654 332			4 157 727		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	5 229 794	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	1 654 332	0	0	4 157 727	0	0
Összesen	5 229 794			0			2 503 395			1 654 332			4 157 727		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	5 229 794	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	1 654 332	0	0	4 157 727	0	0
Összesen	5 229 794			0			2 503 395			1 654 332			4 157 727		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 229 794	0	0	0	0	0	2 503 395	0	0	1 654 332	0	0	4 157 727	0	0
Összesen	5 229 794			0			2 503 395			1 654 332			4 157 727		
Finanszírozási bevételek	119 65000			000			297 535000			000			297 535000		
Összesen	119 650			0			297 535			0			297 535		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	119 650	0	0	0	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	119 650			0			297 535			0			297 535		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	119 650	0	0	0	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535	0	0
Összesen	119 650			0			297 535			0			297 535		
Finanszírozási bevételek (B8)	119 650	0	0	0	0	0	297 535	0	0	0	0	0	297 535	0	0
Összesen	119 650			0			297 535			0			297 535		

Halmazódó és korrekciós tételek	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	493 240 911	0	0	1 075 493	0	0	494 316 404	0	0
Összesen	427 155 123			470 967 182			493 240 911			1 075 493			494 316 404		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	493 240 911	0	0	1 075 493	0	0	494 316 404	0	0
Összesen	427 155 123			470 967 182			493 240 911			1 075 493			494 316 404		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	493 240 911	0	0	1 075 493	0	0	494 316 404	0	0
Összesen	427 155 123			470 967 182			493 240 911			1 075 493			494 316 404		
Finanszírozási bevételek (B8)	427 155 123	0	0	470 967 182	0	0	493 240 911	0	0	1 075 493	0	0	494 316 404	0	0
Összesen	427 155 123			470 967 182			493 240 911			1 075 493			494 316 404		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	404 140 256	28 856 497	0	440 198 867	31 013 915	0	466 670 118	29 801 406	0	3 740 276	- 1 010 451	0	470 410 394	28 790 955	0
Összesen	432 996 753			471 212 782			496 471 524			2 729 825			499 201 349		
Személyi juttatások (K1)	332 646 773	4 517 100	0	366 108 726	5 010 500	0	385 550 389	5 010 500	0	2 498 564	0	0	388 048 953	5 010 500	0
Összesen	337 163 873			371 119 226			390 560 889			2 498 564			393 059 453		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 142 500	571 493	0	49 951 094	651 365	0	54 133 590	651 365	0	231 261	0	0	54 364 851	651 365	0
Összesen	46 713 993			50 602 459			54 784 955			231 261			55 016 216		
Dologi kiadások (K3)	22 418 162	23 508 816	0	22 315 197	25 352 050	0	23 807 920	24 091 281	0	568 123	- 1 010 451	0	24 376 043	23 080 830	0
Összesen	45 926 978			47 667 247			47 899 201			- 442 328			47 456 873		
Beruházások (K6)	2 932 821	259 088	0	1 823 850	0	0	1 963 219	48 260	0	442 328	0	0	2 405 547	48 260	0
Összesen	3 191 909			1 823 850			2 011 479			442 328			2 453 807		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0
Összesen	0			0			1 215 000			0			1 215 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	404 140 256	28 856 497	0	440 198 867	31 013 915	0	466 670 118	29 801 406	0	3 740 276	- 1 010 451	0	470 410 394	28 790 955	0
Összesen	432 996 753			471 212 782			496 471 524			2 729 825			499 201 349		
Oktatási feladatok	398 901 571	28 856 497	0	439 633 867	31 013 915	0	462 451 155	29 801 406	0	2 085 944	- 1 010 451	0	464 537 099	28 790 955	0
Összesen	427 758 068			470 647 782			492 252 561			1 075 493			493 328 054		
1. Óvodai nevelési feladatok	398 901 571	28 856 497	0	439 633 867	31 013 915	0	462 451 155	29 801 406	0	2 085 944	- 1 010 451	0	464 537 099	28 790 955	0
Összesen	427 758 068			470 647 782			492 252 561			1 075 493			493 328 054		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	37 154 255	0	0	37 030 126	0	0	38 425 818	0	0	1 010 451	0	0	39 436 269	0	0
Összesen	37 154 255			37 030 126			38 425 818			1 010 451			39 436 269		
Beruházások (K6)	2 697 827	0	0	1 823 850	0	0	276 221	0	0	442 328	0	0	718 549	0	0
Összesen	2 697 827			1 823 850			276 221			442 328			718 549		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0
Összesen	0			0			1 215 000			0			1 215 000		
Személyi juttatások (K1)	9 271 399	0	0	10 294 400	0	0	10 670 832	0	0	0	0	0	10 670 832	0	0
Összesen	9 271 399			10 294 400			10 670 832			0			10 670 832		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 243 726	0	0	5 115 032	0	0	5 161 698	0	0	0	0	0	5 161 698	0	0
Összesen	5 243 726			5 115 032			5 161 698			0			5 161 698		
Dologi kiadások (K3)	19 941 303	0	0	19 796 844	0	0	21 102 067	0	0	568 123	0	0	21 670 190	0	0
Összesen	19 941 303			19 796 844			21 102 067			568 123			21 670 190		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	361 747 316	0	0	402 603 741	0	0	424 025 337	0	0	1 075 493	0	0	425 100 830	0	0
Összesen	361 747 316			402 603 741			424 025 337			1 075 493			425 100 830		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	361 747 316	0	0	402 603 741	0	0	424 025 337	0	0	1 075 493	0	0	425 100 830	0	0
Összesen	361 747 316			402 603 741			424 025 337			1 075 493			425 100 830		
Személyi juttatások (K1)	318 464 767	0	0	355 314 326	0	0	371 191 947	0	0	951 764	0	0	372 143 711	0	0
Összesen	318 464 767			355 314 326			371 191 947			951 764			372 143 711		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	40 576 696	0	0	44 771 062	0	0	48 440 539	0	0	123 729	0	0	48 564 268	0	0
Összesen	40 576 696			44 771 062			48 440 539			123 729			48 564 268		
Dologi kiadások (K3)	2 470 859	0	0	2 518 353	0	0	2 705 853	0	0	0	0	0	2 705 853	0	0
Összesen	2 470 859			2 518 353			2 705 853			0			2 705 853		
Beruházások (K6)	234 994	0	0	0	0	0	1 686 998	0	0	0	0	0	1 686 998	0	0
Összesen	234 994			0			1 686 998			0			1 686 998		
2. Szigligeti utcai tanuszoda működtetése	0	28 856 497	0	0	31 013 915	0	0	29 801 406	0	0	- 1 010 451	0	0	28 790 955	0
Összesen	28 856 497			31 013 915			29 801 406			- 1 010 451			28 790 955		
Személyi juttatások (K1)	0	4 517 100	0	0	5 010 500	0	0	5 010 500	0	0	0	0	0	5 010 500	0
Összesen	4 517 100			5 010 500			5 010 500			0			5 010 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	571 493	0	0	651 365	0	0	651 365	0	0	0	0	0	651 365	0
Összesen	571 493			651 365			651 365			0			651 365		
Dologi kiadások (K3)	0	23 508 816	0	0	25 352 050	0	0	24 091 281	0	0	- 1 010 451	0	0	23 080 830	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	Összesen	23 508 816			25 352 050			24 091 281			- 1 010 451			23 080 830		
		0	259 088	0	0	0	0	0	48 260	0	0	0	0	0	48 260	0
	Összesen	259 088			0			48 260			0			48 260		
Szociális feladatok		5 238 685	0	0	565 000	0	0	4 218 963	0	0	1 654 332	0	0	5 873 295	0	0
Összesen		5 238 685			565 000			4 218 963			1 654 332			5 873 295		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		5 238 685	0	0	565 000	0	0	4 218 963	0	0	1 654 332	0	0	5 873 295	0	0
Összesen		5 238 685			565 000			4 218 963			1 654 332			5 873 295		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		5 238 685	0	0	565 000	0	0	4 218 963	0	0	1 654 332	0	0	5 873 295	0	0
Összesen		5 238 685			565 000			4 218 963			1 654 332			5 873 295		
Személyi juttatások (K1)		4 910 607	0	0	500 000	0	0	3 687 610	0	0	1 546 800	0	0	5 234 410	0	0
Összesen		4 910 607			500 000			3 687 610			1 546 800			5 234 410		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		322 078	0	0	65 000	0	0	531 353	0	0	107 532	0	0	638 885	0	0
Összesen		322 078			65 000			531 353			107 532			638 885		
Dologi kiadások (K3)		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		6 000			0			0			0			0		

8. melléklet

Lencsési Óvoda költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	397 930	0	9	91 513	91 522	Működési	466 472 756	510 762 530	536 805 416	4 950 263	541 755 679
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	377 000	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	392 948 529	428 898 061	449 768 705	1 115 708	450 884 413
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 923 553	61 434 163	66 312 311	145 042	66 457 353
Működési bevételek (B4)	20 930	0	9	91 513	91 522	Dologi kiadások (K3)	17 600 674	20 430 306	20 724 400	3 689 513	24 413 913
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	4 684 026	0	18 415	200 000	218 415
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	4 684 026	0	18 415	200 000	218 415
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	471 453 452	510 762 530	536 823 822	5 058 750	541 882 572	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	471 453 452	510 762 530	536 823 822	5 058 750	541 882 572	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	471 851 382	510 762 530	536 823 831	5 150 263	541 974 094	Kiadások összesen	471 156 782	510 762 530	536 823 831	5 150 263	541 974 094
Mérleg egyenleg		510 762 530	536 823 831	5 150 263	541 974 094			510 762 530	536 823 831	5 150 263	541 974 094

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	397 930	0	471 453 452	0	0	510 762 530	9	0	536 823 822	91 513	0	5 058 750	91 522	0	541 882 572
	Összesen:	471 851 382			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
Működési célú támogatások államháztartás		377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		377 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		20 930	0	0	0	0	0	9	0	0	91 513	0	0	91 522	0	0
Összesen:		20 930			0			9			91 513			91 522		
Finanszírozási bevételek		0	0	471 453 452	0	0	510 762 530	0	0	536 823 822	0	0	5 058 750	0	0	541 882 572
Összesen:		471 453 452			510 762 530			536 823 822			5 058 750			541 882 572		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	397 930	0	471 453 452	0	0	510 762 530	9	0	536 823 822	91 513	0	5 058 750	91 522	0	541 882 572
	Összesen:	471 851 382			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
Oktatási feladatok		397 930	0	0	0	0	0	9	0	0	91 513	0	0	91 522	0	0
Összesen:		397 930			0			9			91 513			91 522		
Finanszírozási bevételek		0	0	386 796	0	0	0	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600
Összesen:		386 796			0			694 600			0			694 600		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	471 066 656	0	0	510 762 530	0	0	536 129 222	0	0	5 058 750	0	0	541 187 972
Összesen:		471 066 656			510 762 530			536 129 222			5 058 750			541 187 972		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	466 472 756	4 684 026	0	510 762 530	0	0	536 805 416	18 415	0	4 950 263	200 000	0	541 755 679	218 415	0
	Összesen:	471 156 782			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
Személyi juttatások		392 948 529	0	0	428 898 061	0	0	449 768 705	0	0	1 115 708	0	0	450 884 413	0	0
	Összesen:	392 948 529			428 898 061			449 768 705			1 115 708			450 884 413		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		55 923 553	0	0	61 434 163	0	0	66 312 311	0	0	145 042	0	0	66 457 353	0	0
	Összesen:	55 923 553			61 434 163			66 312 311			145 042			66 457 353		
Dologi kiadások		17 600 674	0	0	20 430 306	0	0	20 724 400	0	0	3 689 513	0	0	24 413 913	0	0
	Összesen:	17 600 674			20 430 306			20 724 400			3 689 513			24 413 913		
Beruházások		0	4 684 026	0	0	0	0	0	18 415	0	0	200 000	0	0	218 415	0
	Összesen:	4 684 026			0			18 415			200 000			218 415		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
466 472 756	4 684 026	0	510 762 530	0	0	536 805 416	18 415	0	4 950 263	200 000	0	541 755 679	218 415	0
471 156 782			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
466 472 756	4 684 026	0	510 762 530	0	0	536 805 416	18 415	0	4 950 263	200 000	0	541 755 679	218 415	0
471 156 782			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	471 851 382	0	0	510 762 530	0	0	536 823 831	0	0	5 150 263	0	0	541 974 094	0	0
Összesen	471 851 382			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	20 930	0	0	0	0	0	9	0	0	91 513	0	0	91 522	0	0
Összesen	20 930			0			9			91 513			91 522		
Finanszírozási bevételek (B8)	471 453 452	0	0	510 762 530	0	0	536 823 822	0	0	5 058 750	0	0	541 882 572	0	0
Összesen	471 453 452			510 762 530			536 823 822			5 058 750			541 882 572		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	471 851 382	0	0	510 762 530	0	0	536 823 831	0	0	5 150 263	0	0	541 974 094	0	0
Összesen	471 851 382			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
Oktatási feladatok	397 930 0 0			0 0 0			9 0 0			91 513 0 0			91 522 0 0		
Összesen	397 930			0			9			91 513			91 522		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	397 930	0	0	0	0	0	9	0	0	91 513	0	0	91 522	0	0
Összesen	397 930			0			9			91 513			91 522		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	20 929	0	0	0	0	0	9	0	0	91 513	0	0	91 522	0	0
Összesen	20 929			0			9			91 513			91 522		
Működési bevételek (B4)	20 929	0	0	0	0	0	9	0	0	91 513	0	0	91 522	0	0
Összesen	20 929			0			9			91 513			91 522		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	377 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 001			0			0			0			0		
3. Szakmai tevékenység bevétele	377 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 001			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	386 796 0 0			0 0 0			694 600 0 0			0 0 0			694 600 0 0		
Összesen	386 796			0			694 600			0			694 600		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	386 796	0	0	0	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600	0	0
Összesen	386 796			0			694 600			0			694 600		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	386 796	0	0	0	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600	0	0
Összesen	386 796			0			694 600			0			694 600		
Finanszírozási bevételek (B8)	386 796	0	0	0	0	0	694 600	0	0	0	0	0	694 600	0	0
Összesen	386 796			0			694 600			0			694 600		
Halmazódó és korrekciós tételek	471 066 656 0 0			510 762 530 0 0			536 129 222 0 0			5 058 750 0 0			541 187 972 0 0		
Összesen	471 066 656			510 762 530			536 129 222			5 058 750			541 187 972		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	471 066 656	0	0	510 762 530	0	0	536 129 222	0	0	5 058 750	0	0	541 187 972	0	0
Összesen	471 066 656			510 762 530			536 129 222			5 058 750			541 187 972		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	471 066 656	0	0	510 762 530	0	0	536 129 222	0	0	5 058 750	0	0	541 187 972	0	0
Összesen	471 066 656			510 762 530			536 129 222			5 058 750			541 187 972		
Finanszírozási bevételek (B8)	471 066 656	0	0	510 762 530	0	0	536 129 222	0	0	5 058 750	0	0	541 187 972	0	0
Összesen	471 066 656			510 762 530			536 129 222			5 058 750			541 187 972		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	471 156 782	0	0	510 762 530	0	0	536 823 831	0	0	5 150 263	0	0	541 974 094	0	0
Összesen	471 156 782			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
Személyi juttatások (K1)	392 948 529	0	0	428 898 061	0	0	449 768 705	0	0	1 115 708	0	0	450 884 413	0	0
Összesen	392 948 529			428 898 061			449 768 705			1 115 708			450 884 413		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	55 923 553	0	0	61 434 163	0	0	66 312 311	0	0	145 042	0	0	66 457 353	0	0
Összesen	55 923 553			61 434 163			66 312 311			145 042			66 457 353		
Dologi kiadások (K3)	17 600 674	0	0	20 430 306	0	0	20 724 400	0	0	3 689 513	0	0	24 413 913	0	0
Összesen	17 600 674			20 430 306			20 724 400			3 689 513			24 413 913		
Beruházások (K6)	4 684 026	0	0	0	0	0	18 415	0	0	200 000	0	0	218 415	0	0
Összesen	4 684 026			0			18 415			200 000			218 415		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	471 156 782	0	0	510 762 530	0	0	536 823 831	0	0	5 150 263	0	0	541 974 094	0	0
Összesen	471 156 782			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
Oktatási feladatok	471 156 78200			510 762 53000			536 823 83100			5 150 26300			541 974 09400		
Összesen	471 156 782			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
1. Óvodai nevelési feladatok	471 156 782	0	0	510 762 530	0	0	536 823 831	0	0	5 150 263	0	0	541 974 094	0	0
Összesen	471 156 782			510 762 530			536 823 831			5 150 263			541 974 094		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	54 978 928	0	0	66 375 576	0	0	66 625 585	0	0	3 889 513	0	0	70 515 098	0	0
Összesen	54 978 928			66 375 576			66 625 585			3 889 513			70 515 098		
Beruházások (K6)	4 613 337	0	0	0	0	0	18 415	0	0	200 000	0	0	218 415	0	0
Összesen	4 613 337			0			18 415			200 000			218 415		
Személyi juttatások (K1)	23 745 957	0	0	33 592 944	0	0	33 592 944	0	0	0	0	0	33 592 944	0	0
Összesen	23 745 957			33 592 944			33 592 944			0			33 592 944		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 702 130	0	0	13 043 685	0	0	13 043 685	0	0	0	0	0	13 043 685	0	0
Összesen	9 702 130			13 043 685			13 043 685			0			13 043 685		
Dologi kiadások (K3)	16 917 504	0	0	19 738 947	0	0	19 970 541	0	0	3 689 513	0	0	23 660 054	0	0
Összesen	16 917 504			19 738 947			19 970 541			3 689 513			23 660 054		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	416 177 854	0	0	444 386 954	0	0	470 198 246	0	0	1 260 750	0	0	471 458 996	0	0
Összesen	416 177 854			444 386 954			470 198 246			1 260 750			471 458 996		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	416 177 854	0	0	444 386 954	0	0	470 198 246	0	0	1 260 750	0	0	471 458 996	0	0
Összesen	416 177 854			444 386 954			470 198 246			1 260 750			471 458 996		
Személyi juttatások (K1)	369 202 572	0	0	395 305 117	0	0	416 175 761	0	0	1 115 708	0	0	417 291 469	0	0
Összesen	369 202 572			395 305 117			416 175 761			1 115 708			417 291 469		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	46 221 423	0	0	48 390 478	0	0	53 268 626	0	0	145 042	0	0	53 413 668	0	0
Összesen	46 221 423			48 390 478			53 268 626			145 042			53 413 668		
Dologi kiadások (K3)	683 170	0	0	691 359	0	0	753 859	0	0	0	0	0	753 859	0	0
Összesen	683 170			691 359			753 859			0			753 859		
Beruházások (K6)	70 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	70 689			0			0			0			0		

9. melléklet

Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	21 359	0	7	2	9	Működési	212 909 508	229 002 482	238 346 738	264 359	238 611 097
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	176 684 410	191 693 631	199 083 556	503 856	199 587 412
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 418 630	28 587 098	30 229 377	65 501	30 294 878
Működési bevételek (B4)	21 359	0	7	2	9	Dologi kiadások (K3)	8 806 468	8 721 753	9 033 805	- 304 998	8 728 807
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	671 542	0	44 900	2 045 000	2 089 900
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	671 542	0	44 900	585 000	629 900
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	1 460 000	1 460 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	213 681 636	229 002 482	238 391 631	2 309 357	240 700 988	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	213 681 636	229 002 482	238 391 631	2 309 357	240 700 988	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	213 702 995	229 002 482	238 391 638	2 309 359	240 700 997	Kiadások összesen	213 581 050	229 002 482	238 391 638	2 309 359	240 700 997
Mérleg egyenleg		229 002 482	238 391 638	2 309 359	240 700 997			229 002 482	238 391 638	2 309 359	240 700 997

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	21 359	0	213 681 636	0	0	229 002 482	7	0	238 391 631	2	0	2 309 357	9	0	240 700 988
	Összesen:	213 702 995			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
Működési bevételek		21 359	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	9	0	0
Összesen:		21 359			0			7			2			9		
Finanszírozási bevételek		0	0	213 681 636	0	0	229 002 482	0	0	238 391 631	0	0	2 309 357	0	0	240 700 988
Összesen:		213 681 636			229 002 482			238 391 631			2 309 357			240 700 988		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	21 359	0	213 681 636	0	0	229 002 482	7	0	238 391 631	2	0	2 309 357	9	0	240 700 988
	Összesen:	213 702 995			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
Oktatási feladatok		21 359	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	9	0	0
Összesen:		21 359			0			7			2			9		
Finanszírozási bevételek		0	0	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945
Összesen:		416 690			0			121 945			0			121 945		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	238 269 686	0	0	2 309 357	0	0	240 579 043
Összesen:		213 264 946			229 002 482			238 269 686			2 309 357			240 579 043		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		212 909 508	671 542	0	229 002 482	0	0	238 346 738	44 900	0	264 359	2 045 000	0	238 611 097	2 089 900	0
Összesen:		213 581 050			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
Személyi juttatások		176 684 410	0	0	191 693 631	0	0	199 083 556	0	0	503 856	0	0	199 587 412	0	0
Összesen:		176 684 410			191 693 631			199 083 556			503 856			199 587 412		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 418 630	0	0	28 587 098	0	0	30 229 377	0	0	65 501	0	0	30 294 878	0	0
Összesen:		27 418 630			28 587 098			30 229 377			65 501			30 294 878		
Dologi kiadások		8 806 468	0	0	8 721 753	0	0	9 033 805	0	0	- 304 998	0	0	8 728 807	0	0
Összesen:		8 806 468			8 721 753			9 033 805			- 304 998			8 728 807		
Beruházások		0	671 542	0	0	0	0	0	44 900	0	0	585 000	0	0	629 900	0
Összesen:		671 542			0			44 900			585 000			629 900		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000	0	0	1 460 000	0
Összesen:		0			0			0			1 460 000			1 460 000		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
212 909 508	671 542	0	229 002 482	0	0	238 346 738	44 900	0	264 359	2 045 000	0	238 611 097	2 089 900	0
213 581 050			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
212 909 508	671 542	0	229 002 482	0	0	238 346 738	44 900	0	264 359	2 045 000	0	238 611 097	2 089 900	0
213 581 050			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	213 702 995	0	0	229 002 482	0	0	238 391 638	0	0	2 309 359	0	0	240 700 997	0	0
	213 702 995			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
	21 359	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	9	0	0
	21 359			0			7			2			9		
	213 681 636	0	0	229 002 482	0	0	238 391 631	0	0	2 309 357	0	0	240 700 988	0	0
	213 681 636			229 002 482			238 391 631			2 309 357			240 700 988		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	213 702 995	0	0	229 002 482	0	0	238 391 638	0	0	2 309 359	0	0	240 700 997	0	0
Összesen	213 702 995			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
Oktatási feladatok	21 359 0 0			0 0 0			7 0 0			2 0 0			9 0 0		
Összesen	21 359			0			7			2			9		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	21 359	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	9	0	0
Összesen	21 359			0			7			2			9		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	21 359	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	9	0	0
Összesen	21 359			0			7			2			9		
Működési bevételek (B4)	21 359	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	9	0	0
Összesen	21 359			0			7			2			9		
Finanszírozási bevételek	416 690 0 0			0 0 0			121 945 0 0			0 0 0			121 945 0 0		
Összesen	416 690			0			121 945			0			121 945		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945	0	0
Összesen	416 690			0			121 945			0			121 945		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945	0	0
Összesen	416 690			0			121 945			0			121 945		
Finanszírozási bevételek (B8)	416 690	0	0	0	0	0	121 945	0	0	0	0	0	121 945	0	0
Összesen	416 690			0			121 945			0			121 945		
Halmazódó és korrekciós tételek	213 264 946 0 0			229 002 482 0 0			238 269 686 0 0			2 309 357 0 0			240 579 043 0 0		
Összesen	213 264 946			229 002 482			238 269 686			2 309 357			240 579 043		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	238 269 686	0	0	2 309 357	0	0	240 579 043	0	0
Összesen	213 264 946			229 002 482			238 269 686			2 309 357			240 579 043		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	238 269 686	0	0	2 309 357	0	0	240 579 043	0	0
Összesen	213 264 946			229 002 482			238 269 686			2 309 357			240 579 043		
Finanszírozási bevételek (B8)	213 264 946	0	0	229 002 482	0	0	238 269 686	0	0	2 309 357	0	0	240 579 043	0	0
Összesen	213 264 946			229 002 482			238 269 686			2 309 357			240 579 043		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	213 581 050	0	0	229 002 482	0	0	238 391 638	0	0	2 309 359	0	0	240 700 997	0	0
Összesen	213 581 050			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
Személyi juttatások (K1)	176 684 410	0	0	191 693 631	0	0	199 083 556	0	0	503 856	0	0	199 587 412	0	0
Összesen	176 684 410			191 693 631			199 083 556			503 856			199 587 412		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 418 630	0	0	28 587 098	0	0	30 229 377	0	0	65 501	0	0	30 294 878	0	0
Összesen	27 418 630			28 587 098			30 229 377			65 501			30 294 878		
Dologi kiadások (K3)	8 806 468	0	0	8 721 753	0	0	9 033 805	0	0	- 304 998	0	0	8 728 807	0	0
Összesen	8 806 468			8 721 753			9 033 805			- 304 998			8 728 807		
Beruházások (K6)	671 542	0	0	0	0	0	44 900	0	0	585 000	0	0	629 900	0	0
Összesen	671 542			0			44 900			585 000			629 900		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000	0	0	1 460 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 460 000			1 460 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	213 581 050	0	0	229 002 482	0	0	238 391 638	0	0	2 309 359	0	0	240 700 997	0	0
Összesen	213 581 050			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
Oktatási feladatok	213 581 05000			229 002 48200			238 391 63800			2 309 35900			240 700 99700		
Összesen	213 581 050			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
1. Óvodai nevelési feladatok	213 581 050	0	0	229 002 482	0	0	238 391 638	0	0	2 309 359	0	0	240 700 997	0	0
Összesen	213 581 050			229 002 482			238 391 638			2 309 359			240 700 997		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	22 990 121	0	0	22 168 917	0	0	23 429 893	0	0	1 740 002	0	0	25 169 895	0	0
Összesen	22 990 121			22 168 917			23 429 893			1 740 002			25 169 895		
Beruházások (K6)	671 542	0	0	0	0	0	44 900	0	0	585 000	0	0	629 900	0	0
Összesen	671 542			0			44 900			585 000			629 900		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000	0	0	1 460 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 460 000			1 460 000		
Személyi juttatások (K1)	8 765 600	0	0	8 908 000	0	0	9 711 925	0	0	0	0	0	9 711 925	0	0
Összesen	8 765 600			8 908 000			9 711 925			0			9 711 925		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 267 147	0	0	4 934 800	0	0	5 159 899	0	0	0	0	0	5 159 899	0	0
Összesen	5 267 147			4 934 800			5 159 899			0			5 159 899		
Dologi kiadások (K3)	8 285 832	0	0	8 326 117	0	0	8 513 169	0	0	- 304 998	0	0	8 208 171	0	0
Összesen	8 285 832			8 326 117			8 513 169			- 304 998			8 208 171		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	190 590 929	0	0	206 833 565	0	0	214 961 745	0	0	569 357	0	0	215 531 102	0	0
Összesen	190 590 929			206 833 565			214 961 745			569 357			215 531 102		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	190 590 929	0	0	206 833 565	0	0	214 961 745	0	0	569 357	0	0	215 531 102	0	0
Összesen	190 590 929			206 833 565			214 961 745			569 357			215 531 102		
Személyi juttatások (K1)	167 918 810	0	0	182 785 631	0	0	189 371 631	0	0	503 856	0	0	189 875 487	0	0
Összesen	167 918 810			182 785 631			189 371 631			503 856			189 875 487		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 151 483	0	0	23 652 298	0	0	25 069 478	0	0	65 501	0	0	25 134 979	0	0
Összesen	22 151 483			23 652 298			25 069 478			65 501			25 134 979		
Dologi kiadások (K3)	520 636	0	0	395 636	0	0	520 636	0	0	0	0	0	520 636	0	0
Összesen	520 636			395 636			520 636			0			520 636		

10. melléklet

Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	40 757	0	31 160	1	31 161	Működési	225 106 332	251 751 361	259 544 551	800 223	260 344 774
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	190 154 301	213 667 944	219 980 284	345 603	220 325 887
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 682 742	28 588 213	30 005 393	273 510	30 278 903
Működési bevételek (B4)	40 757	0	31 160	1	31 161	Dologi kiadások (K3)	9 269 289	9 495 204	9 558 874	181 110	9 739 984
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	620 538	0	29 990	18 891	48 881
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	620 538	0	29 990	18 891	48 881
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	225 712 453	251 751 361	259 543 381	819 113	260 362 494	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	225 712 453	251 751 361	259 543 381	819 113	260 362 494	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	225 753 210	251 751 361	259 574 541	819 114	260 393 655	Kiadások összesen	225 726 870	251 751 361	259 574 541	819 114	260 393 655
Mérleg egyenleg		251 751 361	259 574 541	819 114	260 393 655			251 751 361	259 574 541	819 114	260 393 655

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	40 757	0	225 712 453	0	0	251 751 361	31 160	0	259 543 381	1	0	819 113	31 161	0	260 362 494
	Összesen:	225 753 210			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
Működési bevételek		40 757	0	0	0	0	0	31 160	0	0	1	0	0	31 161	0	0
Összesen:		40 757			0			31 160			1			31 161		
Finanszírozási bevételek		0	0	225 712 453	0	0	251 751 361	0	0	259 543 381	0	0	819 113	0	0	260 362 494
Összesen:		225 712 453			251 751 361			259 543 381			819 113			260 362 494		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	40 757	0	225 712 453	0	0	251 751 361	31 160	0	259 543 381	1	0	819 113	31 161	0	260 362 494
	Összesen:	225 753 210			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
Oktatási feladatok		40 757	0	0	0	0	0	31 160	0	0	1	0	0	31 161	0	0
Összesen:		40 757			0			31 160			1			31 161		
Finanszírozási bevételek		0	0	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340
Összesen:		14 885			0			26 340			0			26 340		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	259 517 041	0	0	819 113	0	0	260 336 154
Összesen:		225 697 568			251 751 361			259 517 041			819 113			260 336 154		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	225 106 332	620 538	0	251 751 361	0	0	259 544 551	29 990	0	800 223	18 891	0	260 344 774	48 881	0
	Összesen:	225 726 870			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
Személyi juttatások		190 154 301	0	0	213 667 944	0	0	219 980 284	0	0	345 603	0	0	220 325 887	0	0
	Összesen:	190 154 301			213 667 944			219 980 284			345 603			220 325 887		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 682 742	0	0	28 588 213	0	0	30 005 393	0	0	273 510	0	0	30 278 903	0	0
	Összesen:	25 682 742			28 588 213			30 005 393			273 510			30 278 903		
Dologi kiadások		9 269 289	0	0	9 495 204	0	0	9 558 874	0	0	181 110	0	0	9 739 984	0	0
	Összesen:	9 269 289			9 495 204			9 558 874			181 110			9 739 984		
Beruházások		0	620 538	0	0	0	0	0	29 990	0	0	18 891	0	0	48 881	0
	Összesen:	620 538			0			29 990			18 891			48 881		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
225 106 332	620 538	0	251 751 361	0	0	259 544 551	29 990	0	800 223	18 891	0	260 344 774	48 881	0
225 726 870			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
225 106 332	620 538	0	251 751 361	0	0	259 544 551	29 990	0	800 223	18 891	0	260 344 774	48 881	0
225 726 870			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	225 753 210	0	0	251 751 361	0	0	259 574 541	0	0	819 114	0	0	260 393 655	0	0
	225 753 210			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
	40 757	0	0	0	0	0	31 160	0	0	1	0	0	31 161	0	0
	40 757			0			31 160			1			31 161		
	225 712 453	0	0	251 751 361	0	0	259 543 381	0	0	819 113	0	0	260 362 494	0	0
	225 712 453			251 751 361			259 543 381			819 113			260 362 494		
Összesen															
Működési bevételek (B4)															
Összesen															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	225 753 210	0	0	251 751 361	0	0	259 574 541	0	0	819 114	0	0	260 393 655	0	0
Összesen	225 753 210			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
Oktatási feladatok	40 757 0 0			0 0 0			31 160 0 0			1 0 0			31 161 0 0		
Összesen	40 757			0			31 160			1			31 161		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	40 757	0	0	0	0	0	31 160	0	0	1	0	0	31 161	0	0
Összesen	40 757			0			31 160			1			31 161		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	40 756	0	0	0	0	0	31 159	0	0	1	0	0	31 160	0	0
Összesen	40 756			0			31 159			1			31 160		
Működési bevételek (B4)	40 756	0	0	0	0	0	31 159	0	0	1	0	0	31 160	0	0
Összesen	40 756			0			31 159			1			31 160		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	1			0			1			0			1		
3. Szakmai tevékenység bevétele	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	1			0			1			0			1		
Működési bevételek (B4)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	1			0			1			0			1		
Finanszírozási bevételek	14 885 0 0			0 0 0			26 340 0 0			0 0 0			26 340 0 0		
Összesen	14 885			0			26 340			0			26 340		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340	0	0
Összesen	14 885			0			26 340			0			26 340		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340	0	0
Összesen	14 885			0			26 340			0			26 340		
Finanszírozási bevételek (B8)	14 885	0	0	0	0	0	26 340	0	0	0	0	0	26 340	0	0
Összesen	14 885			0			26 340			0			26 340		
Halmazódó és korrekciós tételek	225 697 568 0 0			251 751 361 0 0			259 517 041 0 0			819 113 0 0			260 336 154 0 0		
Összesen	225 697 568			251 751 361			259 517 041			819 113			260 336 154		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	259 517 041	0	0	819 113	0	0	260 336 154	0	0
Összesen	225 697 568			251 751 361			259 517 041			819 113			260 336 154		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	259 517 041	0	0	819 113	0	0	260 336 154	0	0
Összesen	225 697 568			251 751 361			259 517 041			819 113			260 336 154		
Finanszírozási bevételek (B8)	225 697 568	0	0	251 751 361	0	0	259 517 041	0	0	819 113	0	0	260 336 154	0	0
Összesen	225 697 568			251 751 361			259 517 041			819 113			260 336 154		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	225 726 870	0	0	251 751 361	0	0	259 574 541	0	0	819 114	0	0	260 393 655	0	0
Összesen	225 726 870			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
Személyi juttatások (K1)	190 154 301	0	0	213 667 944	0	0	219 980 284	0	0	345 603	0	0	220 325 887	0	0
Összesen	190 154 301			213 667 944			219 980 284			345 603			220 325 887		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 682 742	0	0	28 588 213	0	0	30 005 393	0	0	273 510	0	0	30 278 903	0	0
Összesen	25 682 742			28 588 213			30 005 393			273 510			30 278 903		
Dologi kiadások (K3)	9 269 289	0	0	9 495 204	0	0	9 558 874	0	0	181 110	0	0	9 739 984	0	0
Összesen	9 269 289			9 495 204			9 558 874			181 110			9 739 984		
Beruházások (K6)	620 538	0	0	0	0	0	29 990	0	0	18 891	0	0	48 881	0	0
Összesen	620 538			0			29 990			18 891			48 881		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	225 726 870	0	0	251 751 361	0	0	259 574 541	0	0	819 114	0	0	260 393 655	0	0
Összesen	225 726 870			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
Oktatási feladatok	225 726 87000			251 751 36100			259 574 54100			819 11400			260 393 65500		
Összesen	225 726 870			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
1. Óvodai nevelési feladatok	225 726 870	0	0	251 751 361	0	0	259 574 541	0	0	819 114	0	0	260 393 655	0	0
Összesen	225 726 870			251 751 361			259 574 541			819 114			260 393 655		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	19 511 800	0	0	16 699 454	0	0	16 730 613	0	0	218 690	0	0	16 949 303	0	0
Összesen	19 511 800			16 699 454			16 730 613			218 690			16 949 303		
Beruházások (K6)	620 538	0	0	0	0	0	29 990	0	0	18 891	0	0	48 881	0	0
Összesen	620 538			0			29 990			18 891			48 881		
Személyi juttatások (K1)	7 785 881	0	0	5 723 370	0	0	5 723 370	0	0	- 183 596	0	0	5 539 774	0	0
Összesen	7 785 881			5 723 370			5 723 370			- 183 596			5 539 774		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 033 312	0	0	1 615 600	0	0	1 615 600	0	0	202 285	0	0	1 817 885	0	0
Összesen	2 033 312			1 615 600			1 615 600			202 285			1 817 885		
Dologi kiadások (K3)	9 072 069	0	0	9 360 484	0	0	9 361 653	0	0	181 110	0	0	9 542 763	0	0
Összesen	9 072 069			9 360 484			9 361 653			181 110			9 542 763		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	206 215 070	0	0	235 051 907	0	0	242 843 928	0	0	600 424	0	0	243 444 352	0	0
Összesen	206 215 070			235 051 907			242 843 928			600 424			243 444 352		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	206 215 070	0	0	235 051 907	0	0	242 843 928	0	0	600 424	0	0	243 444 352	0	0
Összesen	206 215 070			235 051 907			242 843 928			600 424			243 444 352		
Személyi juttatások (K1)	182 368 420	0	0	207 944 574	0	0	214 256 914	0	0	529 199	0	0	214 786 113	0	0
Összesen	182 368 420			207 944 574			214 256 914			529 199			214 786 113		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 649 430	0	0	26 972 613	0	0	28 389 793	0	0	71 225	0	0	28 461 018	0	0
Összesen	23 649 430			26 972 613			28 389 793			71 225			28 461 018		
Dologi kiadások (K3)	197 220	0	0	134 720	0	0	197 221	0	0	0	0	0	197 221	0	0
Összesen	197 220			134 720			197 221			0			197 221		

11. melléklet

Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	219 178	0	1	0	1	Működési	305 276 166	320 573 508	335 401 378	621 263	336 022 641
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	258 519 392	272 532 960	284 510 011	687 665	285 197 676
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 855 162	32 487 828	35 192 656	89 396	35 282 052
Működési bevételek (B4)	219 178	0	1	0	1	Dologi kiadások (K3)	15 901 612	15 552 720	15 698 711	- 155 798	15 542 913
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	5 341 425	2 500 000	2 516 510	155 798	2 672 308
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	5 341 425	0	16 510	155 798	172 308
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	310 495 064	323 073 508	337 917 887	777 061	338 694 948	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	310 495 064	323 073 508	337 917 887	777 061	338 694 948	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	310 714 242	323 073 508	337 917 888	777 061	338 694 949	Kiadások összesen	310 617 591	323 073 508	337 917 888	777 061	338 694 949
Mérleg egyenleg		323 073 508	337 917 888	777 061	338 694 949			323 073 508	337 917 888	777 061	338 694 949

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	219 178	0	310 495 064	0	0	323 073 508	1	0	337 917 887	0	0	777 061	1	0	338 694 948
	Összesen:	310 714 242			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
Működési bevételek		219 178	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen:		219 178			0			1			0			1		
Finanszírozási bevételek		0	0	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	337 917 887	0	0	777 061	0	0	338 694 948
Összesen:		310 495 064			323 073 508			337 917 887			777 061			338 694 948		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	219 178	0	310 495 064	0	0	323 073 508	1	0	337 917 887	0	0	777 061	1	0	338 694 948
	Összesen:	310 714 242			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
Oktatási feladatok		219 178	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen:		219 178			0			1			0			1		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651
Összesen:		0			0			96 651			0			96 651		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	337 821 236	0	0	777 061	0	0	338 598 297
Összesen:		310 495 064			323 073 508			337 821 236			777 061			338 598 297		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	305 276 166	5 341 425	0	320 573 508	2 500 000	0	335 401 378	2 516 510	0	621 263	155 798	0	336 022 641	2 672 308	0
	Összesen:	310 617 591			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
Személyi juttatások		258 519 392	0	0	272 532 960	0	0	284 510 011	0	0	687 665	0	0	285 197 676	0	0
Összesen:		258 519 392			272 532 960			284 510 011			687 665			285 197 676		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		30 855 162	0	0	32 487 828	0	0	35 192 656	0	0	89 396	0	0	35 282 052	0	0
Összesen:		30 855 162			32 487 828			35 192 656			89 396			35 282 052		
Dologi kiadások		15 901 612	0	0	15 552 720	0	0	15 698 711	0	0	- 155 798	0	0	15 542 913	0	0
Összesen:		15 901 612			15 552 720			15 698 711			- 155 798			15 542 913		
Beruházások		0	5 341 425	0	0	0	0	0	16 510	0	0	155 798	0	0	172 308	0
Összesen:		5 341 425			0			16 510			155 798			172 308		
Felújítások		0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Összesen:		0			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	305 276 166	5 341 425	0	320 573 508	2 500 000	0	335 401 378	2 516 510	0	621 263	155 798	0	336 022 641	2 672 308	0
	Összesen:	310 617 591			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
Oktatási feladatok		305 276 166	5 341 425	0	320 573 508	2 500 000	0	335 401 378	2 516 510	0	621 263	155 798	0	336 022 641	2 672 308	0
		310 617 591			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	310 714 242	0	0	323 073 508	0	0	337 917 888	0	0	777 061	0	0	338 694 949	0	0
	310 714 242			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
	219 178	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	219 178			0			1			0			1		
	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	337 917 887	0	0	777 061	0	0	338 694 948	0	0
	310 495 064			323 073 508			337 917 887			777 061			338 694 948		
Összesen															
Működési bevételek (B4)															
Összesen															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	310 714 242	0	0	323 073 508	0	0	337 917 888	0	0	777 061	0	0	338 694 949	0	0
Összesen	310 714 242			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
Oktatási feladatok	219 178 0 0			0 0 0			1 0 0			0 0 0			1 0 0		
Összesen	219 178			0			1			0			1		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	219 178	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	219 178			0			1			0			1		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	219 178	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	219 178			0			1			0			1		
Működési bevételek (B4)	219 178	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Összesen	219 178			0			1			0			1		
Finanszírozási bevételek	0 0 0			0 0 0			96 651 0 0			0 0 0			96 651 0 0		
Összesen	0			0			96 651			0			96 651		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651	0	0
Összesen	0			0			96 651			0			96 651		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651	0	0
Összesen	0			0			96 651			0			96 651		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	96 651	0	0	0	0	0	96 651	0	0
Összesen	0			0			96 651			0			96 651		
Halmazódó és korrekciós tételek	310 495 064 0 0			323 073 508 0 0			337 821 236 0 0			777 061 0 0			338 598 297 0 0		
Összesen	310 495 064			323 073 508			337 821 236			777 061			338 598 297		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	337 821 236	0	0	777 061	0	0	338 598 297	0	0
Összesen	310 495 064			323 073 508			337 821 236			777 061			338 598 297		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	337 821 236	0	0	777 061	0	0	338 598 297	0	0
Összesen	310 495 064			323 073 508			337 821 236			777 061			338 598 297		
Finanszírozási bevételek (B8)	310 495 064	0	0	323 073 508	0	0	337 821 236	0	0	777 061	0	0	338 598 297	0	0
Összesen	310 495 064			323 073 508			337 821 236			777 061			338 598 297		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	310 617 591	0	0	323 073 508	0	0	337 917 888	0	0	777 061	0	0	338 694 949	0	0
Összesen	310 617 591			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
Személyi juttatások (K1)	258 519 392	0	0	272 532 960	0	0	284 510 011	0	0	687 665	0	0	285 197 676	0	0
Összesen	258 519 392			272 532 960			284 510 011			687 665			285 197 676		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 855 162	0	0	32 487 828	0	0	35 192 656	0	0	89 396	0	0	35 282 052	0	0
Összesen	30 855 162			32 487 828			35 192 656			89 396			35 282 052		
Dologi kiadások (K3)	15 901 612	0	0	15 552 720	0	0	15 698 711	0	0	- 155 798	0	0	15 542 913	0	0
Összesen	15 901 612			15 552 720			15 698 711			- 155 798			15 542 913		
Beruházások (K6)	5 341 425	0	0	0	0	0	16 510	0	0	155 798	0	0	172 308	0	0
Összesen	5 341 425			0			16 510			155 798			172 308		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	0			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	310 617 591	0	0	323 073 508	0	0	337 917 888	0	0	777 061	0	0	338 694 949	0	0
Összesen	310 617 591			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
Oktatási feladatok	310 617 59100			323 073 50800			337 917 88800			777 06100			338 694 94900		
Összesen	310 617 591			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
1. Óvodai nevelési feladatok	310 617 591	0	0	323 073 508	0	0	337 917 888	0	0	777 061	0	0	338 694 949	0	0
Összesen	310 617 591			323 073 508			337 917 888			777 061			338 694 949		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	28 810 616	0	0	24 464 029	0	0	24 564 030	0	0	0	0	0	24 564 030	0	0
Összesen	28 810 616			24 464 029			24 564 030			0			24 564 030		
Beruházások (K6)	4 055 257	0	0	0	0	0	16 510	0	0	155 798	0	0	172 308	0	0
Összesen	4 055 257			0			16 510			155 798			172 308		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	0			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Személyi juttatások (K1)	8 802 452	0	0	6 681 000	0	0	6 681 000	0	0	0	0	0	6 681 000	0	0
Összesen	8 802 452			6 681 000			6 681 000			0			6 681 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 165 848	0	0	868 530	0	0	868 530	0	0	0	0	0	868 530	0	0
Összesen	1 165 848			868 530			868 530			0			868 530		
Dologi kiadások (K3)	14 787 059	0	0	14 414 499	0	0	14 497 990	0	0	- 155 798	0	0	14 342 192	0	0
Összesen	14 787 059			14 414 499			14 497 990			- 155 798			14 342 192		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	281 806 975	0	0	298 609 479	0	0	313 353 858	0	0	777 061	0	0	314 130 919	0	0
Összesen	281 806 975			298 609 479			313 353 858			777 061			314 130 919		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	281 806 975	0	0	298 609 479	0	0	313 353 858	0	0	777 061	0	0	314 130 919	0	0
Összesen	281 806 975			298 609 479			313 353 858			777 061			314 130 919		
Személyi juttatások (K1)	249 716 940	0	0	265 851 960	0	0	277 829 011	0	0	687 665	0	0	278 516 676	0	0
Összesen	249 716 940			265 851 960			277 829 011			687 665			278 516 676		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	29 689 314	0	0	31 619 298	0	0	34 324 126	0	0	89 396	0	0	34 413 522	0	0
Összesen	29 689 314			31 619 298			34 324 126			89 396			34 413 522		
Dologi kiadások (K3)	1 114 553	0	0	1 138 221	0	0	1 200 721	0	0	0	0	0	1 200 721	0	0
Összesen	1 114 553			1 138 221			1 200 721			0			1 200 721		
Beruházások (K6)	1 286 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 286 168			0			0			0			0		

12. melléklet

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	2 365 090	220 350	1 205 620	596 205	1 801 825	Működési	281 772 732	287 676 492	298 142 718	1 591 580	299 734 298
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 968 972	0	980 652	596 187	1 576 839	Személyi juttatások (K1)	237 197 878	244 147 068	251 654 778	1 150 688	252 805 466
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 377 078	25 697 615	27 138 913	115 874	27 254 787
Működési bevételek (B4)	396 118	220 350	224 968	18	224 986	Dologi kiadások (K3)	19 197 776	17 831 809	19 349 027	325 018	19 674 045
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	2 761 254	0	169 900	275 000	444 900
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 761 254	0	169 900	275 000	444 900
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	282 168 896	287 456 142	297 106 998	1 270 375	298 377 373	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	282 168 896	287 456 142	297 106 998	1 270 375	298 377 373	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	284 533 986	287 676 492	298 312 618	1 866 580	300 179 198	Kiadások összesen	284 533 986	287 676 492	298 312 618	1 866 580	300 179 198
Mérleg egyenleg		287 676 492	298 312 618	1 866 580	300 179 198			287 676 492	298 312 618	1 866 580	300 179 198

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	2 365 090	0	282 168 896	220 350	0	287 456 142	1 205 620	0	297 106 998	596 205	0	1 270 375	1 801 825	0	298 377 373
	Összesen:	284 533 986			287 676 492			298 312 618			1 866 580			300 179 198		
Működési célú támogatások államháztartás		1 968 972	0	0	0	0	0	980 652	0	0	596 187	0	0	1 576 839	0	0
Összesen:		1 968 972			0			980 652			596 187			1 576 839		
Működési bevételek		396 118	0	0	220 350	0	0	224 968	0	0	18	0	0	224 986	0	0
Összesen:		396 118			220 350			224 968			18			224 986		
Finanszírozási bevételek		0	0	282 168 896	0	0	287 456 142	0	0	297 106 998	0	0	1 270 375	0	0	298 377 373
Összesen:		282 168 896			287 456 142			297 106 998			1 270 375			298 377 373		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 365 090	0	282 168 896	220 350	0	287 456 142	1 205 620	0	297 106 998	596 205	0	1 270 375	1 801 825	0	298 377 373
	Összesen:	284 533 986			287 676 492			298 312 618			1 866 580			300 179 198		
Oktatási feladatok		276 110	0	0	100 350	0	0	104 968	0	0	15	0	0	104 983	0	0
	Összesen:	276 110			100 350			104 968			15			104 983		
Kulturális feladatok		120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	3	0	0	120 003	0	0
	Összesen:	120 008			120 000			120 000			3			120 003		
Szociális feladatok		1 968 972	0	0	0	0	0	980 652	0	0	596 187	0	0	1 576 839	0	0
	Összesen:	1 968 972			0			980 652			596 187			1 576 839		
Finanszírozási bevételek		0	0	473 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	473 050			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	281 695 846	0	0	287 456 142	0	0	297 106 998	0	0	1 270 375	0	0	298 377 373
	Összesen:	281 695 846			287 456 142			297 106 998			1 270 375			298 377 373		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	281 772 732	2 761 254	0	287 676 492	0	0	298 142 718	169 900	0	1 591 580	275 000	0	299 734 298	444 900	0
	Összesen:	284 533 986			287 676 492			298 312 618			1 866 580			300 179 198		
Személyi juttatások		237 197 878	0	0	244 147 068	0	0	251 654 778	0	0	1 150 688	0	0	252 805 466	0	0
Összesen:		237 197 878			244 147 068			251 654 778			1 150 688			252 805 466		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 377 078	0	0	25 697 615	0	0	27 138 913	0	0	115 874	0	0	27 254 787	0	0
Összesen:		25 377 078			25 697 615			27 138 913			115 874			27 254 787		
Dologi kiadások		19 197 776	0	0	17 831 809	0	0	19 349 027	0	0	325 018	0	0	19 674 045	0	0
Összesen:		19 197 776			17 831 809			19 349 027			325 018			19 674 045		
Beruházások		0	2 761 254	0	0	0	0	0	169 900	0	0	275 000	0	0	444 900	0
Összesen:		2 761 254			0			169 900			275 000			444 900		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	281 772 732	2 761 254	0	287 676 492	0	0	298 142 718	169 900	0	1 591 580	275 000	0	299 734 298	444 900	0
	Összesen:	284 533 986			287 676 492			298 312 618			1 866 580			300 179 198		
Oktatási feladatok		275 191 576	1 964 589	0	282 662 404	0	0	291 067 978	169 900	0	545 390	275 000	0	291 613 368	444 900	0
	Összesen:	277 156 165			282 662 404			291 237 878			820 390			292 058 268		
Kulturális feladatok		4 612 182	796 665	0	4 788 088	0	0	5 868 088	0	0	450 003	0	0	6 318 091	0	0
	Összesen:	5 408 847			4 788 088			5 868 088			450 003			6 318 091		
Szociális feladatok		1 968 974	0	0	226 000	0	0	1 206 652	0	0	596 187	0	0	1 802 839	0	0
	Összesen:	1 968 974			226 000			1 206 652			596 187			1 802 839		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	284 533 986	0	0	287 676 492	0	0	298 312 618	0	0	1 866 580	0	0	300 179 198	0	0
Összesen	284 533 986			287 676 492			298 312 618			1 866 580			300 179 198		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 968 972	0	0	0	0	0	980 652	0	0	596 187	0	0	1 576 839	0	0
Összesen	1 968 972			0			980 652			596 187			1 576 839		
Működési bevételek (B4)	396 118	0	0	220 350	0	0	224 968	0	0	18	0	0	224 986	0	0
Összesen	396 118			220 350			224 968			18			224 986		
Finanszírozási bevételek (B8)	282 168 896	0	0	287 456 142	0	0	297 106 998	0	0	1 270 375	0	0	298 377 373	0	0
Összesen	282 168 896			287 456 142			297 106 998			1 270 375			298 377 373		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	284 533 986	0	0	287 676 492	0	0	298 312 618	0	0	1 866 580	0	0	300 179 198	0	0
Összesen	284 533 986			287 676 492			298 312 618			1 866 580			300 179 198		
<i>Oktatási feladatok</i>	276 110 0 0			100 350 0 0			104 968 0 0			15 0 0			104 983 0 0		
Összesen	276 110			100 350			104 968			15			104 983		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	276 110	0	0	100 350	0	0	104 968	0	0	15	0	0	104 983	0	0
Összesen	276 110			100 350			104 968			15			104 983		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	276 102	0	0	100 350	0	0	104 967	0	0	13	0	0	104 980	0	0
Összesen	276 102			100 350			104 967			13			104 980		
Működési bevételek (B4)	276 102	0	0	100 350	0	0	104 967	0	0	13	0	0	104 980	0	0
Összesen	276 102			100 350			104 967			13			104 980		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0
Összesen	8			0			1			2			3		
3. Szakmai tevékenység bevétele	8	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0
Összesen	8			0			1			2			3		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0
Összesen	8			0			1			2			3		
<i>Kulturális feladatok</i>	120 008 0 0			120 000 0 0			120 000 0 0			3 0 0			120 003 0 0		
Összesen	120 008			120 000			120 000			3			120 003		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	3	0	0	120 003	0	0
Összesen	120 008			120 000			120 000			3			120 003		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	3	0	0	120 003	0	0
Összesen	120 008			120 000			120 000			3			120 003		
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	3	0	0	120 003	0	0
Összesen	120 008			120 000			120 000			3			120 003		
Működési bevételek (B4)	120 008	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	3	0	0	120 003	0	0
Összesen	120 008			120 000			120 000			3			120 003		
<i>Szociális feladatok</i>	1 968 972 0 0			0 0 0			980 652 0 0			596 187 0 0			1 576 839 0 0		
Összesen	1 968 972			0			980 652			596 187			1 576 839		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	1 968 972	0	0	0	0	0	980 652	0	0	596 187	0	0	1 576 839	0	0
Összesen	1 968 972			0			980 652			596 187			1 576 839		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 968 972	0	0	0	0	0	980 652	0	0	596 187	0	0	1 576 839	0	0
Összesen	1 968 972			0			980 652			596 187			1 576 839		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 968 972	0	0	0	0	0	980 652	0	0	596 187	0	0	1 576 839	0	0
Összesen	1 968 972			0			980 652			596 187			1 576 839		

Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 968 972	0	0	0	0	0	980 652	0	0	596 187	0	0	1 576 839	0	0
Összesen	1 968 972			0			980 652			596 187			1 576 839		
Finanszírozási bevételek	473 050 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0			0 0 0		
Összesen	473 050			0			0			0			0		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	473 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	473 050			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	473 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	473 050			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	473 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	473 050			0			0			0			0		
Halmazódó és korrekciós tételek	281 695 846 0 0			287 456 142 0 0			297 106 998 0 0			1 270 375 0 0			298 377 373 0 0		
Összesen	281 695 846			287 456 142			297 106 998			1 270 375			298 377 373		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	281 695 846	0	0	287 456 142	0	0	297 106 998	0	0	1 270 375	0	0	298 377 373	0	0
Összesen	281 695 846			287 456 142			297 106 998			1 270 375			298 377 373		
2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	281 695 846	0	0	287 456 142	0	0	297 106 998	0	0	1 270 375	0	0	298 377 373	0	0
Összesen	281 695 846			287 456 142			297 106 998			1 270 375			298 377 373		
Finanszírozási bevételek (B8)	281 695 846	0	0	287 456 142	0	0	297 106 998	0	0	1 270 375	0	0	298 377 373	0	0
Összesen	281 695 846			287 456 142			297 106 998			1 270 375			298 377 373		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	284 533 986	0	0	287 676 492	0	0	298 312 618	0	0	1 866 580	0	0	300 179 198	0	0
Összesen	284 533 986			287 676 492			298 312 618			1 866 580			300 179 198		
Személyi juttatások (K1)	237 197 878	0	0	244 147 068	0	0	251 654 778	0	0	1 150 688	0	0	252 805 466	0	0
Összesen	237 197 878			244 147 068			251 654 778			1 150 688			252 805 466		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 377 078	0	0	25 697 615	0	0	27 138 913	0	0	115 874	0	0	27 254 787	0	0
Összesen	25 377 078			25 697 615			27 138 913			115 874			27 254 787		
Dologi kiadások (K3)	19 197 776	0	0	17 831 809	0	0	19 349 027	0	0	325 018	0	0	19 674 045	0	0
Összesen	19 197 776			17 831 809			19 349 027			325 018			19 674 045		
Beruházások (K6)	2 761 254	0	0	0	0	0	169 900	0	0	275 000	0	0	444 900	0	0
Összesen	2 761 254			0			169 900			275 000			444 900		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	284 533 986	0	0	287 676 492	0	0	298 312 618	0	0	1 866 580	0	0	300 179 198	0	0
Összesen	284 533 986			287 676 492			298 312 618			1 866 580			300 179 198		
Oktatási feladatok	277 156 165 0 0			282 662 404 0 0			291 237 878 0 0			820 390 0 0			292 058 268 0 0		
Összesen	277 156 165			282 662 404			291 237 878			820 390			292 058 268		
1. Óvodai nevelési feladatok	277 156 165	0	0	282 662 404	0	0	291 237 878	0	0	820 390	0	0	292 058 268	0	0
Összesen	277 156 165			282 662 404			291 237 878			820 390			292 058 268		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	29 894 063	0	0	28 456 725	0	0	29 001 342	0	0	150 013	0	0	29 151 355	0	0
Összesen	29 894 063			28 456 725			29 001 342			150 013			29 151 355		
Személyi juttatások (K1)	10 182 213	0	0	10 996 600	0	0	10 996 600	0	0	0	0	0	10 996 600	0	0
Összesen	10 182 213			10 996 600			10 996 600			0			10 996 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 268 509	0	0	1 429 558	0	0	1 429 558	0	0	0	0	0	1 429 558	0	0
Összesen	1 268 509			1 429 558			1 429 558			0			1 429 558		
Dologi kiadások (K3)	16 808 020	0	0	16 030 567	0	0	16 405 284	0	0	- 124 987	0	0	16 280 297	0	0
Összesen	16 808 020			16 030 567			16 405 284			- 124 987			16 280 297		
Beruházások (K6)	1 635 321	0	0	0	0	0	169 900	0	0	275 000	0	0	444 900	0	0
Összesen	1 635 321			0			169 900			275 000			444 900		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	247 262 102	0	0	254 205 679	0	0	262 236 536	0	0	670 377	0	0	262 906 913	0	0
Összesen	247 262 102			254 205 679			262 236 536			670 377			262 906 913		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	247 262 102	0	0	254 205 679	0	0	262 236 536	0	0	670 377	0	0	262 906 913	0	0
Összesen	247 262 102			254 205 679			262 236 536			670 377			262 906 913		
Személyi juttatások (K1)	222 560 565	0	0	229 548 068	0	0	236 138 868	0	0	593 252	0	0	236 732 120	0	0
Összesen	222 560 565			229 548 068			236 138 868			593 252			236 732 120		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 721 171	0	0	23 799 745	0	0	25 177 301	0	0	77 123	0	0	25 254 424	0	0
Összesen	23 721 171			23 799 745			25 177 301			77 123			25 254 424		
Dologi kiadások (K3)	651 098	0	0	857 866	0	0	920 367	0	0	2	0	0	920 369	0	0
Összesen	651 098			857 866			920 367			2			920 369		
Beruházások (K6)	329 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	329 268			0			0			0			0		
Kulturális feladatok	5 408 847 0 0			4 788 088 0 0			5 868 088 0 0			450 003 0 0			6 318 091 0 0		
Összesen	5 408 847			4 788 088			5 868 088			450 003			6 318 091		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	5 408 847	0	0	4 788 088	0	0	5 868 088	0	0	450 003	0	0	6 318 091	0	0
Összesen	5 408 847			4 788 088			5 868 088			450 003			6 318 091		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 408 847	0	0	4 788 088	0	0	5 868 088	0	0	450 003	0	0	6 318 091	0	0
Összesen	5 408 847			4 788 088			5 868 088			450 003			6 318 091		
3. Gerlai faluház működtetése	5 408 847	0	0	4 788 088	0	0	5 868 088	0	0	450 003	0	0	6 318 091	0	0
Összesen	5 408 847			4 788 088			5 868 088			450 003			6 318 091		
Személyi juttatások (K1)	2 606 300	0	0	3 402 400	0	0	3 402 400	0	0	0	0	0	3 402 400	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	2 606 300			3 402 400			3 402 400			0			3 402 400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	267 224	0	0	442 312	0	0	442 312	0	0	0	0	0	442 312	0	0
Összesen	267 224			442 312			442 312			0			442 312		
Dologi kiadások (K3)	1 738 658	0	0	943 376	0	0	2 023 376	0	0	450 003	0	0	2 473 379	0	0
Összesen	1 738 658			943 376			2 023 376			450 003			2 473 379		
Beruházások (K6)	796 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	796 665			0			0			0			0		
Szociális feladatok	1 968 974	0	0	226 000	0	0	1 206 652	0	0	596 187	0	0	1 802 839	0	0
Összesen	1 968 974			226 000			1 206 652			596 187			1 802 839		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	1 968 974	0	0	226 000	0	0	1 206 652	0	0	596 187	0	0	1 802 839	0	0
Összesen	1 968 974			226 000			1 206 652			596 187			1 802 839		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	1 968 974	0	0	226 000	0	0	1 206 652	0	0	596 187	0	0	1 802 839	0	0
Összesen	1 968 974			226 000			1 206 652			596 187			1 802 839		
Személyi juttatások (K1)	1 848 800	0	0	200 000	0	0	1 116 910	0	0	557 436	0	0	1 674 346	0	0
Összesen	1 848 800			200 000			1 116 910			557 436			1 674 346		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	120 174	0	0	26 000	0	0	89 742	0	0	38 751	0	0	128 493	0	0
Összesen	120 174			26 000			89 742			38 751			128 493		

13. melléklet

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	1 317 318 894	1 290 427 249	1 298 273 592	13 961 689	1 312 235 281	Működési	3 583 635 516	3 959 393 229	4 043 494 303	23 336 762	4 066 831 065
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	442 916 607	428 853 600	433 516 886	3 882 429	437 399 315	Személyi juttatások (K1)	1 138 173 955	1 277 195 361	1 344 513 035	6 932 672	1 351 445 707
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	152 123 378	179 078 994	191 888 072	454 473	192 342 545
Működési bevételek (B4)	874 402 287	861 573 649	864 756 706	10 079 260	874 835 966	Dologi kiadások (K3)	2 293 338 183	2 503 118 874	2 507 093 196	15 949 617	2 523 042 813
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	1 000	0	0	0	0	Felhalmozási	16 113 891	0	627 950	3 728 324	4 356 274
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	14 069 936	0	627 950	3 728 324	4 356 274
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	2 043 955	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	2 283 905 905	2 668 965 980	2 745 848 661	13 103 397	2 758 952 058	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 283 905 905	2 668 965 980	2 745 848 661	13 103 397	2 758 952 058	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 601 225 799	3 959 393 229	4 044 122 253	27 065 086	4 071 187 339	Kiadások összesen	3 599 749 407	3 959 393 229	4 044 122 253	27 065 086	4 071 187 339
Mérleg egyenleg		3 959 393 229	4 044 122 253	27 065 086	4 071 187 339			3 959 393 229	4 044 122 253	27 065 086	4 071 187 339

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 317 318 894	1 000	2 283 905 905	1 290 427 249	0	2 668 965 980	1 298 273 592	0	2 745 848 661	13 961 689	0	13 103 397	1 312 235 281	0	2 758 952 058
	Összesen:	3 601 225 799			3 959 393 229			4 044 122 253			27 065 086			4 071 187 339		
Működési célú támogatások államháztartás		442 916 607	0	0	428 853 600	0	0	433 516 886	0	0	3 882 429	0	0	437 399 315	0	0
Összesen:		442 916 607			428 853 600			433 516 886			3 882 429			437 399 315		
Működési bevételek		874 402 287	0	0	861 573 649	0	0	864 756 706	0	0	10 079 260	0	0	874 835 966	0	0
Összesen:		874 402 287			861 573 649			864 756 706			10 079 260			874 835 966		
Felhalmozási bevételek		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		1 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 283 905 905	0	0	2 668 965 980	0	0	2 745 848 661	0	0	13 103 397	0	0	2 758 952 058
Összesen:		2 283 905 905			2 668 965 980			2 745 848 661			13 103 397			2 758 952 058		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 317 318 894	1 000	2 283 905 905	1 290 427 249	0	2 668 965 980	1 298 273 592	0	2 745 848 661	13 961 689	0	13 103 397	1 312 235 281	0	2 758 952 058
	Összesen:	3 601 225 799			3 959 393 229			4 044 122 253			27 065 086			4 071 187 339		
Egészségügyi feladatok		436 121 292	0	0	443 353 600	0	0	445 344 798	0	0	1 394 603	0	0	446 739 401	0	0
Összesen:		436 121 292			443 353 600			445 344 798			1 394 603			446 739 401		
Szociális feladatok		881 197 602	1 000	0	847 073 649	0	0	852 928 794	0	0	12 567 086	0	0	865 495 880	0	0
Összesen:		881 198 602			847 073 649			852 928 794			12 567 086			865 495 880		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392
Összesen:		2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 744 372 269	0	0	13 103 397	0	0	2 757 475 666
Összesen:		2 281 074 291			2 668 965 980			2 744 372 269			13 103 397			2 757 475 666		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	3 583 635 516	16 113 891	0	3 959 393 229	0	0	4 043 494 303	627 950	0	23 336 762	3 728 324	0	4 066 831 065	4 356 274	0
	Összesen:	3 599 749 407			3 959 393 229			4 044 122 253			27 065 086			4 071 187 339		
Személyi juttatások		1 138 173 955	0	0	1 277 195 361	0	0	1 344 513 035	0	0	6 932 672	0	0	1 351 445 707	0	0
	Összesen:	1 138 173 955			1 277 195 361			1 344 513 035			6 932 672			1 351 445 707		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		152 123 378	0	0	179 078 994	0	0	191 888 072	0	0	454 473	0	0	192 342 545	0	0
	Összesen:	152 123 378			179 078 994			191 888 072			454 473			192 342 545		
Dologi kiadások		2 293 338 183	0	0	2 503 118 874	0	0	2 507 093 196	0	0	15 949 617	0	0	2 523 042 813	0	0
	Összesen:	2 293 338 183			2 503 118 874			2 507 093 196			15 949 617			2 523 042 813		
Beruházások		0	14 069 936	0	0	0	0	0	627 950	0	0	3 728 324	0	0	4 356 274	0
	Összesen:	14 069 936			0			627 950			3 728 324			4 356 274		
Felújítások		0	2 043 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	2 043 955			0			0			0			0		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	3 583 635 516	16 113 891	0	3 959 393 229	0	0	4 043 494 303	627 950	0	23 336 762	3 728 324	0	4 066 831 065	4 356 274	0
	Összesen:	3 599 749 407			3 959 393 229			4 044 122 253			27 065 086			4 071 187 339		
Oktatási feladatok		15 591 488	0	0	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	0	0	0	21 182 937	0	0
Összesen:		15 591 488			21 182 937			21 182 937			0			21 182 937		
Egészségügyi feladatok		494 369 334	11 897 451	0	523 639 461	0	0	530 474 864	18 890	0	694 083	1 923 600	0	531 168 947	1 942 490	0
Összesen:		506 266 785			523 639 461			530 493 754			2 617 683			533 111 437		
Szociális feladatok		3 073 674 694	4 216 440	0	3 414 570 831	0	0	3 491 836 502	609 060	0	22 642 679	1 804 724	0	3 514 479 181	2 413 784	0
Összesen:		3 077 891 134			3 414 570 831			3 492 445 562			24 447 403			3 516 892 965		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	3 585 452 404	15 773 395	0	3 959 393 229	0	0	4 041 577 881	2 544 372	0	16 769 690	10 295 396	0	4 058 347 571	12 839 768	0
Összesen	3 601 225 799			3 959 393 229			4 044 122 253			27 065 086			4 071 187 339		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	442 916 607	0	0	428 853 600	0	0	433 516 886	0	0	3 882 429	0	0	437 399 315	0	0
Összesen	442 916 607			428 853 600			433 516 886			3 882 429			437 399 315		
Működési bevételek (B4)	858 628 892	15 773 395	0	861 573 649	0	0	862 212 334	2 544 372	0	- 216 136	10 295 396	0	861 996 198	12 839 768	0
Összesen	874 402 287			861 573 649			864 756 706			10 079 260			874 835 966		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 283 905 905	0	0	2 668 965 980	0	0	2 745 848 661	0	0	13 103 397	0	0	2 758 952 058	0	0
Összesen	2 283 905 905			2 668 965 980			2 745 848 661			13 103 397			2 758 952 058		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	3 585 452 404	15 773 395	0	3 959 393 229	0	0	4 041 577 881	2 544 372	0	16 769 690	10 295 396	0	4 058 347 571	12 839 768	0
Összesen	3 601 225 799			3 959 393 229			4 044 122 253			27 065 086			4 071 187 339		
Egészségügyi feladatok	434 923 287	1 198 005	0	443 353 600	0	0	444 266 796	1 078 002	0	201 802	1 192 801	0	444 468 598	2 270 803	0
Összesen	436 121 292			443 353 600			445 344 798			1 394 603			446 739 401		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek bevétele	178 166 877	0	0	199 449 492	0	0	199 449 499	0	0	0	0	0	199 449 499	0	0
Összesen	178 166 877			199 449 492			199 449 499			0			199 449 499		
2. Fogorvosi alapellátás bevétele	15 295 315	0	0	36 395 316	0	0	36 395 316	0	0	0	0	0	36 395 316	0	0
Összesen	15 295 315			36 395 316			36 395 316			0			36 395 316		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 295 312	0	0	36 395 316	0	0	36 395 316	0	0	0	0	0	36 395 316	0	0
Összesen	15 295 312			36 395 316			36 395 316			0			36 395 316		
Működési bevételek (B4)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3			0			0			0			0		
2. Fogorvosi szakellátás bevétele	21 290 000	0	0	22 502 400	0	0	22 502 400	0	0	0	0	0	22 502 400	0	0
Összesen	21 290 000			22 502 400			22 502 400			0			22 502 400		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	21 290 000	0	0	22 502 400	0	0	22 502 400	0	0	0	0	0	22 502 400	0	0
Összesen	21 290 000			22 502 400			22 502 400			0			22 502 400		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos bevétele	39 090 199	0	0	37 988 520	0	0	37 988 522	0	0	0	0	0	37 988 522	0	0
Összesen	39 090 199			37 988 520			37 988 522			0			37 988 522		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	38 480 575	0	0	37 988 520	0	0	37 988 520	0	0	0	0	0	37 988 520	0	0
Összesen	38 480 575			37 988 520			37 988 520			0			37 988 520		
Működési bevételek (B4)	609 624	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	609 624			0			2			0			2		
2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás bevétele	102 491 363	0	0	102 563 256	0	0	102 563 261	0	0	0	0	0	102 563 261	0	0
Összesen	102 491 363			102 563 256			102 563 261			0			102 563 261		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	102 491 359	0	0	102 563 256	0	0	102 563 256	0	0	0	0	0	102 563 256	0	0
Összesen	102 491 359			102 563 256			102 563 256			0			102 563 256		
Működési bevételek (B4)	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
Összesen	4			0			5			0			5		
1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek bevétele	5	1 198 005	0	0	0	0	2	1 078 002	0	0	1 192 801	0	2	2 270 803	0
Összesen	1 198 010			0			1 078 004			1 192 801			2 270 805		
2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység bevétele	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	5			0			2			0			2		
Működési bevételek (B4)	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Összesen	5			0			2			0			2		
2. Telefonos lelkisegélyszolgálat bevétele	0	1 198 000	0	0	0	0	0	1 078 002	0	0	1 192 800	0	0	2 270 802	0
Összesen	1 198 000			0			1 078 002			1 192 800			2 270 802		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	0	1 198 000	0	0	0	0	1 078 002	0	0	1 192 800	0	0	2 270 802	0
Összesen	1 198 000		0			1 078 002			1 192 800			2 270 802		
2. Verveteli helyek uzemeltetesének bevétele	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Összesen	5		0			0			1			1		
Működési bevételek (B4)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Összesen	5		0			0			1			1		
1. Vegyes finanszirozású egészségügyi tevékenységek bevétele	256 756 405	0	0	243 904 108	0	0	244 817 295	0	0	201 802	0	0	245 019 097	0
Összesen	256 756 405		243 904 108			244 817 295			201 802			245 019 097		
2. Fogorvosi ügyelet bevétele	7 410 076	0	0	7 219 236	0	0	7 219 236	0	0	0	0	0	7 219 236	0
Összesen	7 410 076		7 219 236			7 219 236			0			7 219 236		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 410 076	0	0	7 219 236	0	0	7 219 236	0	0	0	0	0	7 219 236	0
Összesen	7 410 076		7 219 236			7 219 236			0			7 219 236		
2. Háziiorvosi ellátás vegyes finanszirozású bevétele	100 811 173	0	0	87 010 304	0	0	87 923 487	0	0	201 800	0	0	88 125 287	0
Összesen	100 811 173		87 010 304			87 923 487			201 800			88 125 287		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	89 864 722	0	0	76 010 304	0	0	76 010 304	0	0	0	0	0	76 010 304	0
Összesen	89 864 722		76 010 304			76 010 304			0			76 010 304		
Működési bevételek (B4)	10 946 451	0	0	11 000 000	0	0	11 913 183	0	0	201 800	0	0	12 114 983	0
Összesen	10 946 451		11 000 000			11 913 183			201 800			12 114 983		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás bevétele	148 535 156	0	0	149 674 568	0	0	149 674 572	0	0	2	0	0	149 674 574	0
Összesen	148 535 156		149 674 568			149 674 572			2			149 674 574		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	144 924 156	0	0	146 174 568	0	0	146 174 568	0	0	0	0	0	146 174 568	0
Összesen	144 924 156		146 174 568			146 174 568			0			146 174 568		
Működési bevételek (B4)	3 611 000	0	0	3 500 000	0	0	3 500 004	0	0	2	0	0	3 500 006	0
Összesen	3 611 000		3 500 000			3 500 004			2			3 500 006		
Szociális feladatok	866 623 212	14 575 390	0	847 073 649	0	0	851 462 424	1 466 370	0	3 464 491	9 102 595	0	854 926 915	10 568 965
Összesen	881 198 602			847 073 649			852 928 794			12 567 086			865 495 880	
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	843 073 582	11 532 005	0	847 073 649	0	0	846 653 972	438 230	0	- 721 390	8 560 855	0	845 932 582	8 999 085
Összesen	854 605 587			847 073 649			847 092 202			7 839 465			854 931 667	
2. Egyéb vendéglátás bevétele	135 580 943	0	0	139 896 517	0	0	139 896 517	0	0	0	0	0	139 896 517	0
Összesen	135 580 943			139 896 517			139 896 517			0			139 896 517	
3. Egyéb étkeztetés bevétele	135 580 943	0	0	139 896 517	0	0	139 896 517	0	0	0	0	0	139 896 517	0
Összesen	135 580 943			139 896 517			139 896 517			0			139 896 517	
Működési bevételek (B4)	135 580 943	0	0	139 896 517	0	0	139 896 517	0	0	0	0	0	139 896 517	0
Összesen	135 580 943			139 896 517			139 896 517			0			139 896 517	
2. Gyermekétkeztetés bevétele	707 492 639	11 532 005	0	707 177 132	0	0	706 757 455	438 230	0	- 721 390	8 560 855	0	706 036 065	8 999 085
Összesen	719 024 644			707 177 132			707 195 685			7 839 465			715 035 150	
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	707 492 639	0	0	707 177 132	0	0	706 757 455	0	0	- 721 390	0	0	706 036 065	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	707 492 639		707 177 132			706 757 455			- 721 390			706 036 065		
4. Gyermekétkeztetés általános bevételei	319 032	0	0	0	0	18 553	0	0	117 000	0	0	135 553	0	0
Összesen	319 032		0			18 553			117 000			135 553		
Működési bevételek (B4)	319 032	0	0	0	0	18 553	0	0	117 000	0	0	135 553	0	0
Összesen	319 032		0			18 553			117 000			135 553		
4. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés középisk. bevétele	72 000 051	0	0	0	0	72 000 051	0	0	0	0	0	72 000 051	0	0
Összesen	72 000 051		72 000 051			72 000 051			0			72 000 051		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	31 674 569	0	0	0	0	31 674 569	0	0	0	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	31 674 569		31 674 569			31 674 569			0			31 674 569		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés gimnázium bevétele	31 674 569	0	0	0	0	31 674 569	0	0	0	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	31 674 569		31 674 569			31 674 569			0			31 674 569		
Működési bevételek (B4)	31 674 569	0	0	0	0	31 674 569	0	0	0	0	0	31 674 569	0	0
Összesen	31 674 569		31 674 569			31 674 569			0			31 674 569		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	2 796 656	0	0	0	0	2 796 656	0	0	0	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	2 796 656		2 796 656			2 796 656			0			2 796 656		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakiskola bevétele	2 796 656	0	0	0	0	2 796 656	0	0	0	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	2 796 656		2 796 656			2 796 656			0			2 796 656		
Működési bevételek (B4)	2 796 656	0	0	0	0	2 796 656	0	0	0	0	0	2 796 656	0	0
Összesen	2 796 656		2 796 656			2 796 656			0			2 796 656		
5. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	37 528 826	0	0	0	0	37 528 826	0	0	0	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	37 528 826		37 528 826			37 528 826			0			37 528 826		
7. Kötelező intézményi isk. gyermekétkeztetés szakközép-szakgim. bevétele	37 528 826	0	0	0	0	37 528 826	0	0	0	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	37 528 826		37 528 826			37 528 826			0			37 528 826		
Működési bevételek (B4)	37 528 826	0	0	0	0	37 528 826	0	0	0	0	0	37 528 826	0	0
Összesen	37 528 826		37 528 826			37 528 826			0			37 528 826		
4. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés összesen bevétele	148 181 771	0	0	0	0	148 181 771	0	0	0	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	148 181 771		148 181 771			148 181 771			0			148 181 771		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	148 181 771	0	0	0	0	148 181 771	0	0	0	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	148 181 771		148 181 771			148 181 771			0			148 181 771		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középisk. bevétele	148 181 771	0	0	0	0	148 181 771	0	0	0	0	0	148 181 771	0	0
Összesen	148 181 771		148 181 771			148 181 771			0			148 181 771		
Működési bevételek (B4)	148 181 771	0	0	0	0	148 181 771	0	0	0	0	0	148 181 771	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	148 181 771			148 181 771			148 181 771			0			148 181 771		
4. Kötelező intézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés bevétele	2 496 475	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 496 475			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
Működési bevételek (B4)	2 496 475	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
Összesen	2 496 475			2 500 000			2 500 000			0			2 500 000		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános isk. bevétele	402 515 399	0	0	402 515 399	0	0	402 077 169	0	0	- 838 390	0	0	401 238 779	0	0
Összesen	402 515 399			402 515 399			402 077 169			- 838 390			401 238 779		
Működési bevételek (B4)	402 515 399	0	0	402 515 399	0	0	402 077 169	0	0	- 838 390	0	0	401 238 779	0	0
Összesen	402 515 399			402 515 399			402 077 169			- 838 390			401 238 779		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	0	0	0	81 979 911	0	0
Összesen	81 979 911			81 979 911			81 979 911			0			81 979 911		
Működési bevételek (B4)	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	81 979 911	0	0	0	0	0	81 979 911	0	0
Összesen	81 979 911			81 979 911			81 979 911			0			81 979 911		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele	0	11 532 005	0	0	0	0	0	438 230	0	0	8 560 855	0	0	8 999 085	0
Összesen	11 532 005			0			438 230			8 560 855			8 999 085		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés bevétele	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94 250	0	0	94 250	0
Összesen	91 000			0			0			94 250			94 250		
Működési bevételek (B4)	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94 250	0	0	94 250	0
Összesen	91 000			0			0			94 250			94 250		
4. Evangélikus óvodások étkeztetésének bevétele	0	93 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 624			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	93 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 624			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok bevétele	0	2 134 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 134 535			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	2 134 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 134 535			0			0			0			0		
4. Nyári napközis tábor bevétele	0	8 045 620	0	0	0	0	0	438 230	0	0	7 313 190	0	0	7 751 420	0
Összesen	8 045 620			0			438 230			7 313 190			7 751 420		
Működési bevételek (B4)	0	8 045 620	0	0	0	0	0	438 230	0	0	7 313 190	0	0	7 751 420	0
Összesen	8 045 620			0			438 230			7 313 190			7 751 420		
4. Szlovák óvodások étkeztetésének bevétele	0	23 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 406			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	23 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 406			0			0			0			0		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés bevétele	0	1 143 820	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 415	0	0	1 153 415	0
Összesen	1 143 820			0			0			1 153 415			1 153 415		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési bevételek (B4)	0	1 143 820	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 415	0	0	1 153 415	0
Összesen	1 143 820			0			0			1 153 415			1 153 415		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása bevétele	12 712 023	3 043 385	0	0	0	0	145 166	1 028 140	0	949 052	541 740	0	1 094 218	1 569 880	0
Összesen	15 755 408			0			1 173 306			1 490 792			2 664 098		
2. Bölcsődei ellátás bevétele	12 712 023	0	0	0	0	0	145 166	0	0	949 052	0	0	1 094 218	0	0
Összesen	12 712 023			0			145 166			949 052			1 094 218		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 322 800	0	0	0	0	0	0	0	0	645 600	0	0	645 600	0	0
Összesen	12 322 800			0			0			645 600			645 600		
Működési bevételek (B4)	388 223	0	0	0	0	0	145 166	0	0	303 452	0	0	448 618	0	0
Összesen	388 223			0			145 166			303 452			448 618		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000			0			0			0			0		
2. Játsszóház bevétele	0	3 043 385	0	0	0	0	0	1 028 140	0	0	541 740	0	0	1 569 880	0
Összesen	3 043 385			0			1 028 140			541 740			1 569 880		
Működési bevételek (B4)	0	3 043 385	0	0	0	0	0	1 028 140	0	0	541 740	0	0	1 569 880	0
Összesen	3 043 385			0			1 028 140			541 740			1 569 880		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	10 837 607	0	0	0	0	0	4 663 286	0	0	3 236 829	0	0	7 900 115	0	0
Összesen	10 837 607			0			4 663 286			3 236 829			7 900 115		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	10 837 607	0	0	0	0	0	4 663 286	0	0	3 236 829	0	0	7 900 115	0	0
Összesen	10 837 607			0			4 663 286			3 236 829			7 900 115		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	10 837 607	0	0	0	0	0	4 663 286	0	0	3 236 829	0	0	7 900 115	0	0
Összesen	10 837 607			0			4 663 286			3 236 829			7 900 115		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 837 607	0	0	0	0	0	4 663 286	0	0	3 236 829	0	0	7 900 115	0	0
Összesen	10 837 607			0			4 663 286			3 236 829			7 900 115		
Finanszírozási bevételek	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0
Összesen	2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0
Összesen	2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0
Összesen	2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 831 614	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0	0	0	0	1 476 392	0	0
Összesen	2 831 614			0			1 476 392			0			1 476 392		
Halmozódó és korrekciós tételek	2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 744 372 269	0	0	13 103 397	0	0	2 757 475 666	0	0
Összesen	2 281 074 291			2 668 965 980			2 744 372 269			13 103 397			2 757 475 666		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 744 372 269	0	0	13 103 397	0	0	2 757 475 666	0	0
Összesen	2 281 074 291			2 668 965 980			2 744 372 269			13 103 397			2 757 475 666		

2. Költségvetési szervek központi,
irányítószervi támogatásaival
kapcsolatos bevételek

Összesen

Finanszírozási bevételek (B8)

Összesen

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 744 372 269	0	0	13 103 397	0	0	2 757 475 666	0	0
2 281 074 291			2 668 965 980			2 744 372 269			13 103 397			2 757 475 666		
2 281 074 291	0	0	2 668 965 980	0	0	2 744 372 269	0	0	13 103 397	0	0	2 757 475 666	0	0
2 281 074 291			2 668 965 980			2 744 372 269			13 103 397			2 757 475 666		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	3 551 980 434	47 768 973	0	3 938 878 246	20 514 983	0	4 018 841 128	25 281 125	0	12 529 029	14 536 057	0	4 031 370 157	39 817 182	0
Összesen	3 599 749 407			3 959 393 229			4 044 122 253			27 065 086			4 071 187 339		
Személyi juttatások (K1)	1 128 089 498	10 084 457	0	1 270 446 753	6 748 608	0	1 335 834 895	8 678 140	0	4 360 829	2 571 843	0	1 340 195 724	11 249 983	0
Összesen	1 138 173 955			1 277 195 361			1 344 513 035			6 932 672			1 351 445 707		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	151 368 022	755 356	0	178 201 674	877 320	0	190 888 592	999 480	0	379 459	75 014	0	191 268 051	1 074 494	0
Összesen	152 123 378			179 078 994			191 888 072			454 473			192 342 545		
Dologi kiadások (K3)	2 256 621 226	36 716 957	0	2 490 229 819	12 889 055	0	2 491 489 691	15 603 505	0	4 060 417	11 889 200	0	2 495 550 108	27 492 705	0
Összesen	2 293 338 183			2 503 118 874			2 507 093 196			15 949 617			2 523 042 813		
Beruházások (K6)	13 857 733	212 203	0	0	0	0	627 950	0	0	3 728 324	0	0	4 356 274	0	0
Összesen	14 069 936			0			627 950			3 728 324			4 356 274		
Felújítások (K7)	2 043 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 043 955			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	3 551 980 434	47 768 973	0	3 938 878 246	20 514 983	0	4 018 841 128	25 281 125	0	12 529 029	14 536 057	0	4 031 370 157	39 817 182	0
Összesen	3 599 749 407			3 959 393 229			4 044 122 253			27 065 086			4 071 187 339		
Oktatási feladatok	15 591 488	0	0	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	0	0	0	21 182 937	0	0
Összesen	15 591 488			21 182 937			21 182 937			0			21 182 937		
1. Óvodai nevelési feladatok	15 591 488	0	0	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	0	0	0	21 182 937	0	0
Összesen	15 591 488			21 182 937			21 182 937			0			21 182 937		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	15 591 488	0	0	21 182 937	0	0	21 182 937	0	0	0	0	0	21 182 937	0	0
Összesen	15 591 488			21 182 937			21 182 937			0			21 182 937		
Személyi juttatások (K1)	13 880 679	0	0	18 756 949	0	0	18 756 949	0	0	0	0	0	18 756 949	0	0
Összesen	13 880 679			18 756 949			18 756 949			0			18 756 949		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 710 809	0	0	2 425 988	0	0	2 425 988	0	0	0	0	0	2 425 988	0	0
Összesen	1 710 809			2 425 988			2 425 988			0			2 425 988		
Egészségügyi feladatok	486 109 964	20 156 821	0	503 124 478	20 514 983	0	506 240 769	24 252 985	0	1 424 882	1 192 801	0	507 665 651	25 445 786	0
Összesen	506 266 785			523 639 461			530 493 754			2 617 683			533 111 437		
1. Kizárólag NAK (OEP) által finanszírozott tevékenységek	201 233 294	0	0	247 517 398	0	0	248 797 405	0	0	973 080	0	0	249 770 485	0	0
Összesen	201 233 294			247 517 398			248 797 405			973 080			249 770 485		
2. Fogorvosi alapellátás	18 020 576	0	0	39 575 767	0	0	40 855 767	0	0	0	0	0	40 855 767	0	0
Összesen	18 020 576			39 575 767			40 855 767			0			40 855 767		
Személyi juttatások (K1)	6 034 181	0	0	15 518 400	0	0	16 518 400	0	0	0	0	0	16 518 400	0	0
Összesen	6 034 181			15 518 400			16 518 400			0			16 518 400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	728 988	0	0	2 017 392	0	0	2 297 392	0	0	0	0	0	2 297 392	0	0
Összesen	728 988			2 017 392			2 297 392			0			2 297 392		
Dologi kiadások (K3)	6 581 359	0	0	22 039 975	0	0	22 039 975	0	0	0	0	0	22 039 975	0	0
Összesen	6 581 359			22 039 975			22 039 975			0			22 039 975		
Beruházások (K6)	4 676 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 676 048			0			0			0			0		
2. Fogorvosi szakellátás	21 193 074	0	0	23 735 152	0	0	23 735 152	0	0	0	0	0	23 735 152	0	0
Összesen	21 193 074			23 735 152			23 735 152			0			23 735 152		
Dologi kiadások (K3)	21 193 074	0	0	23 735 152	0	0	23 735 152	0	0	0	0	0	23 735 152	0	0
Összesen	21 193 074			23 735 152			23 735 152			0			23 735 152		
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás - iskolaorvos	33 869 299	0	0	53 194 358	0	0	53 194 360	0	0	973 080	0	0	54 167 440	0	0
Összesen	33 869 299			53 194 358			53 194 360			973 080			54 167 440		
Személyi juttatások (K1)	22 417 836	0	0	24 065 576	0	0	24 065 576	0	0	0	0	0	24 065 576	0	0
Összesen	22 417 836			24 065 576			24 065 576			0			24 065 576		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 094 320	0	0	3 128 527	0	0	3 128 527	0	0	0	0	0	3 128 527	0	0
Összesen	3 094 320			3 128 527			3 128 527			0			3 128 527		
Dologi kiadások (K3)	7 668 795	0	0	26 000 255	0	0	26 000 257	0	0	- 919 220	0	0	25 081 037	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	Beruházások (K6)	7 668 795			26 000 255			26 000 257			- 919 220			25 081 037		
		688 348	0	0	0	0	0	0	0	0	1 892 300	0	0	1 892 300	0	0
Összesen	2. Pszichológiai járóbeteg szakellátás	688 348			0			0			1 892 300			1 892 300		
		128 150 345	0	0	131 012 121	0	0	131 012 126	0	0	0	0	0	131 012 126	0	0
Összesen	Személyi juttatások (K1)	128 150 345			131 012 121			131 012 126			0			131 012 126		
		107 394 415	0	0	107 121 733	0	0	107 121 733	0	0	0	0	0	107 121 733	0	0
Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	107 394 415			107 121 733			107 121 733			0			107 121 733		
		14 260 380	0	0	13 874 572	0	0	13 874 572	0	0	0	0	0	13 874 572	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	14 260 380			13 874 572			13 874 572			0			13 874 572		
		6 159 787	0	0	10 015 816	0	0	10 015 821	0	0	- 31 300	0	0	9 984 521	0	0
Összesen	Beruházások (K6)	6 159 787			10 015 816			10 015 821			- 31 300			9 984 521		
		335 763	0	0	0	0	0	0	0	0	31 300	0	0	31 300	0	0
Összesen	1. Önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenységek	335 763			0			0			31 300			31 300		
		250 775	20 156 821	0	250 775	20 514 983	0	250 777	24 252 985	0	250 000	1 192 801	0	500 777	25 445 786	0
Összesen	2. Egyéb önkormányzat által finanszírozott egészségügyi tevékenység	20 407 596			20 765 758			24 503 762			1 442 801			25 946 563		
		250 775	0	0	250 775	0	0	250 777	0	0	250 000	0	0	500 777	0	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	250 775			250 775			250 777			250 000			500 777		
		250 775	0	0	250 775	0	0	250 777	0	0	250 000	0	0	500 777	0	0
Összesen	2. Telefonos lelkisegélyszolgálat	250 775			250 775			250 777			250 000			500 777		
		0	6 532 944	0	0	3 385 134	0	0	7 123 136	0	0	1 192 800	0	0	8 315 936	0
Összesen	Személyi juttatások (K1)	6 532 944			3 385 134			7 123 136			1 192 800			8 315 936		
		0	2 857 664	0	0	0	0	0	1 091 500	0	0	1 992 800	0	0	3 084 300	0
Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 857 664			0			1 091 500			1 992 800			3 084 300		
		0	290 146	0	0	0	0	0	13 216	0	0	15 993	0	0	29 209	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	290 146			0			13 216			15 993			29 209		
		0	3 271 731	0	0	3 385 134	0	0	6 018 420	0	0	- 815 993	0	0	5 202 427	0
Összesen	Beruházások (K6)	3 271 731			3 385 134			6 018 420			- 815 993			5 202 427		
		0	113 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2. Vértvételi helyek üzemeltetése	113 403			0			0			0			0		
		0	13 623 877	0	0	17 129 849	0	0	17 129 849	0	0	1	0	0	17 129 850	0
Összesen	Személyi juttatások (K1)	13 623 877			17 129 849			17 129 849			1			17 129 850		
		0	4 541 111	0	0	6 748 608	0	0	6 748 608	0	0	0	0	0	6 748 608	0
Összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 541 111			6 748 608			6 748 608			0			6 748 608		
		0	104 040	0	0	877 320	0	0	877 320	0	0	0	0	0	877 320	0
Összesen	Dologi kiadások (K3)	104 040			877 320			877 320			0			877 320		
		0	8 879 926	0	0	9 503 921	0	0	9 503 921	0	0	1	0	0	9 503 922	0
Összesen	Beruházások (K6)	8 879 926			9 503 921			9 503 921			1			9 503 922		
		0	98 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Vegyes finanszírozású egészségügyi tevékenységek	Összesen		98 800			0			0			0			0		
			284 625 895	0	0	255 356 305	0	0	257 192 587	0	0	201 802	0	0	257 394 389	0	0
	Összesen		284 625 895			255 356 305			257 192 587			201 802			257 394 389		
2. Fogorvosi ügyelet			15 947 516	0	0	13 947 516	0	0	13 947 516	0	0	0	0	0	13 947 516	0	0
	Összesen		15 947 516			13 947 516			13 947 516			0			13 947 516		
	Dologi kiadások (K3)		15 947 516	0	0	13 947 516	0	0	13 947 516	0	0	0	0	0	13 947 516	0	0
2. Háziorvosi ellátás vegyes finanszírozású	Összesen		15 947 516			13 947 516			13 947 516			0			13 947 516		
			114 796 302	0	0	89 091 122	0	0	90 004 305	0	0	201 800	0	0	90 206 105	0	0
	Összesen		114 796 302			89 091 122			90 004 305			201 800			90 206 105		
Személyi juttatások (K1)			74 235 088	0	0	50 671 472	0	0	50 671 472	0	0	0	0	0	50 671 472	0	0
	Összesen		74 235 088			50 671 472			50 671 472			0			50 671 472		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		10 663 091	0	0	6 587 302	0	0	6 587 302	0	0	0	0	0	6 587 302	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen		10 663 091			6 587 302			6 587 302			0			6 587 302		
			25 604 504	0	0	31 832 348	0	0	32 745 531	0	0	201 800	0	0	32 947 331	0	0
	Összesen		25 604 504			31 832 348			32 745 531			201 800			32 947 331		
Beruházások (K6)			2 791 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		2 791 663			0			0			0			0		
	Felújítások (K7)		1 501 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ifjúság-egészségügyi gondozás	Összesen		1 501 956			0			0			0			0		
			153 882 077	0	0	152 317 667	0	0	153 240 766	0	0	2	0	0	153 240 768	0	0
	Összesen		153 882 077			152 317 667			153 240 766			2			153 240 768		
Személyi juttatások (K1)			131 018 891	0	0	125 785 029	0	0	126 506 197	0	0	0	0	0	126 506 197	0	0
	Összesen		131 018 891			125 785 029			126 506 197			0			126 506 197		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		15 949 481	0	0	16 290 066	0	0	16 491 993	0	0	0	0	0	16 491 993	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen		15 949 481			16 290 066			16 491 993			0			16 491 993		
			5 222 235	0	0	10 242 572	0	0	10 223 686	0	0	2	0	0	10 223 688	0	0
	Összesen		5 222 235			10 242 572			10 223 686			2			10 223 688		
Beruházások (K6)			1 691 470	0	0	0	0	0	18 890	0	0	0	0	0	18 890	0	0
	Összesen		1 691 470			0			18 890			0			18 890		
Szociális feladatok			3 050 278 982	27 612 152	0	3 414 570 831	0	0	3 491 417 422	1 028 140	0	11 104 147	13 343 256	0	3 502 521 569	14 371 396	0
Összesen			3 077 891 134			3 414 570 831			3 492 445 562			24 447 403			3 516 892 965		
1. Család és gyermekjóléti központ feladatai			1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
2. Család és gyermekjóléti központ általános feladatai	Összesen		1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
			1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
	Összesen		1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
Személyi juttatások (K1)			1 274 288	0	0	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	0	0	0	1 774 305	0	0
Összesen			1 274 288			1 774 305			1 774 305			0			1 774 305		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		156 116	0	0	229 485	0	0	229 485	0	0	0	0	0	229 485	0	0
	Összesen	156 116			229 485			229 485			0			229 485		
	1. Családok átmeneti ellátása	1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
Személyi juttatások (K1)		1 274 288	0	0	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	0	0	0	1 774 305	0	0
	Összesen	1 274 288			1 774 305			1 774 305			0			1 774 305		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	156 116	0	0	229 485	0	0	229 485	0	0	0	0	0	229 485	0	0
1. Családsegítő szolgálat	Összesen	156 116			229 485			229 485			0			229 485		
		1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
	Összesen	1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
2. Családsegítő szolgálat általános feladatai		1 430 404	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
	Összesen	1 430 404			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
	Személyi juttatások (K1)	1 274 288	0	0	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	0	0	0	1 774 305	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		156 116	0	0	229 485	0	0	229 485	0	0	0	0	0	229 485	0	0
	Összesen	156 116			229 485			229 485			0			229 485		
	1. Életfa Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	2 026 198	0	0	2 767 139	0	0	2 767 139	0	0	0	0	0	2 767 139	0	0
Személyi juttatások (K1)		1 804 722	0	0	2 450 231	0	0	2 450 231	0	0	0	0	0	2 450 231	0	0
	Összesen	1 804 722			2 450 231			2 450 231			0			2 450 231		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	221 476	0	0	316 908	0	0	316 908	0	0	0	0	0	316 908	0	0
1. Életfa Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Összesen	221 476			316 908			316 908			0			316 908		
		3 008 208	0	0	4 103 000	0	0	4 103 000	0	0	0	0	0	4 103 000	0	0
	Összesen	3 008 208			4 103 000			4 103 000			0			4 103 000		
Személyi juttatások (K1)		2 679 368	0	0	3 633 102	0	0	3 633 102	0	0	0	0	0	3 633 102	0	0
	Összesen	2 679 368			3 633 102			3 633 102			0			3 633 102		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	328 840	0	0	469 898	0	0	469 898	0	0	0	0	0	469 898	0	0
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	Összesen	328 840			469 898			469 898			0			469 898		
		2 250 186 091	24 568 767	0	2 418 656 225	0	0	2 426 135 164	0	0	30 298 700	12 801 516	0	2 456 433 864	12 801 516	0
	Összesen	2 274 754 858			2 418 656 225			2 426 135 164			43 100 216			2 469 235 380		
2. Egyéb vendéglátás		31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	1 616 811	0	0	32 824 379	0	0
	Összesen	31 207 568			31 207 568			31 207 568			1 616 811			32 824 379		
	3. Egyéb étkeztetés	31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	1 616 811	0	0	32 824 379	0	0
Dologi kiadások (K3)		31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	31 207 568	0	0	1 616 811	0	0	32 824 379	0	0
	Összesen	31 207 568			31 207 568			31 207 568			1 616 811			32 824 379		
	2. Gyermekeétkeztetés	2 218 978 523	24 568 767	0	2 387 448 657	0	0	2 394 927 596	0	0	28 681 889	12 801 516	0	2 423 609 485	12 801 516	0
		2 243 547 290			2 387 448 657			2 394 927 596			41 483 405			2 436 411 001		
	Összesen	2 243 547 290			2 387 448 657			2 394 927 596			41 483 405			2 436 411 001		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés	2 213 393 750	0	0	2 387 448 657	0	0	2 394 370 699	0	0	23 185 921	0	0	2 417 556 620	0	0
Összesen	2 213 393 750			2 387 448 657			2 394 370 699			23 185 921			2 417 556 620		
4. Gyermekétkeztetés általános feladatai	100 637 345	0	0	96 778 439	0	0	101 155 819	0	0	15 728 671	0	0	116 884 490	0	0
Összesen	100 637 345			96 778 439			101 155 819			15 728 671			116 884 490		
Személyi juttatások (K1)	69 074 245	0	0	63 353 480	0	0	66 766 871	0	0	12 942 246	0	0	79 709 117	0	0
Összesen	69 074 245			63 353 480			66 766 871			12 942 246			79 709 117		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 857 655	0	0	8 198 606	0	0	9 144 042	0	0	2 669 425	0	0	11 813 467	0	0
Összesen	7 857 655			8 198 606			9 144 042			2 669 425			11 813 467		
Dologi kiadások (K3)	23 672 455	0	0	25 226 353	0	0	25 244 906	0	0	117 000	0	0	25 361 906	0	0
Összesen	23 672 455			25 226 353			25 244 906			117 000			25 361 906		
Beruházások (K6)	32 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	32 990			0			0			0			0		
4. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés középiskola	139 113 880	0	0	139 113 880	0	0	139 113 880	0	0	1 322 668	0	0	140 436 548	0	0
Összesen	139 113 880			139 113 880			139 113 880			1 322 668			140 436 548		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	0	0	0	57 953 543	0	0
Összesen	57 953 543			57 953 543			57 953 543			0			57 953 543		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés gimnázium	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	0	0	0	57 953 543	0	0
Összesen	57 953 543			57 953 543			57 953 543			0			57 953 543		
Dologi kiadások (K3)	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	57 953 543	0	0	0	0	0	57 953 543	0	0
Összesen	57 953 543			57 953 543			57 953 543			0			57 953 543		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	1 322 668	0	0	10 427 734	0	0
Összesen	9 105 066			9 105 066			9 105 066			1 322 668			10 427 734		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakiskola	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	1 322 668	0	0	10 427 734	0	0
Összesen	9 105 066			9 105 066			9 105 066			1 322 668			10 427 734		
Dologi kiadások (K3)	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	9 105 066	0	0	1 322 668	0	0	10 427 734	0	0
Összesen	9 105 066			9 105 066			9 105 066			1 322 668			10 427 734		
5. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	0	0	0	72 055 271	0	0
Összesen	72 055 271			72 055 271			72 055 271			0			72 055 271		
7. Kötelező intézményi iskolai gyermekétkeztetés szakközép-szakgimnázium	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	0	0	0	72 055 271	0	0
Összesen	72 055 271			72 055 271			72 055 271			0			72 055 271		
Dologi kiadások (K3)	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	72 055 271	0	0	0	0	0	72 055 271	0	0
Összesen	72 055 271			72 055 271			72 055 271			0			72 055 271		
4. Kötelező intézményi, iskolai gyermekétkeztetés általános iskola	940 512 893	0	0	1 106 678 290	0	0	1 106 662 952	0	0	- 5 987 231	0	0	1 100 675 721	0	0
Összesen	940 512 893			1 106 678 290			1 106 662 952			- 5 987 231			1 100 675 721		
Dologi kiadások (K3)	940 512 893	0	0	1 106 678 290	0	0	1 106 662 952	0	0	- 5 987 231	0	0	1 100 675 721	0	0
Összesen	940 512 893			1 106 678 290			1 106 662 952			- 5 987 231			1 100 675 721		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés összesen	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	0	0	0	281 434 611	0	0
Összesen	281 434 611			281 434 611			281 434 611			0			281 434 611		
5. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	0	0	0	281 434 611	0	0
Összesen	281 434 611			281 434 611			281 434 611			0			281 434 611		
7. Kötelező intézményi kollégiumi gyermekétkeztetés középiskola	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	0	0	0	281 434 611	0	0
Összesen	281 434 611			281 434 611			281 434 611			0			281 434 611		
Dologi kiadások (K3)	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	281 434 611	0	0	0	0	0	281 434 611	0	0
Összesen	281 434 611			281 434 611			281 434 611			0			281 434 611		
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	0	0	0	656 152 823	0	0
Összesen	656 152 823			656 152 823			656 152 823			0			656 152 823		
Dologi kiadások (K3)	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	656 152 823	0	0	0	0	0	656 152 823	0	0
Összesen	656 152 823			656 152 823			656 152 823			0			656 152 823		
4. Kötelezőintézményi, bölcsődei gyermekétkeztetés	95 542 198	0	0	107 290 614	0	0	109 850 614	0	0	12 121 813	0	0	121 972 427	0	0
Összesen	95 542 198			107 290 614			109 850 614			12 121 813			121 972 427		
Személyi juttatások (K1)	45 914 772	0	0	50 185 100	0	0	52 185 100	0	0	11 427 233	0	0	63 612 333	0	0
Összesen	45 914 772			50 185 100			52 185 100			11 427 233			63 612 333		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 936 935	0	0	6 524 063	0	0	7 084 063	0	0	694 580	0	0	7 778 643	0	0
Összesen	4 936 935			6 524 063			7 084 063			694 580			7 778 643		
Dologi kiadások (K3)	44 670 492	0	0	50 581 451	0	0	50 581 451	0	0	- 37 899	0	0	50 543 552	0	0
Összesen	44 670 492			50 581 451			50 581 451			- 37 899			50 543 552		
Beruházások (K6)	19 999	0	0	0	0	0	0	0	0	37 899	0	0	37 899	0	0
Összesen	19 999			0			0			37 899			37 899		
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés	0	24 568 767	0	0	0	0	0	0	0	0	12 801 516	0	0	12 801 516	0
Összesen	24 568 767			0			0			12 801 516			12 801 516		
4. Egyéb nem kötelező nyári gyermekétkeztetés	0	652 297	0	0	0	0	0	0	0	0	94 250	0	0	94 250	0
Összesen	652 297			0			0			94 250			94 250		
Dologi kiadások (K3)	0	652 297	0	0	0	0	0	0	0	0	94 250	0	0	94 250	0
Összesen	652 297			0			0			94 250			94 250		
4. Evangélikus óvodások étkeztetése	0	93 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 624			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	93 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	93 624			0			0			0			0		
4. Nyári gyermekétkeztetési feladatok	0	2 115 161	0	0	0	0	0	0	0	0	46 416	0	0	46 416	0
Összesen	2 115 161			0			0			46 416			46 416		
Dologi kiadások (K3)	0	2 115 161	0	0	0	0	0	0	0	0	46 416	0	0	46 416	0
Összesen	2 115 161			0			0			46 416			46 416		
4. Nyári napközis tábor	0	18 325 392	0	0	0	0	0	0	0	0	9 078 809	0	0	9 078 809	0
Összesen	18 325 392			0			0			9 078 809			9 078 809		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 025	0	0	125 025	0
Összesen	117 000			0			0			125 025			125 025		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	13 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	13 689			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	18 194 703	0	0	0	0	0	0	0	0	8 953 784	0	0	8 953 784	0
Összesen	18 194 703			0			0			8 953 784			8 953 784		
4. Szlovák óvodások étkeztetése	0	23 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 406			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	23 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 406			0			0			0			0		
4. Tankerületi ügyeleti étkeztetés	0	3 358 887	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582 041	0	0	3 582 041	0
Összesen	3 358 887			0			0			3 582 041			3 582 041		
Dologi kiadások (K3)	0	3 358 887	0	0	0	0	0	0	0	0	3 582 041	0	0	3 582 041	0
Összesen	3 358 887			0			0			3 582 041			3 582 041		
3. Szünidei gyermekétkeztetés	5 584 773	0	0	0	0	0	556 897	0	0	5 495 968	0	0	6 052 865	0	0
Összesen	5 584 773			0			556 897			5 495 968			6 052 865		
Dologi kiadások (K3)	5 584 773	0	0	0	0	0	556 897	0	0	5 495 968	0	0	6 052 865	0	0
Összesen	5 584 773			0			556 897			5 495 968			6 052 865		
1. Gyermekek átmeneti ellátása	1 430 843	0	0	2 003 790	0	0	2 003 790	0	0	0	0	0	2 003 790	0	0
Összesen	1 430 843			2 003 790			2 003 790			0			2 003 790		
Személyi juttatások (K1)	1 274 676	0	0	1 774 305	0	0	1 774 305	0	0	0	0	0	1 774 305	0	0
Összesen	1 274 676			1 774 305			1 774 305			0			1 774 305		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	156 167	0	0	229 485	0	0	229 485	0	0	0	0	0	229 485	0	0
Összesen	156 167			229 485			229 485			0			229 485		
1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	773 883 968	3 043 385	0	974 422 083	0	0	1 039 121 504	1 028 140	0	- 22 431 382	541 740	0	1 016 690 122	1 569 880	0
Összesen	776 927 353			974 422 083			1 040 149 644			- 21 889 642			1 018 260 002		
2. Bölcsődei ellátás	773 883 968	0	0	974 422 083	0	0	1 039 121 504	0	0	- 22 431 382	0	0	1 016 690 122	0	0
Összesen	773 883 968			974 422 083			1 039 121 504			- 22 431 382			1 016 690 122		
Személyi juttatások (K1)	634 354 043	0	0	795 958 392	0	0	849 828 357	0	0	- 23 044 892	0	0	826 783 465	0	0
Összesen	634 354 043			795 958 392			849 828 357			- 23 044 892			826 783 465		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	89 722 788	0	0	116 693 257	0	0	127 108 199	0	0	- 3 185 133	0	0	123 923 066	0	0
Összesen	89 722 788			116 693 257			127 108 199			- 3 185 133			123 923 066		
Dologi kiadások (K3)	45 643 686	0	0	61 770 434	0	0	61 575 888	0	0	2 031 818	0	0	63 607 706	0	0
Összesen	45 643 686			61 770 434			61 575 888			2 031 818			63 607 706		
Beruházások (K6)	3 621 452	0	0	0	0	0	609 060	0	0	1 766 825	0	0	2 375 885	0	0
Összesen	3 621 452			0			609 060			1 766 825			2 375 885		
Felújítások (K7)	541 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	541 999			0			0			0			0		
2. Játsszóház	0	3 043 385	0	0	0	0	0	1 028 140	0	0	541 740	0	0	1 569 880	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	3 043 385			0			1 028 140			541 740			1 569 880		
Személyi juttatások (K1)	0	2 568 682	0	0	0	0	0	838 032	0	0	454 018	0	0	1 292 050	0
Összesen	2 568 682			0			838 032			454 018			1 292 050		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	347 481	0	0	0	0	0	108 944	0	0	59 021	0	0	167 965	0
Összesen	347 481			0			108 944			59 021			167 965		
Dologi kiadások (K3)	0	127 222	0	0	0	0	0	81 164	0	0	28 701	0	0	109 865	0
Összesen	127 222			0			81 164			28 701			109 865		
1. Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 367 790	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 790			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
2. Hajléktalanok átmeneti ellátásának kiadásai	1 367 790	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 790			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
Személyi juttatások (K1)	1 218 472	0	0	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	0	0	0	1 689 815	0	0
Összesen	1 218 472			1 689 815			1 689 815			0			1 689 815		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	149 318	0	0	218 557	0	0	218 557	0	0	0	0	0	218 557	0	0
Összesen	149 318			218 557			218 557			0			218 557		
1. Hajléktalanok nappali ellátása	1 367 351	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 351			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
2. Hajléktalanok nappali ellátásának általános feladatai	1 367 351	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 351			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
Személyi juttatások (K1)	1 218 084	0	0	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	0	0	0	1 689 815	0	0
Összesen	1 218 084			1 689 815			1 689 815			0			1 689 815		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	149 267	0	0	218 557	0	0	218 557	0	0	0	0	0	218 557	0	0
Összesen	149 267			218 557			218 557			0			218 557		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	11 349 970	0	0	882 108	0	0	5 550 339	0	0	3 236 829	0	0	8 787 168	0	0
Összesen	11 349 970			882 108			5 550 339			3 236 829			8 787 168		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	11 349 970	0	0	882 108	0	0	5 550 339	0	0	3 236 829	0	0	8 787 168	0	0
Összesen	11 349 970			882 108			5 550 339			3 236 829			8 787 168		
Személyi juttatások (K1)	10 529 078	0	0	780 624	0	0	5 164 242	0	0	3 036 242	0	0	8 200 484	0	0
Összesen	10 529 078			780 624			5 164 242			3 036 242			8 200 484		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	820 892	0	0	101 484	0	0	386 097	0	0	200 587	0	0	586 684	0	0
Összesen	820 892			101 484			386 097			200 587			586 684		
1. Utcai szociális munka kiadásai	1 367 351	0	0	1 908 372	0	0	1 908 372	0	0	0	0	0	1 908 372	0	0
Összesen	1 367 351			1 908 372			1 908 372			0			1 908 372		
Személyi juttatások (K1)	1 218 084	0	0	1 689 815	0	0	1 689 815	0	0	0	0	0	1 689 815	0	0
Összesen	1 218 084			1 689 815			1 689 815			0			1 689 815		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	149 267	0	0	218 557	0	0	218 557	0	0	0	0	0	218 557	0	0
Összesen	149 267			218 557			218 557			0			218 557		

14. melléklet

Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	188 060 930	160 000 000	163 967 154	5 713 947	169 681 101	Működési	538 988 105	516 129 341	541 938 467	100 708 021	642 646 488
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	16 657 298	0	3 877 154	5 713 947	9 591 101	Személyi juttatások (K1)	244 893 820	260 958 160	280 648 486	7 521 444	288 169 930
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 969 663	34 537 043	37 719 289	761 577	38 480 866
Működési bevételek (B4)	171 372 932	160 000 000	160 000 000	0	160 000 000	Dologi kiadások (K3)	263 124 622	220 634 138	223 570 692	92 425 000	315 995 692
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 700	0	90 000	0	90 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	62 992	0	0	0	0	Felhalmozási	7 308 291	11 500 000	16 971 999	4 376 251	21 348 250
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	7 308 291	0	5 471 999	4 376 251	9 848 250
Felhalmozási bevételek (B5)	62 992	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	359 589 445	367 629 341	394 943 312	99 370 325	494 313 637	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	359 589 445	367 629 341	394 943 312	99 370 325	494 313 637	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	547 713 367	527 629 341	558 910 466	105 084 272	663 994 738	Kiadások összesen	546 296 396	527 629 341	558 910 466	105 084 272	663 994 738
Mérleg egyenleg		527 629 341	558 910 466	105 084 272	663 994 738			527 629 341	558 910 466	105 084 272	663 994 738

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	188 060 930	62 992	359 589 445	160 000 000	0	367 629 341	163 967 154	0	394 943 312	5 713 947	0	99 370 325	169 681 101	0	494 313 637
	Összesen:	547 713 367			527 629 341			558 910 466			105 084 272			663 994 738		
Működési célú támogatások államháztartás		16 657 298	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	5 713 947	0	0	9 591 101	0	0
	Összesen:	16 657 298			0			3 877 154			5 713 947			9 591 101		
Működési bevételek		171 372 932	0	0	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	0	0	0	160 000 000	0	0
	Összesen:	171 372 932			160 000 000			160 000 000			0			160 000 000		
Felhalmozási bevételek		0	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	62 992			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		30 700	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0
	Összesen:	30 700			0			90 000			0			90 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	359 589 445	0	0	367 629 341	0	0	394 943 312	0	0	99 370 325	0	0	494 313 637
	Összesen:	359 589 445			367 629 341			394 943 312			99 370 325			494 313 637		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	188 060 930	62 992	359 589 445	160 000 000	0	367 629 341	163 967 154	0	394 943 312	5 713 947	0	99 370 325	169 681 101	0	494 313 637
	Összesen:	547 713 367			527 629 341			558 910 466			105 084 272			663 994 738		
Kulturális feladatok		178 898 432	62 992	0	160 000 000	0	0	160 090 000	0	0	3 300 000	0	0	163 390 000	0	0
	Összesen:	178 961 424			160 000 000			160 090 000			3 300 000			163 390 000		
Szociális feladatok		9 162 498	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	2 413 947	0	0	6 291 101	0	0
	Összesen:	9 162 498			0			3 877 154			2 413 947			6 291 101		
Finanszírozási bevételek		0	0	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971
	Összesen:	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	393 526 341	0	0	99 370 325	0	0	492 896 666
	Összesen:	359 175 478			367 629 341			393 526 341			99 370 325			492 896 666		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		538 988 105	7 308 291	0	516 129 341	11 500 000	0	541 938 467	16 971 999	0	100 708 021	4 376 251	0	642 646 488	21 348 250	0
Összesen:		546 296 396			527 629 341			558 910 466			105 084 272			663 994 738		
Személyi juttatások		244 893 820	0	0	260 958 160	0	0	280 648 486	0	0	7 521 444	0	0	288 169 930	0	0
Összesen:		244 893 820			260 958 160			280 648 486			7 521 444			288 169 930		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		30 969 663	0	0	34 537 043	0	0	37 719 289	0	0	761 577	0	0	38 480 866	0	0
Összesen:		30 969 663			34 537 043			37 719 289			761 577			38 480 866		
Dologi kiadások		263 124 622	0	0	220 634 138	0	0	223 570 692	0	0	92 425 000	0	0	315 995 692	0	0
Összesen:		263 124 622			220 634 138			223 570 692			92 425 000			315 995 692		
Beruházások		0	7 308 291	0	0	0	0	0	5 471 999	0	0	4 376 251	0	0	9 848 250	0
Összesen:		7 308 291			0			5 471 999			4 376 251			9 848 250		
Felújítások		0	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	11 500 000	0
Összesen:		0			11 500 000			11 500 000			0			11 500 000		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	538 988 105	7 308 291	0	516 129 341	11 500 000	0	541 938 467	16 971 999	0	100 708 021	4 376 251	0	642 646 488	21 348 250	0
	Összesen:	546 296 396			527 629 341			558 910 466			105 084 272			663 994 738		
Kulturális feladatok		529 767 262	7 308 291	0	516 129 341	11 500 000	0	538 064 565	16 971 999	0	98 294 075	4 376 251	0	636 358 640	21 348 250	0
		Összesen: 537 075 553			527 629 341			555 036 564			102 670 326			657 706 890		
Szociális feladatok		9 220 843	0	0	0	0	0	3 873 902	0	0	2 413 946	0	0	6 287 848	0	0
		Összesen: 9 220 843			0			3 873 902			2 413 946			6 287 848		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	533 411 800	14 301 567	0	512 329 341	15 300 000	0	544 153 466	14 757 000	0	109 282 962	- 4 198 690	0	653 436 428	10 558 310	0
Összesen	547 713 367			527 629 341			558 910 466			105 084 272			663 994 738		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	16 657 298	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	5 713 947	0	0	9 591 101	0	0
Összesen	16 657 298			0			3 877 154			5 713 947			9 591 101		
Működési bevételek (B4)	157 071 365	14 301 567	0	144 700 000	15 300 000	0	145 293 000	14 707 000	0	4 198 690	- 4 198 690	0	149 491 690	10 508 310	0
Összesen	171 372 932			160 000 000			160 000 000			0			160 000 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	62 992			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 700	0	0	0	0	0	40 000	50 000	0	0	0	0	40 000	50 000	0
Összesen	30 700			0			90 000			0			90 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	359 589 445	0	0	367 629 341	0	0	394 943 312	0	0	99 370 325	0	0	494 313 637	0	0
Összesen	359 589 445			367 629 341			394 943 312			99 370 325			494 313 637		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	533 411 800	14 301 567	0	512 329 341	15 300 000	0	544 153 466	14 757 000	0	109 282 962	- 4 198 690	0	653 436 428	10 558 310	0
Összesen	547 713 367			527 629 341			558 910 466			105 084 272			663 994 738		
Kulturális feladatok	164 659 857	14 301 567	0	144 700 000	15 300 000	0	145 333 000	14 757 000	0	7 498 690	- 4 198 690	0	152 831 690	10 558 310	0
	178 961 424			160 000 000			160 090 000			3 300 000			163 390 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	158 228 974	14 301 567	0	138 100 000	15 300 000	0	138 784 000	14 757 000	0	- 46 292 264	- 4 198 690	0	92 491 736	10 558 310	0
Összesen	172 530 541			153 400 000			153 541 000			- 50 490 954			103 050 046		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	1 018 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 018 950			0			0			0			0		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	1 018 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 018 950			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	1 018 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 018 950			0			0			0			0		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	148 470 374	13 282 617	0	138 100 000	15 300 000	0	136 247 920	14 757 000	0	- 51 673 834	- 4 198 690	0	84 574 086	10 558 310	0
Összesen	161 752 991			153 400 000			151 004 920			- 55 872 524			95 132 396		
3. CSKK feladatainak bevétele	146 529 460	0	0	138 100 000	0	0	135 614 920	0	0	- 52 670 574	0	0	82 944 346	0	0
Összesen	146 529 460			138 100 000			135 614 920			- 52 670 574			82 944 346		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	3 285 126	0	0	0	0	0	1 593 250	0	0	1 039 500	0	0	2 632 750	0	0
Összesen	3 285 126			0			1 593 250			1 039 500			2 632 750		
Működési bevételek (B4)	3 285 126	0	0	0	0	0	1 593 250	0	0	1 039 500	0	0	2 632 750	0	0
Összesen	3 285 126			0			1 593 250			1 039 500			2 632 750		
4. CSKK Könykiadás bevétele	160 290	0	0	0	0	0	51 000	0	0	22 010	0	0	73 010	0	0
Összesen	160 290			0			51 000			22 010			73 010		
Működési bevételek (B4)	160 290	0	0	0	0	0	51 000	0	0	22 010	0	0	73 010	0	0
Összesen	160 290			0			51 000			22 010			73 010		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	84 843 373	0	0	138 100 000	0	0	115 264 908	0	0	- 63 107 644	0	0	52 157 264	0	0
Összesen	84 843 373			138 100 000			115 264 908			- 63 107 644			52 157 264		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 744 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 744 800			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	83 004 881	0	0	138 100 000	0	0	115 264 908	0	0	- 63 107 644	0	0	52 157 264	0	0
Összesen	83 004 881			138 100 000			115 264 908			- 63 107 644			52 157 264		
Felhalmozási bevételek (B5)	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	62 992			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	30 700			0			0			0			0		
4. CSKK kulturális feladatok bevétele	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
Összesen	1 500 000			0			0			300 000			300 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
Összesen	1 500 000			0			0			300 000			300 000		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	56 740 671	0	0	0	0	0	18 705 762	0	0	9 075 560	0	0	27 781 322	0	0
Összesen	56 740 671			0			18 705 762			9 075 560			27 781 322		
Működési bevételek (B4)	56 740 671	0	0	0	0	0	18 705 762	0	0	9 075 560	0	0	27 781 322	0	0
Összesen	56 740 671			0			18 705 762			9 075 560			27 781 322		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	1 940 914	13 282 617	0	0	15 300 000	0	633 000	14 757 000	0	996 740	- 4 198 690	0	1 629 740	10 558 310	0
Összesen	15 223 531			15 300 000			15 390 000			- 3 201 950			12 188 050		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	365 374	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0	0
Összesen	365 374			0			420 000			0			420 000		
Működési bevételek (B4)	365 374	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	380 000	0	0
Összesen	365 374			0			380 000			0			380 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Összesen	0			0			40 000			0			40 000		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	13 282 617	0	0	15 300 000	0	0	14 757 000	0	0	- 4 198 690	0	0	10 558 310	0
Összesen	13 282 617			15 300 000			14 757 000			- 4 198 690			10 558 310		
Működési bevételek (B4)	0	13 282 617	0	0	15 300 000	0	0	14 707 000	0	0	- 4 198 690	0	0	10 508 310	0
Összesen	13 282 617			15 300 000			14 707 000			- 4 198 690			10 508 310		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
Összesen	0			0			50 000			0			50 000		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	1 569 540	0	0	0	0	0	213 000	0	0	996 740	0	0	1 209 740	0	0
Összesen	1 569 540			0			213 000			996 740			1 209 740		
Működési bevételek (B4)	1 569 540	0	0	0	0	0	213 000	0	0	996 740	0	0	1 209 740	0	0
Összesen	1 569 540			0			213 000			996 740			1 209 740		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 000			0			0			0			0		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	5 381 570	0	0	7 917 650	0	0
Összesen	9 758 600			0			2 536 080			5 381 570			7 917 650		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	5 381 570	0	0	7 917 650	0	0
Összesen	9 758 600			0			2 536 080			5 381 570			7 917 650		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	5 381 570	0	0	7 917 650	0	0
Összesen	9 758 600			0			2 536 080			5 381 570			7 917 650		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	5 381 570	0	0	7 917 650	0	0
Összesen	9 758 600			0			2 536 080			5 381 570			7 917 650		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	5 381 570	0	0	7 917 650	0	0
Összesen	9 758 600			0			2 536 080			5 381 570			7 917 650		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	9 758 600	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	5 381 570	0	0	7 917 650	0	0
Összesen	9 758 600			0			2 536 080			5 381 570			7 917 650		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	4 250 000			0			0			3 000 000			3 000 000		
Működési bevételek (B4)	5 508 600	0	0	0	0	0	2 536 080	0	0	2 381 570	0	0	4 917 650	0	0
Összesen	5 508 600			0			2 536 080			2 381 570			4 917 650		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	6 430 883	0	0	6 600 000	0	0	6 549 000	0	0	- 1 003 694	0	0	5 545 306	0	0
Összesen	6 430 883			6 600 000			6 549 000			- 1 003 694			5 545 306		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	6 321 883	0	0	6 600 000	0	0	6 549 000	0	0	- 1 024 194	0	0	5 524 806	0	0
Összesen	6 321 883			6 600 000			6 549 000			- 1 024 194			5 524 806		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	6 321 883	0	0	6 600 000	0	0	6 549 000	0	0	- 1 024 194	0	0	5 524 806	0	0
Összesen	6 321 883			6 600 000			6 549 000			- 1 024 194			5 524 806		
Működési bevételek (B4)	6 321 883	0	0	6 600 000	0	0	6 549 000	0	0	- 1 024 194	0	0	5 524 806	0	0
Összesen	6 321 883			6 600 000			6 549 000			- 1 024 194			5 524 806		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	0	0	20 500	0	0
Összesen	109 000			0			0			20 500			20 500		
Működési bevételek (B4)	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	0	0	20 500	0	0
Összesen	109 000			0			0			20 500			20 500		
1. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.összesen bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 794 648	0	0	54 794 648	0	0
Összesen	0			0			0			54 794 648			54 794 648		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-emlékház bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 684	0	0	981 684	0	0
Összesen	0			0			0			981 684			981 684		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 684	0	0	981 684	0	0
Összesen	0			0			0			981 684			981 684		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-központ bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 611 014	0	0	50 611 014	0	0
Összesen	0			0			0			50 611 014			50 611 014		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 611 014	0	0	50 611 014	0	0
Összesen	0			0			0			50 611 014			50 611 014		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-telephely bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201 950	0	0	3 201 950	0	0
Összesen	0			0			0			3 201 950			3 201 950		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201 950	0	0	3 201 950	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	0			0			0			3 201 950			3 201 950		
Szociális feladatok	9 162 498	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	2 413 947	0	0	6 291 101	0	0
Összesen	9 162 498			0			3 877 154			2 413 947			6 291 101		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	9 162 498	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	2 413 947	0	0	6 291 101	0	0
Összesen	9 162 498			0			3 877 154			2 413 947			6 291 101		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 162 498	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	2 413 947	0	0	6 291 101	0	0
Összesen	9 162 498			0			3 877 154			2 413 947			6 291 101		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	9 162 498	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	2 413 947	0	0	6 291 101	0	0
Összesen	9 162 498			0			3 877 154			2 413 947			6 291 101		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	9 162 498	0	0	0	0	0	3 877 154	0	0	2 413 947	0	0	6 291 101	0	0
Összesen	9 162 498			0			3 877 154			2 413 947			6 291 101		
Finanszírozási bevételek	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0
Összesen	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0
Összesen	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0
Összesen	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
Finanszírozási bevételek (B8)	413 967	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0	0	0	0	1 416 971	0	0
Összesen	413 967			0			1 416 971			0			1 416 971		
Halmazódó és korrekciós tételek	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	393 526 341	0	0	99 370 325	0	0	492 896 666	0	0
Összesen	359 175 478			367 629 341			393 526 341			99 370 325			492 896 666		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	393 526 341	0	0	99 370 325	0	0	492 896 666	0	0
Összesen	359 175 478			367 629 341			393 526 341			99 370 325			492 896 666		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	393 526 341	0	0	99 370 325	0	0	492 896 666	0	0
Összesen	359 175 478			367 629 341			393 526 341			99 370 325			492 896 666		
Finanszírozási bevételek (B8)	359 175 478	0	0	367 629 341	0	0	393 526 341	0	0	99 370 325	0	0	492 896 666	0	0
Összesen	359 175 478			367 629 341			393 526 341			99 370 325			492 896 666		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	506 022 791	40 273 605	0	507 720 928	19 908 413	0	521 077 362	37 833 104	0	101 365 272	3 719 000	0	622 442 634	41 552 104	0
Összesen	546 296 396			527 629 341			558 910 466			105 084 272			663 994 738		
Személyi juttatások (K1)	238 771 155	6 122 665	0	260 958 160	0	0	273 775 847	6 872 639	0	7 342 788	178 656	0	281 118 635	7 051 295	0
Összesen	244 893 820			260 958 160			280 648 486			7 521 444			288 169 930		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 969 663	0	0	34 537 043	0	0	37 719 289	0	0	761 577	0	0	38 480 866	0	0
Összesen	30 969 663			34 537 043			37 719 289			761 577			38 480 866		
Dologi kiadások (K3)	230 706 141	32 418 481	0	200 725 725	19 908 413	0	192 648 977	30 921 715	0	89 132 142	3 292 858	0	281 781 119	34 214 573	0
Összesen	263 124 622			220 634 138			223 570 692			92 425 000			315 995 692		
Beruházások (K6)	5 575 832	1 732 459	0	0	0	0	5 433 249	38 750	0	4 128 765	247 486	0	9 562 014	286 236	0
Összesen	7 308 291			0			5 471 999			4 376 251			9 848 250		
Felújítások (K7)	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0
Összesen	0			11 500 000			11 500 000			0			11 500 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	506 022 791	40 273 605	0	507 720 928	19 908 413	0	521 077 362	37 833 104	0	101 365 272	3 719 000	0	622 442 634	41 552 104	0
Összesen	546 296 396			527 629 341			558 910 466			105 084 272			663 994 738		
Kulturális feladatok	496 801 948	40 273 605	0	507 720 928	19 908 413	0	517 203 460	37 833 104	0	98 951 326	3 719 000	0	616 154 786	41 552 104	0
Összesen	537 075 553			527 629 341			555 036 564			102 670 326			657 706 890		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	453 472 438	40 273 605	0	473 974 297	19 908 413	0	484 291 450	37 833 104	0	97 034 385	3 719 000	0	581 325 835	41 552 104	0
Összesen	493 746 043			493 882 710			522 124 554			100 753 385			622 877 939		
2. Kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos kiadások összesen	0	1 407 784	0	0	0	0	0	108 266	0	0	733 000	0	0	841 266	0
Összesen	1 407 784			0			108 266			733 000			841 266		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 407 784	0	0	0	0	0	108 266	0	0	733 000	0	0	841 266	0
Összesen	1 407 784			0			108 266			733 000			841 266		
Személyi juttatások (K1)	0	34 447	0	0	0	0	0	41 910	0	0	0	0	0	41 910	0
Összesen	34 447			0			41 910			0			41 910		
Dologi kiadások (K3)	0	1 373 337	0	0	0	0	0	66 356	0	0	733 000	0	0	799 356	0
Összesen	1 373 337			0			66 356			733 000			799 356		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	443 208 341	38 865 821	0	473 974 297	19 908 413	0	481 057 883	37 724 838	0	95 201 628	2 986 000	0	576 259 511	40 710 838	0
Összesen	482 074 162			493 882 710			518 782 721			98 187 628			616 970 349		
3. CSKK feladatai	443 208 341	0	0	473 974 297	0	0	481 057 883	0	0	95 201 628	0	0	576 259 511	0	0
Összesen	443 208 341			473 974 297			481 057 883			95 201 628			576 259 511		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	79 711 790	0	0	68 883 180	0	0	74 603 777	0	0	1 785 245	0	0	76 389 022	0	0
Összesen	79 711 790			68 883 180			74 603 777			1 785 245			76 389 022		
Személyi juttatások (K1)	67 708 533	0	0	61 232 416	0	0	66 063 813	0	0	1 143 949	0	0	67 207 762	0	0
Összesen	67 708 533			61 232 416			66 063 813			1 143 949			67 207 762		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 581 261	0	0	7 650 764	0	0	7 655 964	0	0	0	0	0	7 655 964	0	0
Összesen	7 581 261			7 650 764			7 655 964			0			7 655 964		
Dologi kiadások (K3)	4 421 996	0	0	0	0	0	884 000	0	0	641 296	0	0	1 525 296	0	0
Összesen	4 421 996			0			884 000			641 296			1 525 296		
4. CSKK közművelődési feladatok	291 737 459	0	0	405 091 117	0	0	382 176 834	0	0	74 542 589	0	0	456 719 423	0	0
Összesen	291 737 459			405 091 117			382 176 834			74 542 589			456 719 423		
Személyi juttatások (K1)	136 196 726	0	0	180 931 296	0	0	184 434 155	0	0	3 779 117	0	0	188 213 272	0	0
Összesen	136 196 726			180 931 296			184 434 155			3 779 117			188 213 272		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 254 083	0	0	24 443 000	0	0	27 167 952	0	0	565 694	0	0	27 733 646	0	0
Összesen	19 254 083			24 443 000			27 167 952			565 694			27 733 646		
Dologi kiadások (K3)	130 857 761	0	0	188 216 821	0	0	154 244 728	0	0	66 169 003	0	0	220 413 731	0	0
Összesen	130 857 761			188 216 821			154 244 728			66 169 003			220 413 731		
Beruházások (K6)	5 428 889	0	0	0	0	0	4 829 999	0	0	4 028 775	0	0	8 858 774	0	0
Összesen	5 428 889			0			4 829 999			4 028 775			8 858 774		
Felújítások (K7)	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0
Összesen	0			11 500 000			11 500 000			0			11 500 000		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. CSKK kulturális feladatok		261 051	0	0	0	0	0	64 151	0	0	625 217	0	0	689 368	0	0
Összesen		261 051			0			64 151			625 217			689 368		
Személyi juttatások (K1)		50 220	0	0	0	0	0	22 748	0	0	46 170	0	0	68 918	0	0
Összesen		50 220			0			22 748			46 170			68 918		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		39 648	0	0	0	0	0	41 403	0	0	33 479	0	0	74 882	0	0
Összesen		39 648			0			41 403			33 479			74 882		
Dologi kiadások (K3)		171 183	0	0	0	0	0	0	0	0	445 578	0	0	445 578	0	0
Összesen		171 183			0			0			445 578			445 578		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 990	0	0	99 990	0	0
Összesen		0			0			0			99 990			99 990		
4. CSKK művészeti tevékenységek		71 498 041	0	0	0	0	0	24 213 121	0	0	18 248 577	0	0	42 461 698	0	0
Összesen		71 498 041			0			24 213 121			18 248 577			42 461 698		
Személyi juttatások (K1)		793 640	0	0	0	0	0	251 416	0	0	106 935	0	0	358 351	0	0
Összesen		793 640			0			251 416			106 935			358 351		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		55 239	0	0	0	0	0	75 622	0	0	15 075	0	0	90 697	0	0
Összesen		55 239			0			75 622			15 075			90 697		
Dologi kiadások (K3)		70 649 162	0	0	0	0	0	23 886 083	0	0	18 126 567	0	0	42 012 650	0	0
Összesen		70 649 162			0			23 886 083			18 126 567			42 012 650		
3. CSKK telephelyek feladai		0	38 865 821	0	0	19 908 413	0	0	37 724 838	0	0	2 986 000	0	0	40 710 838	0
Összesen		38 865 821			19 908 413			37 724 838			2 986 000			40 710 838		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok		0	1 668 630	0	0	0	0	0	1 088 065	0	0	100 000	0	0	1 188 065	0
Összesen		1 668 630			0			1 088 065			100 000			1 188 065		
Személyi juttatások (K1)		0	562 032	0	0	0	0	0	396 850	0	0	0	0	0	396 850	0
Összesen		562 032			0			396 850			0			396 850		
Dologi kiadások (K3)		0	1 106 598	0	0	0	0	0	691 215	0	0	100 000	0	0	791 215	0
Összesen		1 106 598			0			691 215			100 000			791 215		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok		0	33 538 081	0	0	19 908 413	0	0	35 123 940	0	0	1 492 671	0	0	36 616 611	0
Összesen		33 538 081			19 908 413			35 123 940			1 492 671			36 616 611		
Személyi juttatások (K1)		0	4 433 081	0	0	0	0	0	6 081 787	0	0	- 327 724	0	0	5 754 063	0
Összesen		4 433 081			0			6 081 787			- 327 724			5 754 063		
Dologi kiadások (K3)		0	27 372 541	0	0	19 908 413	0	0	29 003 403	0	0	1 572 909	0	0	30 576 312	0
Összesen		27 372 541			19 908 413			29 003 403			1 572 909			30 576 312		
Beruházások (K6)		0	1 732 459	0	0	0	0	0	38 750	0	0	247 486	0	0	286 236	0
Összesen		1 732 459			0			38 750			247 486			286 236		
4. Telephely ("Kisház") kultúrális feladatok		0	2 936 353	0	0	0	0	0	1 318 481	0	0	1 328 914	0	0	2 647 395	0
Összesen		2 936 353			0			1 318 481			1 328 914			2 647 395		
Személyi juttatások (K1)		0	939 801	0	0	0	0	0	294 815	0	0	506 380	0	0	801 195	0
Összesen		939 801			0			294 815			506 380			801 195		
Dologi kiadások (K3)		0	1 996 552	0	0	0	0	0	1 023 666	0	0	822 534	0	0	1 846 200	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 996 552			0			1 023 666			822 534			1 846 200		
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok	0	722 757	0	0	0	0	0	194 352	0	0	64 415	0	0	258 767	0
Összesen	722 757			0			194 352			64 415			258 767		
Személyi juttatások (K1)	0	153 304	0	0	0	0	0	57 277	0	0	0	0	0	57 277	0
Összesen	153 304			0			57 277			0			57 277		
Dologi kiadások (K3)	0	569 453	0	0	0	0	0	137 075	0	0	64 415	0	0	201 490	0
Összesen	569 453			0			137 075			64 415			201 490		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	10 264 097	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	1 832 757	0	0	5 066 324	0	0
Összesen	10 264 097			0			3 233 567			1 832 757			5 066 324		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	10 264 097	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	1 832 757	0	0	5 066 324	0	0
Összesen	10 264 097			0			3 233 567			1 832 757			5 066 324		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	10 264 097	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	1 832 757	0	0	5 066 324	0	0
Összesen	10 264 097			0			3 233 567			1 832 757			5 066 324		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	10 264 097	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	1 832 757	0	0	5 066 324	0	0
Összesen	10 264 097			0			3 233 567			1 832 757			5 066 324		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	10 264 097	0	0	0	0	0	3 233 567	0	0	1 832 757	0	0	5 066 324	0	0
Összesen	10 264 097			0			3 233 567			1 832 757			5 066 324		
Személyi juttatások (K1)	239 013	0	0	0	0	0	140 117	0	0	0	0	0	140 117	0	0
Összesen	239 013			0			140 117			0			140 117		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 084			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	9 872 057	0	0	0	0	0	2 490 200	0	0	1 832 757	0	0	4 322 957	0	0
Összesen	9 872 057			0			2 490 200			1 832 757			4 322 957		
Beruházások (K6)	146 943	0	0	0	0	0	603 250	0	0	0	0	0	603 250	0	0
Összesen	146 943			0			603 250			0			603 250		
1. Múzeumi tevékenység	43 329 510	0	0	33 746 631	0	0	32 912 010	0	0	- 210 459	0	0	32 701 551	0	0
Összesen	43 329 510			33 746 631			32 912 010			- 210 459			32 701 551		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	42 261 901	0	0	33 746 631	0	0	32 612 010	0	0	- 385 300	0	0	32 226 710	0	0
Összesen	42 261 901			33 746 631			32 612 010			- 385 300			32 226 710		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	42 261 901	0	0	33 746 631	0	0	32 612 010	0	0	- 385 300	0	0	32 226 710	0	0
Összesen	42 261 901			33 746 631			32 612 010			- 385 300			32 226 710		
Személyi juttatások (K1)	25 137 836	0	0	18 794 448	0	0	19 249 974	0	0	- 15 000	0	0	19 234 974	0	0
Összesen	25 137 836			18 794 448			19 249 974			- 15 000			19 234 974		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 440 937	0	0	2 443 279	0	0	2 518 070	0	0	- 1 755	0	0	2 516 315	0	0
Összesen	3 440 937			2 443 279			2 518 070			- 1 755			2 516 315		
Dologi kiadások (K3)	13 683 128	0	0	12 508 904	0	0	10 843 966	0	0	- 368 545	0	0	10 475 421	0	0
Összesen	13 683 128			12 508 904			10 843 966			- 368 545			10 475 421		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	1 067 609	0	0	0	0	0	300 000	0	0	174 841	0	0	474 841	0	0
Összesen	1 067 609			0			300 000			174 841			474 841		
Személyi juttatások (K1)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0
Összesen	15 000			0			0			15 000			15 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755	0	0	1 755	0	0
Összesen	1 755			0			0			1 755			1 755		
Dologi kiadások (K3)	1 050 854	0	0	0	0	0	300 000	0	0	158 086	0	0	458 086	0	0
Összesen	1 050 854			0			300 000			158 086			458 086		
1. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127 400	0	0	2 127 400	0	0
Összesen	0			0			0			2 127 400			2 127 400		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok-emlékház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 459	0	0	210 459	0	0
Összesen	0			0			0			210 459			210 459		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 459	0	0	210 459	0	0
Összesen	0			0			0			210 459			210 459		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok-központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916 941	0	0	1 916 941	0	0
Összesen	0			0			0			1 916 941			1 916 941		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916 941	0	0	1 916 941	0	0
Összesen	0			0			0			1 916 941			1 916 941		
Szociális feladatok	9 220 843	0	0	0	0	0	3 873 902	0	0	2 413 946	0	0	6 287 848	0	0
Összesen	9 220 843			0			3 873 902			2 413 946			6 287 848		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	9 220 843	0	0	0	0	0	3 873 902	0	0	2 413 946	0	0	6 287 848	0	0
Összesen	9 220 843			0			3 873 902			2 413 946			6 287 848		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	9 220 843	0	0	0	0	0	3 873 902	0	0	2 413 946	0	0	6 287 848	0	0
Összesen	9 220 843			0			3 873 902			2 413 946			6 287 848		
Személyi juttatások (K1)	8 630 187	0	0	0	0	0	3 613 624	0	0	2 266 617	0	0	5 880 241	0	0
Összesen	8 630 187			0			3 613 624			2 266 617			5 880 241		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	590 656	0	0	0	0	0	260 278	0	0	147 329	0	0	407 607	0	0
Összesen	590 656			0			260 278			147 329			407 607		

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2026

14. melléklet

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 3 548 813 2 851 326 Saját erő: 0 697 487 0 0

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	2 536 080	7 917 650	Összesen Ft:	0	3 233 567	1 832 757 5 066 324

Bevétel:	0	2 536 080	7 917 650	Kiadás:	0	3 233 567	1 832 757 5 066 324
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	0	697 487	0				

Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele

0 2 536 080 7 917 650

Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele

0 2 536 080 7 917 650

Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele

0 2 536 080 7 917 650

NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele

0 2 536 080 7 917 650

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele

0 2 536 080 7 917 650

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

0 2 536 080 7 917 650

NKA támogatással megval. egyéb rendezvények CSAKK maradvány bevétele

0 0 0

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		2 536 080	7 917 650
Támogatás:	0	0	3 548 813	2 851 326
Saját erő:	0	697 487	0	0
Kiadás:	0	3 233 567	1 832 757	5 066 324

15. melléklet

Békéscsabai Jókai Színház költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	437 066 954	370 000 000	397 939 000	33 560 000	431 499 000	Működési	1 392 754 993	1 486 571 414	1 542 128 272	37 012 259	1 579 140 531
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	67 482 907	0	27 979 000	33 560 000	61 539 000	Személyi juttatások (K1)	709 561 596	847 969 579	880 380 807	18 084 000	898 464 807
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	86 539 431	117 611 772	123 605 205	2 588 000	126 193 205
Működési bevételek (B4)	369 384 047	370 000 000	369 960 000	0	369 960 000	Dologi kiadások (K3)	595 745 305	520 990 063	538 142 260	16 340 259	554 482 519
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	908 661	0	0	0	0
Felhalmozási	20 243 518	0	14 772 000	0	14 772 000	Felhalmozási	130 227 572	106 850 000	121 582 000	31 082 766	152 664 766
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	20 243 518	0	4 050 000	0	4 050 000	Beruházások (K6)	115 705 884	106 850 000	121 582 000	22 686 255	144 268 255
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	10 722 000	0	10 722 000	Felújítások (K7)	14 521 688	0	0	8 396 511	8 396 511
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	1 068 594 259	1 223 421 414	1 250 999 272	34 535 025	1 285 534 297	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 068 594 259	1 223 421 414	1 250 999 272	34 535 025	1 285 534 297	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 525 904 731	1 593 421 414	1 663 710 272	68 095 025	1 731 805 297	Kiadások összesen	1 522 982 565	1 593 421 414	1 663 710 272	68 095 025	1 731 805 297
Mérleg egyenleg		1 593 421 414	1 663 710 272	68 095 025	1 731 805 297			1 593 421 414	1 663 710 272	68 095 025	1 731 805 297

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		437 066 954	20 243 518	1 068 594 259	370 000 000	0	1 223 421 414	397 939 000	14 772 000	1 250 999 272	33 560 000	0	34 535 025	431 499 000	14 772 000	1 285 534 297
Összesen:		1 525 904 731			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Működési célú támogatások államháztartás		67 482 907	0	0	0	0	0	27 979 000	0	0	33 560 000	0	0	61 539 000	0	0
Összesen:		67 482 907			0			27 979 000			33 560 000			61 539 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	20 243 518	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0	0	0	0	4 050 000	0
Összesen:		20 243 518			0			4 050 000			0			4 050 000		
Működési bevételek		369 384 047	0	0	370 000 000	0	0	369 960 000	0	0	0	0	0	369 960 000	0	0
Összesen:		369 384 047			370 000 000			369 960 000			0			369 960 000		
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	10 722 000	0	0	0	0	0	10 722 000	0
Összesen:		0			0			10 722 000			0			10 722 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		200 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 068 594 259	0	0	1 223 421 414	0	0	1 250 999 272	0	0	34 535 025	0	0	1 285 534 297
Összesen:		1 068 594 259			1 223 421 414			1 250 999 272			34 535 025			1 285 534 297		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	437 066 954	20 243 518	1 068 594 259	370 000 000	0	1 223 421 414	397 939 000	14 772 000	1 250 999 272	33 560 000	0	34 535 025	431 499 000	14 772 000	1 285 534 297
	Összesen:	1 525 904 731			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Kulturális feladatok		380 316 439	20 243 518	0	315 390 000	0	0	343 329 000	14 772 000	0	56 106 495	0	0	399 435 495	14 772 000	0
Összesen:		400 559 957			315 390 000			358 101 000			56 106 495			414 207 495		
Szociális feladatok		56 750 515	0	0	54 610 000	0	0	54 610 000	0	0	- 22 546 495	0	0	32 063 505	0	0
Összesen:		56 750 515			54 610 000			54 610 000			- 22 546 495			32 063 505		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	0	0	0	2 922 166
Összesen:		2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	1 066 125 772	0	0	1 223 421 414	0	0	1 248 077 106	0	0	34 535 025	0	0	1 282 612 131
Összesen:		1 066 125 772			1 223 421 414			1 248 077 106			34 535 025			1 282 612 131		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 392 754 993	130 227 572	0	1 486 571 414	106 850 000	0	1 542 128 272	121 582 000	0	37 012 259	31 082 766	0	1 579 140 531	152 664 766	0
	Összesen:	1 522 982 565			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Személyi juttatások		709 561 596	0	0	847 969 579	0	0	880 380 807	0	0	18 084 000	0	0	898 464 807	0	0
Összesen:		709 561 596			847 969 579			880 380 807			18 084 000			898 464 807		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		86 539 431	0	0	117 611 772	0	0	123 605 205	0	0	2 588 000	0	0	126 193 205	0	0
Összesen:		86 539 431			117 611 772			123 605 205			2 588 000			126 193 205		
Dologi kiadások		595 745 305	0	0	520 990 063	0	0	538 142 260	0	0	16 340 259	0	0	554 482 519	0	0
Összesen:		595 745 305			520 990 063			538 142 260			16 340 259			554 482 519		
Egyéb működési célú kiadások		908 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		908 661			0			0			0			0		
Beruházások		0	115 705 884	0	0	106 850 000	0	0	121 582 000	0	0	22 686 255	0	0	144 268 255	0
Összesen:		115 705 884			106 850 000			121 582 000			22 686 255			144 268 255		
Felújítások		0	14 521 688	0	0	0	0	0	0	0	0	8 396 511	0	0	8 396 511	0
Összesen:		14 521 688			0			0			8 396 511			8 396 511		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 392 754 993	130 227 572	0	1 486 571 414	106 850 000	0	1 542 128 272	121 582 000	0	37 012 259	31 082 766	0	1 579 140 531	152 664 766	0
	Összesen:	1 522 982 565			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Kulturális feladatok		1 294 716 298	130 221 222	0	1 392 315 923	106 850 000	0	1 446 592 781	121 582 000	0	60 709 362	28 610 000	0	1 507 302 143	150 192 000	0
		Összesen: 1 424 937 520			1 499 165 923			1 568 174 781			89 319 362			1 657 494 143		
Szociális feladatok		98 038 695	6 350	0	94 255 491	0	0	95 535 491	0	0	- 23 697 103	2 472 766	0	71 838 388	2 472 766	0
		Összesen: 98 045 045			94 255 491			95 535 491			- 21 224 337			74 311 154		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	1 506 103 339	19 801 392	0	1 592 371 414	1 050 000	0	1 661 160 272	2 550 000	0	53 095 025	15 000 000	0	1 714 255 297	17 550 000	0
Összesen	1 525 904 731			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 182 907	17 300 000	0	0	0	0	26 479 000	1 500 000	0	18 560 000	15 000 000	0	45 039 000	16 500 000	0
Összesen	67 482 907			0			27 979 000			33 560 000			61 539 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	20 243 518	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0
Összesen	20 243 518			0			4 050 000			0			4 050 000		
Működési bevételek (B4)	366 882 655	2 501 392	0	368 950 000	1 050 000	0	368 910 000	1 050 000	0	0	0	0	368 910 000	1 050 000	0
Összesen	369 384 047			370 000 000			369 960 000			0			369 960 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	10 722 000	0	0	0	0	0	10 722 000	0	0
Összesen	0			0			10 722 000			0			10 722 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	200 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 068 594 259	0	0	1 223 421 414	0	0	1 250 999 272	0	0	34 535 025	0	0	1 285 534 297	0	0
Összesen	1 068 594 259			1 223 421 414			1 250 999 272			34 535 025			1 285 534 297		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 506 103 339	19 801 392	0	1 592 371 414	1 050 000	0	1 661 160 272	2 550 000	0	53 095 025	15 000 000	0	1 714 255 297	17 550 000	0
Bevétel összesen	1 525 904 731			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Összesen	1 525 904 731			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Kulturális feladatok	380 758 565	19 801 392	0	314 340 000	1 050 000	0	355 551 000	2 550 000	0	41 106 495	15 000 000	0	396 657 495	17 550 000	0
	400 559 957			315 390 000			358 101 000			56 106 495			414 207 495		
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	19 801 392	0	0	1 050 000	0	0	2 550 000	0	0	15 000 000	0	0	17 550 000	0
Összesen	19 801 392			1 050 000			2 550 000			15 000 000			17 550 000		
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	0	19 801 392	0	0	1 050 000	0	0	2 550 000	0	0	15 000 000	0	0	17 550 000	0
Összesen	19 801 392			1 050 000			2 550 000			15 000 000			17 550 000		
3. BÁRKA szerkeztőség egyéb bevétele	0	2 501 392	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
Összesen	2 501 392			1 050 000			1 050 000			0			1 050 000		
Működési bevételek (B4)	0	2 501 392	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0
Összesen	2 501 392			1 050 000			1 050 000			0			1 050 000		
3. BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele	0	17 300 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	15 000 000	0	0	16 500 000	0
Összesen	17 300 000			0			1 500 000			15 000 000			16 500 000		
4. BÁRKA művészeti pályázatok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0
Összesen	0			0			1 200 000			0			1 200 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0
Összesen	0			0			1 200 000			0			1 200 000		
4. BÁRKA pályázatok bevétele	0	17 300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	15 000 000	0	0	15 300 000	0
Összesen	17 300 000			0			300 000			15 000 000			15 300 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	17 300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	15 000 000	0	0	15 300 000	0
Összesen	17 300 000			0			300 000			15 000 000			15 300 000		
1. Színházi tevékenység bevétele	380 758 565	0	0	314 340 000	0	0	355 551 000	0	0	41 106 495	0	0	396 657 495	0	0
Összesen	380 758 565			314 340 000			355 551 000			41 106 495			396 657 495		
2. Egyéb színházi bevételek	70 834 329	0	0	75 600 000	0	0	86 282 000	0	0	13 338 322	0	0	99 620 322	0	0
Összesen	70 834 329			75 600 000			86 282 000			13 338 322			99 620 322		
Működési bevételek (B4)	70 634 329	0	0	75 600 000	0	0	75 560 000	0	0	13 338 322	0	0	88 898 322	0	0
Összesen	70 634 329			75 600 000			75 560 000			13 338 322			88 898 322		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	10 722 000	0	0	0	0	0	10 722 000	0	0
Összesen	0			0			10 722 000			0			10 722 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	200 000			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	10 511 833	0	0	8 870 000	0	0	8 870 000	0	0	0	0	0	8 870 000	0	0
Összesen	10 511 833			8 870 000			8 870 000			0			8 870 000		
3. Bérlikás közvetített szolgáltatás bevételei	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Összesen	0			0			635 000			0			635 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Egyéb lakás bevételek	Összesen	0			0			635 000			0			635 000		
		2 002 215	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	2 002 215			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
		2 002 215	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
3. Önkormányzati bér lakás bevétele	Összesen	2 002 215			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
		8 509 618	0	0	7 600 000	0	0	6 965 000	0	0	0	0	0	6 965 000	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	8 509 618			7 600 000			6 965 000			0			6 965 000		
		8 509 618	0	0	7 600 000	0	0	6 965 000	0	0	0	0	0	6 965 000	0	0
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	Összesen	8 509 618			7 600 000			6 965 000			0			6 965 000		
		237 512 403	0	0	229 870 000	0	0	239 899 000	0	0	18 968 173	0	0	258 867 173	0	0
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	Összesen	237 512 403			229 870 000			239 899 000			18 968 173			258 867 173		
		37 092 184	0	0	50 800 000	0	0	50 800 000	0	0	9 208 173	0	0	60 008 173	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	37 092 184			50 800 000			50 800 000			9 208 173			60 008 173		
		37 092 184	0	0	50 800 000	0	0	50 800 000	0	0	9 208 173	0	0	60 008 173	0	0
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	Összesen	37 092 184			50 800 000			50 800 000			9 208 173			60 008 173		
		191 893 794	0	0	179 070 000	0	0	179 070 000	0	0	0	0	0	179 070 000	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	191 893 794			179 070 000			179 070 000			0			179 070 000		
		191 893 794	0	0	179 070 000	0	0	179 070 000	0	0	0	0	0	179 070 000	0	0
3. Színházi tevékenységhez kapcsolódó szakképzési támogatás bevétele	Összesen	191 893 794			179 070 000			179 070 000			0			179 070 000		
		8 316 000	0	0	0	0	0	10 029 000	0	0	9 760 000	0	0	19 789 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	8 316 000			0			10 029 000			9 760 000			19 789 000		
		8 316 000	0	0	0	0	0	10 029 000	0	0	9 760 000	0	0	19 789 000	0	0
3. SZJA 1 % felajánlás színházi tevékenység bevétele	Összesen	8 316 000			0			10 029 000			9 760 000			19 789 000		
		210 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	210 425			0			0			0			0		
		210 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	Összesen	210 425			0			0			0			0		
		61 900 000	0	0	0	0	0	20 500 000	0	0	8 800 000	0	0	29 300 000	0	0
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	Összesen	61 900 000			0			20 500 000			8 800 000			29 300 000		
		61 900 000	0	0	0	0	0	20 500 000	0	0	8 800 000	0	0	29 300 000	0	0
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	Összesen	61 900 000			0			20 500 000			8 800 000			29 300 000		
		61 900 000	0	0	0	0	0	20 500 000	0	0	8 800 000	0	0	29 300 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	61 900 000			0			20 500 000			8 800 000			29 300 000		
		41 656 482	0	0	0	0	0	16 450 000	0	0	8 800 000	0	0	25 250 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	Összesen	41 656 482			0			16 450 000			8 800 000			25 250 000		
		20 243 518	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	20 243 518			0			4 050 000			0			4 050 000		
Szociális feladatok	56 750 51500			54 610 00000			54 610 00000			- 22 546 49500			32 063 50500		
Összesen	56 750 515			54 610 000			54 610 000			- 22 546 495			32 063 505		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	56 750 515	0	0	54 610 000	0	0	54 610 000	0	0	- 22 546 495	0	0	32 063 505	0	0
Összesen	56 750 515			54 610 000			54 610 000			- 22 546 495			32 063 505		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	56 750 515	0	0	54 610 000	0	0	54 610 000	0	0	- 22 546 495	0	0	32 063 505	0	0
Összesen	56 750 515			54 610 000			54 610 000			- 22 546 495			32 063 505		
Működési bevételek (B4)	56 750 515	0	0	54 610 000	0	0	54 610 000	0	0	- 22 546 495	0	0	32 063 505	0	0
Összesen	56 750 515			54 610 000			54 610 000			- 22 546 495			32 063 505		
Finanszírozási bevételek	2 468 48700			000			2 922 16600			000			2 922 16600		
Összesen	2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 468 487	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0
Összesen	2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	2 468 487	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0
Összesen	2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 468 487	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0	0	0	0	2 922 166	0	0
Összesen	2 468 487			0			2 922 166			0			2 922 166		
Halmazódó és korrekciós tételek	1 066 125 77200			1 223 421 41400			1 248 077 10600			34 535 02500			1 282 612 13100		
Összesen	1 066 125 772			1 223 421 414			1 248 077 106			34 535 025			1 282 612 131		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	1 066 125 772	0	0	1 223 421 414	0	0	1 248 077 106	0	0	34 535 025	0	0	1 282 612 131	0	0
Összesen	1 066 125 772			1 223 421 414			1 248 077 106			34 535 025			1 282 612 131		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	1 066 125 772	0	0	1 223 421 414	0	0	1 248 077 106	0	0	34 535 025	0	0	1 282 612 131	0	0
Összesen	1 066 125 772			1 223 421 414			1 248 077 106			34 535 025			1 282 612 131		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 066 125 772	0	0	1 223 421 414	0	0	1 248 077 106	0	0	34 535 025	0	0	1 282 612 131	0	0
Összesen	1 066 125 772			1 223 421 414			1 248 077 106			34 535 025			1 282 612 131		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	1 473 450 070	49 532 495	0	1 570 199 260	23 222 154	0	1 638 988 118	24 722 154	0	53 095 025	15 000 000	0	1 692 083 143	39 722 154	0
Összesen	1 522 982 565			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Személyi juttatások (K1)	680 890 340	28 671 256	0	832 489 797	15 479 782	0	864 901 025	15 479 782	0	12 084 000	6 000 000	0	876 985 025	21 479 782	0
Összesen	709 561 596			847 969 579			880 380 807			18 084 000			898 464 807		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	83 592 200	2 947 231	0	115 599 400	2 012 372	0	121 592 833	2 012 372	0	1 588 000	1 000 000	0	123 180 833	3 012 372	0
Összesen	86 539 431			117 611 772			123 605 205			2 588 000			126 193 205		
Dologi kiadások (K3)	579 801 067	15 944 238	0	515 260 063	5 730 000	0	530 912 260	7 230 000	0	8 340 259	8 000 000	0	539 252 519	15 230 000	0
Összesen	595 745 305			520 990 063			538 142 260			16 340 259			554 482 519		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	908 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	908 661			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	113 736 114	1 969 770	0	106 850 000	0	0	121 582 000	0	0	22 686 255	0	0	144 268 255	0	0
Összesen	115 705 884			106 850 000			121 582 000			22 686 255			144 268 255		
Felújítások (K7)	14 521 688	0	0	0	0	0	0	0	0	8 396 511	0	0	8 396 511	0	0
Összesen	14 521 688			0			0			8 396 511			8 396 511		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 473 450 070	49 532 495	0	1 570 199 260	23 222 154	0	1 638 988 118	24 722 154	0	53 095 025	15 000 000	0	1 692 083 143	39 722 154	0
Összesen	1 522 982 565			1 593 421 414			1 663 710 272			68 095 025			1 731 805 297		
Kulturális feladatok	1 375 405 025	49 532 495	0	1 475 943 769	23 222 154	0	1 543 452 627	24 722 154	0	74 319 362	15 000 000	0	1 617 771 989	39 722 154	0
Összesen	1 424 937 520			1 499 165 923			1 568 174 781			89 319 362			1 657 494 143		
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	49 532 495	0	0	23 222 154	0	0	24 722 154	0	0	15 000 000	0	0	39 722 154	0
Összesen	49 532 495			23 222 154			24 722 154			15 000 000			39 722 154		
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	49 532 495	0	0	23 222 154	0	0	24 722 154	0	0	15 000 000	0	0	39 722 154	0
Összesen	49 532 495			23 222 154			24 722 154			15 000 000			39 722 154		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	22 375 150	0	0	18 322 154	0	0	18 322 154	0	0	0	0	0	18 322 154	0
Összesen	22 375 150			18 322 154			18 322 154			0			18 322 154		
Személyi juttatások (K1)	0	16 838 326	0	0	15 479 782	0	0	15 479 782	0	0	0	0	0	15 479 782	0
Összesen	16 838 326			15 479 782			15 479 782			0			15 479 782		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	2 336 602	0	0	2 012 372	0	0	2 012 372	0	0	0	0	0	2 012 372	0
Összesen	2 336 602			2 012 372			2 012 372			0			2 012 372		
Dologi kiadások (K3)	0	1 230 452	0	0	830 000	0	0	830 000	0	0	0	0	0	830 000	0
Összesen	1 230 452			830 000			830 000			0			830 000		
Beruházások (K6)	0	1 969 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 969 770			0			0			0			0		
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	27 157 345	0	0	4 900 000	0	0	6 400 000	0	0	15 000 000	0	0	21 400 000	0
Összesen	27 157 345			4 900 000			6 400 000			15 000 000			21 400 000		
4. BÁRKA pályázatok	0	27 157 345	0	0	4 900 000	0	0	6 400 000	0	0	15 000 000	0	0	21 400 000	0
Összesen	27 157 345			4 900 000			6 400 000			15 000 000			21 400 000		
Személyi juttatások (K1)	0	11 832 930	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0
Összesen	11 832 930			0			0			6 000 000			6 000 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	610 629	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Összesen	610 629			0			0			1 000 000			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	14 713 786	0	0	4 900 000	0	0	6 400 000	0	0	8 000 000	0	0	14 400 000	0
Összesen	14 713 786			4 900 000			6 400 000			8 000 000			14 400 000		
1. Színházi tevékenység	1 375 405 025	0	0	1 475 943 769	0	0	1 543 452 627	0	0	74 319 362	0	0	1 617 771 989	0	0
Összesen	1 375 405 025			1 475 943 769			1 543 452 627			74 319 362			1 617 771 989		
2. Egyéb színházi kiadás	576 253 141	0	0	624 276 882	0	0	648 449 574	0	0	64 757 362	0	0	713 206 936	0	0
Összesen	576 253 141			624 276 882			648 449 574			64 757 362			713 206 936		
Személyi juttatások (K1)	246 391 050	0	0	321 228 167	0	0	332 405 426	0	0	14 484 838	0	0	346 890 264	0	0
Összesen	246 391 050			321 228 167			332 405 426			14 484 838			346 890 264		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	35 015 878	0	0	50 898 715	0	0	53 212 148	0	0	1 769 975	0	0	54 982 123	0	0
Összesen	35 015 878			50 898 715			53 212 148			1 769 975			54 982 123		
Dologi kiadások (K3)	246 228 631	0	0	233 100 000	0	0	233 100 000	0	0	19 892 549	0	0	252 992 549	0	0
Összesen	246 228 631			233 100 000			233 100 000			19 892 549			252 992 549		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)		34 095 894	0	0	19 050 000	0	0	29 732 000	0	0	20 213 489	0	0	49 945 489	0	0
Összesen		34 095 894			19 050 000			29 732 000			20 213 489			49 945 489		
Felújítások (K7)		14 521 688	0	0	0	0	0	0	0	0	8 396 511	0	0	8 396 511	0	0
Összesen		14 521 688			0			0			8 396 511			8 396 511		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások		18 024 215	0	0	16 380 000	0	0	16 380 000	0	0	0	0	0	16 380 000	0	0
Összesen		18 024 215			16 380 000			16 380 000			0			16 380 000		
3. Bérlakás közvetített szolgáltatás kiadásai		0	0	0	0	0	0	660 000	0	0	55 605	0	0	715 605	0	0
Összesen		0			0			660 000			55 605			715 605		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	660 000	0	0	55 605	0	0	715 605	0	0
Összesen		0			0			660 000			55 605			715 605		
3. Egyéb lakás		3 576 081	0	0	3 440 000	0	0	3 440 000	0	0	0	0	0	3 440 000	0	0
Összesen		3 576 081			3 440 000			3 440 000			0			3 440 000		
Dologi kiadások (K3)		3 423 793	0	0	3 440 000	0	0	3 440 000	0	0	0	0	0	3 440 000	0	0
Összesen		3 423 793			3 440 000			3 440 000			0			3 440 000		
Beruházások (K6)		152 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		152 288			0			0			0			0		
3. Önkormányzati bérlakás		14 448 134	0	0	12 940 000	0	0	12 280 000	0	0	- 55 605	0	0	12 224 395	0	0
Összesen		14 448 134			12 940 000			12 280 000			- 55 605			12 224 395		
Dologi kiadások (K3)		14 343 938	0	0	12 940 000	0	0	12 280 000	0	0	- 55 605	0	0	12 224 395	0	0
Összesen		14 343 938			12 940 000			12 280 000			- 55 605			12 224 395		
Beruházások (K6)		104 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		104 196			0			0			0			0		
2. Színházak művészeti tevékenysége		723 427 817	0	0	801 958 079	0	0	817 036 191	0	0	762 000	0	0	817 798 191	0	0
Összesen		723 427 817			801 958 079			817 036 191			762 000			817 798 191		
Személyi juttatások (K1)		383 390 983	0	0	463 126 975	0	0	477 426 975	0	0	670 000	0	0	478 096 975	0	0
Összesen		383 390 983			463 126 975			477 426 975			670 000			478 096 975		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		42 858 307	0	0	59 079 849	0	0	62 479 849	0	0	92 000	0	0	62 571 849	0	0
Összesen		42 858 307			59 079 849			62 479 849			92 000			62 571 849		
Dologi kiadások (K3)		246 021 308	0	0	209 951 255	0	0	212 903 452	0	0	0	0	0	212 903 452	0	0
Összesen		246 021 308			209 951 255			212 903 452			0			212 903 452		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		908 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		908 661			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		50 248 558	0	0	69 800 000	0	0	64 225 915	0	0	0	0	0	64 225 915	0	0
Összesen		50 248 558			69 800 000			64 225 915			0			64 225 915		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások		57 699 852	0	0	33 328 808	0	0	61 586 862	0	0	8 800 000	0	0	70 386 862	0	0
Összesen		57 699 852			33 328 808			61 586 862			8 800 000			70 386 862		
3. Egyéb színházi pályázatok		57 699 852	0	0	33 328 808	0	0	61 586 862	0	0	8 800 000	0	0	70 386 862	0	0
Összesen		57 699 852			33 328 808			61 586 862			8 800 000			70 386 862		
Személyi juttatások (K1)		3 516 400	0	0	0	0	0	5 933 969	0	0	2 950 000	0	0	8 883 969	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	3 516 400			0			5 933 969			2 950 000			8 883 969		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	200 117	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Összesen	200 117			0			0			200 000			200 000		
Dologi kiadások (K3)	24 854 507	0	0	15 328 808	0	0	28 028 808	0	0	5 650 000	0	0	33 678 808	0	0
Összesen	24 854 507			15 328 808			28 028 808			5 650 000			33 678 808		
Beruházások (K6)	29 128 828	0	0	18 000 000	0	0	27 624 085	0	0	0	0	0	27 624 085	0	0
Összesen	29 128 828			18 000 000			27 624 085			0			27 624 085		
Szociális feladatok	98 045 045	0	0	94 255 491	0	0	95 535 491	0	0	- 21 224 337	0	0	74 311 154	0	0
Összesen	98 045 045			94 255 491			95 535 491			- 21 224 337			74 311 154		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	98 045 045	0	0	94 255 491	0	0	95 535 491	0	0	- 21 224 337	0	0	74 311 154	0	0
Összesen	98 045 045			94 255 491			95 535 491			- 21 224 337			74 311 154		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	98 045 045	0	0	94 255 491	0	0	95 535 491	0	0	- 21 224 337	0	0	74 311 154	0	0
Összesen	98 045 045			94 255 491			95 535 491			- 21 224 337			74 311 154		
Személyi juttatások (K1)	47 591 907	0	0	48 134 655	0	0	49 134 655	0	0	- 6 020 838	0	0	43 113 817	0	0
Összesen	47 591 907			48 134 655			49 134 655			- 6 020 838			43 113 817		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 517 898	0	0	5 620 836	0	0	5 900 836	0	0	- 473 975	0	0	5 426 861	0	0
Összesen	5 517 898			5 620 836			5 900 836			- 473 975			5 426 861		
Dologi kiadások (K3)	44 928 890	0	0	40 500 000	0	0	40 500 000	0	0	- 17 202 290	0	0	23 297 710	0	0
Összesen	44 928 890			40 500 000			40 500 000			- 17 202 290			23 297 710		
Beruházások (K6)	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	2 472 766	0	0	2 472 766	0	0
Összesen	6 350			0			0			2 472 766			2 472 766		

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 38 228 808 47 186 862 0 47 186 862

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	20 800 000	44 600 000	Összesen Ft:	38 228 808	67 986 862	91 786 862

Bevétel:	0	300 000	15 300 000	Kiadás:	4 900 000	6 400 000	15 000 000	21 400 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	4 900 000	6 100 000	0					

Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen

0 300 000 15 300 000

BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele

0 300 000 15 300 000

BÁRKA szerkesztőség pályázati bevétele

0 300 000 15 300 000

BÁRKA pályázatok bevétele

0 300 000 15 300 000

BÁRKA pályázatok maradvány bevétele

0 0 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		20 500 000	29 300 000	Kiadás:	33 328 808	61 586 862	8 800 000	70 386 862
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	33 328 808	41 086 862	0	41 086 862					

Színházi tevékenység bevétele

020 500 00029 300 000

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

020 500 00029 300 000

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

020 500 00029 300 000

Egyéb színházi pályázatok bevétele

020 500 00029 300 000

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele

000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		20 800 000	44 600 000
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	38 228 808	47 186 862	0	47 186 862
Kiadás:	38 228 808	67 986 862	23 800 000	91 786 862

16. melléklet

Békéscsabai Napsugár Bábszínház
költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	55 241 453	35 000 000	37 000 000	0	37 000 000	Működési	259 013 611	270 400 595	279 336 577	- 400 100	278 936 477
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 600 000	0	2 000 000	0	2 000 000	Személyi juttatások (K1)	162 553 780	182 621 859	189 821 859	1 600 000	191 421 859
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 307 641	23 696 651	25 426 651	0	25 426 651
Működési bevételek (B4)	41 641 453	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	Dologi kiadások (K3)	74 152 190	64 082 085	64 088 067	- 2 064 038	62 024 029
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000 000	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	63 938	63 938
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	2 851 446	0	1 553 175	850 100	2 403 275
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 851 446	0	1 553 175	850 100	2 403 275
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	207 132 761	235 400 595	243 889 752	450 000	244 339 752	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	207 132 761	235 400 595	243 889 752	450 000	244 339 752	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	262 374 214	270 400 595	280 889 752	450 000	281 339 752	Kiadások összesen	261 865 057	270 400 595	280 889 752	450 000	281 339 752
Mérleg egyenleg		270 400 595	280 889 752	450 000	281 339 752			270 400 595	280 889 752	450 000	281 339 752

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		55 241 453	0	207 132 761	35 000 000	0	235 400 595	37 000 000	0	243 889 752	0	0	450 000	37 000 000	0	244 339 752
Összesen:		262 374 214			270 400 595			280 889 752			450 000			281 339 752		
Működési célú támogatások államháztartás		10 600 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen:		10 600 000			0			2 000 000			0			2 000 000		
Működési bevételek		41 641 453	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
Összesen:		41 641 453			35 000 000			35 000 000			0			35 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		3 000 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	207 132 761	0	0	235 400 595	0	0	243 889 752	0	0	450 000	0	0	244 339 752
Összesen:		207 132 761			235 400 595			243 889 752			450 000			244 339 752		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	55 241 453	0	207 132 761	35 000 000	0	235 400 595	37 000 000	0	243 889 752	0	0	450 000	37 000 000	0	244 339 752
	Összesen:	262 374 214			270 400 595			280 889 752			450 000			281 339 752		
Kulturális feladatok		55 241 453	0	0	35 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	37 000 000	0	0
	Összesen:	55 241 453			35 000 000			37 000 000			0			37 000 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157
	Összesen:	273 066			0			509 157			0			509 157		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	243 380 595	0	0	450 000	0	0	243 830 595
	Összesen:	206 859 695			235 400 595			243 380 595			450 000			243 830 595		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	259 013 611	2 851 446	0	270 400 595	0	0	279 336 577	1 553 175	0	- 400 100	850 100	0	278 936 477	2 403 275	0
	Összesen:	261 865 057			270 400 595			280 889 752			450 000			281 339 752		
Személyi juttatások		162 553 780	0	0	182 621 859	0	0	189 821 859	0	0	1 600 000	0	0	191 421 859	0	0
Összesen:		162 553 780			182 621 859			189 821 859			1 600 000			191 421 859		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 307 641	0	0	23 696 651	0	0	25 426 651	0	0	0	0	0	25 426 651	0	0
Összesen:		22 307 641			23 696 651			25 426 651			0			25 426 651		
Dologi kiadások		74 152 190	0	0	64 082 085	0	0	64 088 067	0	0	- 2 064 038	0	0	62 024 029	0	0
Összesen:		74 152 190			64 082 085			64 088 067			- 2 064 038			62 024 029		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 938	0	0	63 938	0	0
Összesen:		0			0			0			63 938			63 938		
Beruházások		0	2 851 446	0	0	0	0	0	1 553 175	0	0	850 100	0	0	2 403 275	0
Összesen:		2 851 446			0			1 553 175			850 100			2 403 275		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	259 013 611	2 851 446	0	270 400 595	0	0	279 336 577	1 553 175	0	- 400 100	850 100	0	278 936 477	2 403 275	0
	Összesen:	261 865 057			270 400 595			280 889 752			450 000			281 339 752		
Kulturális feladatok		259 013 611	2 851 446	0	270 400 595	0	0	279 336 577	1 553 175	0	- 591 136	50 000	0	278 745 441	1 603 175	0
Összesen:		261 865 057			270 400 595			280 889 752			- 541 136			280 348 616		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 036	800 100	0	191 036	800 100	0
Összesen:		0			0			0			991 136			991 136		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	262 374 214	0	0	270 400 595	0	0	280 889 752	0	0	450 000	0	0	281 339 752	0	0
Összesen	262 374 214			270 400 595			280 889 752			450 000			281 339 752		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 600 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			2 000 000			0			2 000 000		
Működési bevételek (B4)	41 641 453	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
Összesen	41 641 453			35 000 000			35 000 000			0			35 000 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	207 132 761	0	0	235 400 595	0	0	243 889 752	0	0	450 000	0	0	244 339 752	0	0
Összesen	207 132 761			235 400 595			243 889 752			450 000			244 339 752		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	262 374 214	0	0	270 400 595	0	0	280 889 752	0	0	450 000	0	0	281 339 752	0	0
Összesen	262 374 214			270 400 595			280 889 752			450 000			281 339 752		
Kulturális feladatok	55 241 45300			35 000 00000			37 000 00000			000			37 000 00000		
	55 241 453			35 000 000			37 000 000			0			37 000 000		
1. Színházi tevékenység bevétele	55 241 453	0	0	35 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	37 000 000	0	0
Összesen	55 241 453			35 000 000			37 000 000			0			37 000 000		
2. Egyéb színházi bevételek	8 413 690	0	0	7 695 000	0	0	7 695 000	0	0	- 254 000	0	0	7 441 000	0	0
Összesen	8 413 690			7 695 000			7 695 000			- 254 000			7 441 000		
Működési bevételek (B4)	8 413 690	0	0	7 695 000	0	0	7 695 000	0	0	- 254 000	0	0	7 441 000	0	0
Összesen	8 413 690			7 695 000			7 695 000			- 254 000			7 441 000		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	304 744	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	254 000	0	0	889 000	0	0
Összesen	304 744			635 000			635 000			254 000			889 000		
3. Bérletadás közvetített szolgáltatás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	254 000	0	0
Összesen	0			0			0			254 000			254 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	254 000	0	0
Összesen	0			0			0			254 000			254 000		
3. Önkormányzati bérletadás bevétele	304 744	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Összesen	304 744			635 000			635 000			0			635 000		
Működési bevételek (B4)	304 744	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Összesen	304 744			635 000			635 000			0			635 000		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	35 923 019	0	0	26 670 000	0	0	26 670 000	0	0	0	0	0	26 670 000	0	0
Összesen	35 923 019			26 670 000			26 670 000			0			26 670 000		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	13 650 756	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0
Összesen	13 650 756			5 080 000			5 080 000			0			5 080 000		
Működési bevételek (B4)	10 650 756	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0
Összesen	10 650 756			5 080 000			5 080 000			0			5 080 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 000 000			0			0			0			0		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	22 272 263	0	0	21 590 000	0	0	21 590 000	0	0	0	0	0	21 590 000	0	0
Összesen	22 272 263			21 590 000			21 590 000			0			21 590 000		
Működési bevételek (B4)	22 272 263	0	0	21 590 000	0	0	21 590 000	0	0	0	0	0	21 590 000	0	0
Összesen	22 272 263			21 590 000			21 590 000			0			21 590 000		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	10 600 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			2 000 000			0			2 000 000		
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	10 600 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			2 000 000			0			2 000 000		

4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	10 600 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			2 000 000			0			2 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	10 600 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	10 600 000			0			2 000 000			0			2 000 000		

Finanszírozási bevételek	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157	0	0
Összesen	273 066			0			509 157			0			509 157		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157	0	0
Összesen	273 066			0			509 157			0			509 157		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157	0	0
Összesen	273 066			0			509 157			0			509 157		
Finanszírozási bevételek (B8)	273 066	0	0	0	0	0	509 157	0	0	0	0	0	509 157	0	0
Összesen	273 066			0			509 157			0			509 157		

Halmazódó és korrekciós tételek	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	243 380 595	0	0	450 000	0	0	243 830 595	0	0
Összesen	206 859 695			235 400 595			243 380 595			450 000			243 830 595		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	243 380 595	0	0	450 000	0	0	243 830 595	0	0
Összesen	206 859 695			235 400 595			243 380 595			450 000			243 830 595		
2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	243 380 595	0	0	450 000	0	0	243 830 595	0	0
Összesen	206 859 695			235 400 595			243 380 595			450 000			243 830 595		
Finanszírozási bevételek (B8)	206 859 695	0	0	235 400 595	0	0	243 380 595	0	0	450 000	0	0	243 830 595	0	0
Összesen	206 859 695			235 400 595			243 380 595			450 000			243 830 595		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	261 865 057	0	0	270 400 595	0	0	280 889 752	0	0	450 000	0	0	281 339 752	0	0
Összesen	261 865 057			270 400 595			280 889 752			450 000			281 339 752		
Személyi juttatások (K1)	162 553 780	0	0	182 621 859	0	0	189 821 859	0	0	1 600 000	0	0	191 421 859	0	0
Összesen	162 553 780			182 621 859			189 821 859			1 600 000			191 421 859		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 307 641	0	0	23 696 651	0	0	25 426 651	0	0	0	0	0	25 426 651	0	0
Összesen	22 307 641			23 696 651			25 426 651			0			25 426 651		
Dologi kiadások (K3)	74 152 190	0	0	64 082 085	0	0	64 088 067	0	0	- 2 064 038	0	0	62 024 029	0	0
Összesen	74 152 190			64 082 085			64 088 067			- 2 064 038			62 024 029		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 938	0	0	63 938	0	0
Összesen	0			0			0			63 938			63 938		
Beruházások (K6)	2 851 446	0	0	0	0	0	1 553 175	0	0	850 100	0	0	2 403 275	0	0
Összesen	2 851 446			0			1 553 175			850 100			2 403 275		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	261 865 057	0	0	270 400 595	0	0	280 889 752	0	0	450 000	0	0	281 339 752	0	0
Összesen	261 865 057			270 400 595			280 889 752			450 000			281 339 752		
Kulturális feladatok	261 865 05700			270 400 59500			280 889 75200			- 541 13600			280 348 61600		
Összesen	261 865 057			270 400 595			280 889 752			- 541 136			280 348 616		
1. Színházi tevékenység	261 865 057	0	0	270 400 595	0	0	280 889 752	0	0	- 541 136	0	0	280 348 616	0	0
Összesen	261 865 057			270 400 595			280 889 752			- 541 136			280 348 616		
2. Egyéb színházi kiadás	89 521 386	0	0	110 173 030	0	0	114 071 239	0	0	- 581 175	0	0	113 490 064	0	0
Összesen	89 521 386			110 173 030			114 071 239			- 581 175			113 490 064		
Személyi juttatások (K1)	45 399 074	0	0	67 118 684	0	0	69 118 684	0	0	0	0	0	69 118 684	0	0
Összesen	45 399 074			67 118 684			69 118 684			0			69 118 684		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 861 871	0	0	8 703 341	0	0	9 263 341	0	0	0	0	0	9 263 341	0	0
Összesen	6 861 871			8 703 341			9 263 341			0			9 263 341		
Dologi kiadások (K3)	35 014 103	0	0	34 351 005	0	0	34 222 307	0	0	- 631 175	0	0	33 591 132	0	0
Összesen	35 014 103			34 351 005			34 222 307			- 631 175			33 591 132		
Beruházások (K6)	2 246 338	0	0	0	0	0	1 466 907	0	0	50 000	0	0	1 516 907	0	0
Összesen	2 246 338			0			1 466 907			50 000			1 516 907		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	373 472	0	0	380 000	0	0	664 726	0	0	40 039	0	0	704 765	0	0
Összesen	373 472			380 000			664 726			40 039			704 765		
3. Bérlakás közvetített szolgáltatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	72 227	0	0	199 227	0	0
Összesen	0			0			127 000			72 227			199 227		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	72 227	0	0	199 227	0	0
Összesen	0			0			127 000			72 227			199 227		
3. Önkormányzati bérlakás	373 472	0	0	380 000	0	0	537 726	0	0	- 32 188	0	0	505 538	0	0
Összesen	373 472			380 000			537 726			- 32 188			505 538		
Dologi kiadások (K3)	373 472	0	0	380 000	0	0	537 726	0	0	- 32 188	0	0	505 538	0	0
Összesen	373 472			380 000			537 726			- 32 188			505 538		
2. Színházak művészeti tevékenysége	138 709 263	0	0	147 306 996	0	0	151 459 218	0	0	0	0	0	151 459 218	0	0
Összesen	138 709 263			147 306 996			151 459 218			0			151 459 218		
Személyi juttatások (K1)	110 124 963	0	0	115 503 175	0	0	119 349 175	0	0	0	0	0	119 349 175	0	0
Összesen	110 124 963			115 503 175			119 349 175			0			119 349 175		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 006 196	0	0	14 993 310	0	0	16 113 310	0	0	0	0	0	16 113 310	0	0
Összesen	15 006 196			14 993 310			16 113 310			0			16 113 310		
Dologi kiadások (K3)	12 972 996	0	0	16 810 511	0	0	15 910 465	0	0	0	0	0	15 910 465	0	0
Összesen	12 972 996			16 810 511			15 910 465			0			15 910 465		
Beruházások (K6)	605 108	0	0	0	0	0	86 268	0	0	0	0	0	86 268	0	0
Összesen	605 108			0			86 268			0			86 268		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	33 260 936	0	0	12 540 569	0	0	14 694 569	0	0	0	0	0	14 694 569	0	0
Összesen	33 260 936			12 540 569			14 694 569			0			14 694 569		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Egyéb színházi pályázatok	33 260 936	0	0	12 540 569	0	0	14 694 569	0	0	- 63 938	0	0	14 630 631	0	0
Összesen	33 260 936			12 540 569			14 694 569			- 63 938			14 630 631		
Személyi juttatások (K1)	7 029 743	0	0	0	0	0	1 354 000	0	0	1 600 000	0	0	2 954 000	0	0
Összesen	7 029 743			0			1 354 000			1 600 000			2 954 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	439 574	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Összesen	439 574			0			50 000			0			50 000		
Dologi kiadások (K3)	25 791 619	0	0	12 540 569	0	0	13 290 569	0	0	- 1 663 938	0	0	11 626 631	0	0
Összesen	25 791 619			12 540 569			13 290 569			- 1 663 938			11 626 631		
3. Pályázati maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 938	0	0	63 938	0	0
Összesen	0			0			0			63 938			63 938		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 938	0	0	63 938	0	0
Összesen	0			0			0			63 938			63 938		
Szociális feladatok	000			000			000			991 13600			991 13600		
Összesen	0			0			0			991 136			991 136		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 136	0	0	991 136	0	0
Összesen	0			0			0			991 136			991 136		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 136	0	0	991 136	0	0
Összesen	0			0			0			991 136			991 136		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 036	0	0	191 036	0	0
Összesen	0			0			0			191 036			191 036		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 100	0	0	800 100	0	0
Összesen	0			0			0			800 100			800 100		

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 63 938 0 Saját erő: 12 540 569 12 694 569 0 12 630 631

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	2 000 000	2 000 000	Összesen Ft:	12 540 569	14 694 569	- 63 938 14 630 631

Bevétel:	0	2 000 000	2 000 000	Kiadás:	12 540 569	14 694 569	- 63 938 14 630 631
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	12 540 569	12 694 569	0 12 630 631				

Színházi tevékenység bevétele

0 2 000 000 2 000 000

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

0 2 000 000 2 000 000

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

0 2 000 000 2 000 000

Egyéb színházi pályázatok bevétele

0 2 000 000 2 000 000

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele

0 0 0

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		2 000 000	2 000 000
Támogatás:	0	0	63 938	0
Saját erő:	12 540 569	12 694 569	0	12 630 631
Kiadás:	12 540 569	14 694 569	- 63 938	14 630 631

17. melléklet

Békés Megyei Könyvtár költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	74 798 536	49 900 000	56 986 040	4 325 860	61 311 900	Működési	393 882 127	409 063 387	424 182 714	2 738 993	426 921 707
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 110 889	0	2 273 067	3 925 860	6 198 927	Személyi juttatások (K1)	191 645 116	203 521 701	211 084 676	2 768 745	213 853 421
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 102 586	26 764 614	28 435 096	- 42 885	28 392 211
Működési bevételek (B4)	48 576 106	49 900 000	49 900 000	0	49 900 000	Dologi kiadások (K3)	177 134 425	178 777 072	183 658 095	13 133	183 671 228
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15 111 541	0	4 812 973	400 000	5 212 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	1 004 847	0	1 004 847
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	9 648 460	16 047 682	16 047 682	3 129 319	19 177 001
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 648 460	4 363 682	4 363 682	3 129 319	7 493 001
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	11 684 000	11 684 000	0	11 684 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	330 405 338	375 211 069	383 244 356	1 542 452	384 786 808	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	330 405 338	375 211 069	383 244 356	1 542 452	384 786 808	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	405 203 874	425 111 069	440 230 396	5 868 312	446 098 708	Kiadások összesen	403 530 587	425 111 069	440 230 396	5 868 312	446 098 708
Mérleg egyenleg		425 111 069	440 230 396	5 868 312	446 098 708			425 111 069	440 230 396	5 868 312	446 098 708

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		74 798 536	0	330 405 338	49 900 000	0	375 211 069	56 986 040	0	383 244 356	4 325 860	0	1 542 452	61 311 900	0	384 786 808
Összesen:		405 203 874			425 111 069			440 230 396			5 868 312			446 098 708		
Működési célú támogatások államháztartás		11 110 889	0	0	0	0	0	2 273 067	0	0	3 925 860	0	0	6 198 927	0	0
Összesen:		11 110 889			0			2 273 067			3 925 860			6 198 927		
Működési bevételek		48 576 106	0	0	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	0	0	0	49 900 000	0	0
Összesen:		48 576 106			49 900 000			49 900 000			0			49 900 000		
Működési célú átvett pénzeszközök		15 111 541	0	0	0	0	0	4 812 973	0	0	400 000	0	0	5 212 973	0	0
Összesen:		15 111 541			0			4 812 973			400 000			5 212 973		
Finanszírozási bevételek		0	0	330 405 338	0	0	375 211 069	0	0	383 244 356	0	0	1 542 452	0	0	384 786 808
Összesen:		330 405 338			375 211 069			383 244 356			1 542 452			384 786 808		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	74 798 536	0	330 405 338	49 900 000	0	375 211 069	56 986 040	0	383 244 356	4 325 860	0	1 542 452	61 311 900	0	384 786 808
	Összesen:	405 203 874			425 111 069			440 230 396			5 868 312			446 098 708		
Kulturális feladatok		70 747 557	0	6 277 263	49 900 000	0	0	55 162 973	0	1 640 572	3 214 000	0	0	58 376 973	0	1 640 572
Összesen:		77 024 820			49 900 000			56 803 545			3 214 000			60 017 545		
Szociális feladatok		4 050 979	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
Összesen:		4 050 979			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		
Finanszírozási bevételek		0	0	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715
Összesen:		63 177			0			32 715			0			32 715		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	324 064 898	0	0	375 211 069	0	0	381 571 069	0	0	1 542 452	0	0	383 113 521
Összesen:		324 064 898			375 211 069			381 571 069			1 542 452			383 113 521		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	393 882 127	9 648 460	0	409 063 387	16 047 682	0	424 182 714	16 047 682	0	2 738 993	3 129 319	0	426 921 707	19 177 001	0
	Összesen:	403 530 587			425 111 069			440 230 396			5 868 312			446 098 708		
Személyi juttatások		191 645 116	0	0	203 521 701	0	0	211 084 676	0	0	2 768 745	0	0	213 853 421	0	0
Összesen:		191 645 116			203 521 701			211 084 676			2 768 745			213 853 421		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 102 586	0	0	26 764 614	0	0	28 435 096	0	0	- 42 885	0	0	28 392 211	0	0
Összesen:		25 102 586			26 764 614			28 435 096			- 42 885			28 392 211		
Dologi kiadások		177 134 425	0	0	178 777 072	0	0	183 658 095	0	0	13 133	0	0	183 671 228	0	0
Összesen:		177 134 425			178 777 072			183 658 095			13 133			183 671 228		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0
Összesen:		0			0			1 004 847			0			1 004 847		
Beruházások		0	9 648 460	0	0	4 363 682	0	0	4 363 682	0	0	3 129 319	0	0	7 493 001	0
Összesen:		9 648 460			4 363 682			4 363 682			3 129 319			7 493 001		
Felújítások		0	0	0	0	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	0	11 684 000	0
Összesen:		0			11 684 000			11 684 000			0			11 684 000		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	393 882 127	9 648 460	0	409 063 387	16 047 682	0	424 182 714	16 047 682	0	2 738 993	3 129 319	0	426 921 707	19 177 001	0
	Összesen:	403 530 587			425 111 069			440 230 396			5 868 312			446 098 708		
Kulturális feladatok		389 829 561	9 648 460	0	409 063 387	16 047 682	0	422 359 647	16 047 682	0	1 627 133	3 129 319	0	423 986 780	19 177 001	0
		399 478 021			425 111 069			438 407 329			4 756 452			443 163 781		
Szociális feladatok		4 052 566	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
		4 052 566			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	405 203 874	0	0	425 111 069	0	0	440 230 396	0	0	5 868 312	0	0	446 098 708	0	0
Összesen	405 203 874			425 111 069			440 230 396			5 868 312			446 098 708		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 110 889	0	0	0	0	0	2 273 067	0	0	3 925 860	0	0	6 198 927	0	0
Összesen	11 110 889			0			2 273 067			3 925 860			6 198 927		
Működési bevételek (B4)	48 576 106	0	0	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	0	0	0	49 900 000	0	0
Összesen	48 576 106			49 900 000			49 900 000			0			49 900 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15 111 541	0	0	0	0	0	4 812 973	0	0	400 000	0	0	5 212 973	0	0
Összesen	15 111 541			0			4 812 973			400 000			5 212 973		
Finanszírozási bevételek (B8)	330 405 338	0	0	375 211 069	0	0	383 244 356	0	0	1 542 452	0	0	384 786 808	0	0
Összesen	330 405 338			375 211 069			383 244 356			1 542 452			384 786 808		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	405 203 874	0	0	425 111 069	0	0	440 230 396	0	0	5 868 312	0	0	446 098 708	0	0
Összesen	405 203 874			425 111 069			440 230 396			5 868 312			446 098 708		
Kulturális feladatok	77 024 82000			49 900 00000			56 803 54500			3 214 00000			60 017 54500		
Összesen	77 024 820			49 900 000			56 803 545			3 214 000			60 017 545		
1. Könyvtári tevékenység bevétele	77 024 820	0	0	49 900 000	0	0	56 803 545	0	0	- 19 943 027	0	0	36 860 518	0	0
Összesen	77 024 820			49 900 000			56 803 545			- 19 943 027			36 860 518		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások bevétele	54 137 906	0	0	49 900 000	0	0	54 612 973	0	0	- 21 833 027	0	0	32 779 946	0	0
Összesen	54 137 906			49 900 000			54 612 973			- 21 833 027			32 779 946		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 925 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 000	0	0	1 614 000	0	0
Összesen	3 925 800			0			0			1 614 000			1 614 000		
Működési bevételek (B4)	47 202 106	0	0	49 900 000	0	0	49 900 000	0	0	- 23 847 027	0	0	26 052 973	0	0
Összesen	47 202 106			49 900 000			49 900 000			- 23 847 027			26 052 973		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 010 000	0	0	0	0	0	4 712 973	0	0	400 000	0	0	5 112 973	0	0
Összesen	3 010 000			0			4 712 973			400 000			5 112 973		
2. Fiókkönyvtárak működtetésnek bevétele	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	690 000	0	0
Összesen	1 368 000			0			0			690 000			690 000		
Működési bevételek (B4)	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	690 000	0	0
Összesen	1 368 000			0			0			690 000			690 000		
2. Könyvkiadás bevétele	6 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	6 000			0			100 000			0			100 000		
Működési bevételek (B4)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Összesen	0			0			100 000			0			100 000		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	21 512 914	0	0	0	0	0	2 090 572	0	0	1 200 000	0	0	3 290 572	0	0
Összesen	21 512 914			0			2 090 572			1 200 000			3 290 572		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	18 378 804	0	0	0	0	0	1 640 572	0	0	0	0	0	1 640 572	0	0
Összesen	18 378 804			0			1 640 572			0			1 640 572		
4. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakításának bevétele	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	1 576 539			0			1 576 539			0			1 576 539		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	1 576 539			0			1 576 539			0			1 576 539		
7. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 EKT élményközpont maradvány bevétele	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	1 576 539			0			1 576 539			0			1 576 539		
Finanszírozási bevételek (B8)	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	1 576 539			0			1 576 539			0			1 576 539		
4. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 A Békés Megyei Könyvtár az egész életen át tartó tanulásért bevétele	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	64 033			0			64 033			0			64 033		
5. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétele	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	64 033			0			64 033			0			64 033		
7. EFOP-3.7.3-16-2017-000337 BMK életen át tartó tan.maradvány bevétele	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	64 033			0			64 033			0			64 033		
Finanszírozási bevételek (B8)	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0	0	0	0	64 033	0	0
Összesen	64 033			0			64 033			0			64 033		
4. Europe Direkt iroda működtetésének bevétele	16 738 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 738 232			0			0			0			0		
5. Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele	4 636 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 636 691			0			0			0			0		
7. Europe Direct iroda működtetésének maradvány bevétele	4 636 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 636 691			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	4 636 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 636 691			0			0			0			0		
5. Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele	12 101 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 101 541			0			0			0			0		
7. Europe Direct iroda működtetésének támogatási bevétele	12 101 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 101 541			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 101 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 101 541			0			0			0			0		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	3 134 110	0	0	0	0	0	450 000	0	0	1 200 000	0	0	1 650 000	0	0
Összesen	3 134 110			0			450 000			1 200 000			1 650 000		
4. EMMI támogatásával megval. egyéb rendezvények könyvtár össz. bevétele	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 200 000			0			0			1 200 000			1 200 000		
5. ODR támogatás bevétele	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 200 000			0			0			1 200 000			1 200 000		
6. ODR támogatás támogatásának bevétele	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 200 000			0			0			1 200 000			1 200 000		
7. ODR támogatás támogatásának bevétele	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 200 000			0			0			1 200 000			1 200 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
Összesen	1 200 000			0			0			1 200 000			1 200 000		
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	1 934 110	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			450 000			0			450 000		
5. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele	1 934 110	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			450 000			0			450 000		
6. NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele	1 934 110	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			450 000			0			450 000		
7. NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele	1 934 110	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			450 000			0			450 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 934 110	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0
Összesen	1 934 110			0			450 000			0			450 000		
1. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.összesen bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 157 027	0	0	23 157 027	0	0
Összesen	0			0			0			23 157 027			23 157 027		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-könyvtár bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 157 027	0	0	23 157 027	0	0
Összesen	0			0			0			23 157 027			23 157 027		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 157 027	0	0	23 157 027	0	0
Összesen	0			0			0			23 157 027			23 157 027		
Szociális feladatok	4 050 979 0 0			0 0 0			1 823 067 0 0			1 111 860 0 0			2 934 927 0 0		
Összesen	4 050 979			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	4 050 979	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
Összesen	4 050 979			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 050 979	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
Összesen	4 050 979			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	4 050 979	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
Összesen	4 050 979			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		

Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	4 050 979	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
Összesen	4 050 979			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		
Finanszírozási bevételek	63 177 0 0			0 0 0			32 715 0 0			0 0 0			32 715 0 0		
Összesen	63 177			0			32 715			0			32 715		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715	0	0
Összesen	63 177			0			32 715			0			32 715		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715	0	0
Összesen	63 177			0			32 715			0			32 715		
Finanszírozási bevételek (B8)	63 177	0	0	0	0	0	32 715	0	0	0	0	0	32 715	0	0
Összesen	63 177			0			32 715			0			32 715		
Halmazódó és korrekciós tételek	324 064 898 0 0			375 211 069 0 0			381 571 069 0 0			1 542 452 0 0			383 113 521 0 0		
Összesen	324 064 898			375 211 069			381 571 069			1 542 452			383 113 521		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	324 064 898	0	0	375 211 069	0	0	381 571 069	0	0	1 542 452	0	0	383 113 521	0	0
Összesen	324 064 898			375 211 069			381 571 069			1 542 452			383 113 521		
2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	324 064 898	0	0	375 211 069	0	0	381 571 069	0	0	1 542 452	0	0	383 113 521	0	0
Összesen	324 064 898			375 211 069			381 571 069			1 542 452			383 113 521		
Finanszírozási bevételek (B8)	324 064 898	0	0	375 211 069	0	0	381 571 069	0	0	1 542 452	0	0	383 113 521	0	0
Összesen	324 064 898			375 211 069			381 571 069			1 542 452			383 113 521		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	396 763 992	6 766 595	0	421 043 069	4 068 000	0	435 284 936	4 945 460	0	4 940 665	927 647	0	440 225 601	5 873 107	0
Összesen	403 530 587			425 111 069			440 230 396			5 868 312			446 098 708		
Személyi juttatások (K1)	189 189 427	2 455 689	0	203 521 701	0	0	210 537 636	547 040	0	1 899 705	869 040	0	212 437 341	1 416 080	0
Összesen	191 645 116			203 521 701			211 084 676			2 768 745			213 853 421		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 934 553	168 033	0	26 764 614	0	0	28 404 676	30 420	0	- 81 492	38 607	0	28 323 184	69 027	0
Összesen	25 102 586			26 764 614			28 435 096			- 42 885			28 392 211		
Dologi kiadások (K3)	172 991 552	4 142 873	0	174 709 072	4 068 000	0	179 290 095	4 368 000	0	- 6 867	20 000	0	179 283 228	4 388 000	0
Összesen	177 134 425			178 777 072			183 658 095			13 133			183 671 228		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0
Összesen	0			0			1 004 847			0			1 004 847		
Beruházások (K6)	9 648 460	0	0	4 363 682	0	0	4 363 682	0	0	3 129 319	0	0	7 493 001	0	0
Összesen	9 648 460			4 363 682			4 363 682			3 129 319			7 493 001		
Felújítások (K7)	0	0	0	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	0	11 684 000	0	0
Összesen	0			11 684 000			11 684 000			0			11 684 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	396 763 992	6 766 595	0	421 043 069	4 068 000	0	435 284 936	4 945 460	0	4 940 665	927 647	0	440 225 601	5 873 107	0
Összesen	403 530 587			425 111 069			440 230 396			5 868 312			446 098 708		
Kulturális feladatok	392 711 426	6 766 595	0	421 043 069	4 068 000	0	433 461 869	4 945 460	0	3 828 805	927 647	0	437 290 674	5 873 107	0
	399 478 021			425 111 069			438 407 329			4 756 452			443 163 781		
1. Könyvtári tevékenység	392 711 426	6 766 595	0	421 043 069	4 068 000	0	433 461 869	4 945 460	0	- 14 930 021	927 647	0	418 531 848	5 873 107	0
Összesen	399 478 021			425 111 069			438 407 329			- 14 002 374			424 404 955		
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások	317 156 332	0	0	365 931 969	0	0	368 646 423	0	0	- 16 207 350	0	0	352 439 073	0	0
Összesen	317 156 332			365 931 969			368 646 423			- 16 207 350			352 439 073		
Személyi juttatások (K1)	173 125 405	0	0	203 521 701	0	0	205 842 278	0	0	744 960	0	0	206 587 238	0	0
Összesen	173 125 405			203 521 701			205 842 278			744 960			206 587 238		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 377 800	0	0	26 764 614	0	0	27 471 503	0	0	- 38 607	0	0	27 432 896	0	0
Összesen	23 377 800			26 764 614			27 471 503			- 38 607			27 432 896		
Dologi kiadások (K3)	115 280 732	0	0	119 597 972	0	0	119 284 960	0	0	- 16 913 703	0	0	102 371 257	0	0
Összesen	115 280 732			119 597 972			119 284 960			- 16 913 703			102 371 257		
Beruházások (K6)	5 372 395	0	0	4 363 682	0	0	4 363 682	0	0	0	0	0	4 363 682	0	0
Összesen	5 372 395			4 363 682			4 363 682			0			4 363 682		
Felújítások (K7)	0	0	0	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	0	11 684 000	0	0
Összesen	0			11 684 000			11 684 000			0			11 684 000		
2. Fiókkönyvtárak működtetése	0	6 766 595	0	0	4 068 000	0	0	4 945 460	0	0	927 647	0	0	5 873 107	0
Összesen	6 766 595			4 068 000			4 945 460			927 647			5 873 107		
Személyi juttatások (K1)	0	2 455 689	0	0	0	0	0	547 040	0	0	869 040	0	0	1 416 080	0
Összesen	2 455 689			0			547 040			869 040			1 416 080		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	168 033	0	0	0	0	0	30 420	0	0	38 607	0	0	69 027	0
Összesen	168 033			0			30 420			38 607			69 027		
Dologi kiadások (K3)	0	4 142 873	0	0	4 068 000	0	0	4 368 000	0	0	20 000	0	0	4 388 000	0
Összesen	4 142 873			4 068 000			4 368 000			20 000			4 388 000		
2. Könyvkiadás Könyvtár	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen	0			0			200 000			0			200 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen	0			0			200 000			0			200 000		
2. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	14 593 266	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	14 593 266			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
Személyi juttatások (K1)	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 800			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	14 576 466	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
Összesen	14 576 466			14 000 000			14 000 000			0			14 000 000		
2. KSZR rendszer működtetése	44 664 698	0	0	41 111 100	0	0	44 298 640	0	0	0	0	0	44 298 640	0	0
Összesen	44 664 698			41 111 100			44 298 640			0			44 298 640		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	3 338 585	0	0	0	0	0	2 509 874	0	0	0	0	0	2 509 874	0	0
Összesen	3 338 585			0			2 509 874			0			2 509 874		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	307 933	0	0	0	0	0	677 666	0	0	0	0	0	677 666	0	0
Összesen	307 933			0			677 666			0			677 666		
Dologi kiadások (K3)	36 742 115	0	0	41 111 100	0	0	41 111 100	0	0	- 2 433 320	0	0	38 677 780	0	0
Összesen	36 742 115			41 111 100			41 111 100			- 2 433 320			38 677 780		
Beruházások (K6)	4 276 065	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433 320	0	0	2 433 320	0	0
Összesen	4 276 065			0			0			2 433 320			2 433 320		
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok	16 297 130	0	0	0	0	0	6 316 806	0	0	1 277 329	0	0	7 594 135	0	0
Összesen	16 297 130			0			6 316 806			1 277 329			7 594 135		
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	12 098 185	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	12 098 185			0			1 576 539			0			1 576 539		
4. EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Ember és Környezete Természettudományos élményközpont kialakítása	0	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	0			0			1 576 539			0			1 576 539		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	0	1 576 539	0	0
Összesen	0			0			1 576 539			0			1 576 539		
4. Europe Direkt iroda működtetése	12 098 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	12 098 185			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	8 373 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	8 373 816			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	974 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	974 065			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	2 750 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 750 304			0			0			0			0		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	4 198 945	0	0	0	0	0	4 740 267	0	0	1 277 329	0	0	6 017 596	0	0
Összesen	4 198 945			0			4 740 267			1 277 329			6 017 596		
4. EMMI támogatásával megvalósuló rendezvények összesen	1 598 530	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 277 329	0	0	2 477 329	0	0
Összesen	1 598 530			0			1 200 000			1 277 329			2 477 329		
5. ODR támogatás	1 598 530	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 277 329	0	0	2 477 329	0	0
Összesen	1 598 530			0			1 200 000			1 277 329			2 477 329		
7. ODR támogatás	1 598 530	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 277 329	0	0	2 477 329	0	0
Összesen	1 598 530			0			1 200 000			1 277 329			2 477 329		
Dologi kiadások (K3)	1 598 530	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	581 330	0	0	1 781 330	0	0
Összesen	1 598 530			0			1 200 000			581 330			1 781 330		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 999	0	0	695 999	0	0
Összesen	0			0			0			695 999			695 999		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények	2 600 415	0	0	0	0	0	3 540 267	0	0	0	0	0	3 540 267	0	0
Összesen	2 600 415			0			3 540 267			0			3 540 267		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 600 415	0	0	0	0	0	2 535 420	0	0	0	0	0	2 535 420	0	0
Összesen	2 600 415			0			2 535 420			0			2 535 420		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 600 415	0	0	0	0	0	2 535 420	0	0	0	0	0	2 535 420	0	0
Összesen	2 600 415			0			2 535 420			0			2 535 420		
Személyi juttatások (K1)	531 085	0	0	0	0	0	473 684	0	0	110 745	0	0	584 429	0	0
Összesen	531 085			0			473 684			110 745			584 429		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 925	0	0	0	0	0	144 240	0	0	- 110 745	0	0	33 495	0	0
Összesen	25 925			0			144 240			- 110 745			33 495		
Dologi kiadások (K3)	2 043 405	0	0	0	0	0	1 917 496	0	0	0	0	0	1 917 496	0	0
Összesen	2 043 405			0			1 917 496			0			1 917 496		
5. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0
Összesen	0			0			1 004 847			0			1 004 847		
7. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0
Összesen	0			0			1 004 847			0			1 004 847		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0	0	0	0	1 004 847	0	0
Összesen	0			0			1 004 847			0			1 004 847		
1. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 758 826	0	0	18 758 826	0	0
Összesen	0			0			0			18 758 826			18 758 826		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok-könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 758 826	0	0	18 758 826	0	0
Összesen	0			0			0			18 758 826			18 758 826		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 758 826	0	0	18 758 826	0	0
Összesen	0			0			0			18 758 826			18 758 826		
Szociális feladatok	4 052 566	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
Összesen	4 052 566			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	4 052 566	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
Összesen	4 052 566			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	4 052 566	0	0	0	0	0	1 823 067	0	0	1 111 860	0	0	2 934 927	0	0
Összesen	4 052 566			0			1 823 067			1 111 860			2 934 927		
Személyi juttatások (K1)	3 803 736	0	0	0	0	0	1 711 800	0	0	1 044 000	0	0	2 755 800	0	0
Összesen	3 803 736			0			1 711 800			1 044 000			2 755 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	248 830	0	0	0	0	0	111 267	0	0	67 860	0	0	179 127	0	0
Összesen	248 830			0			111 267			67 860			179 127		

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

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás: 0 64 033 0 64 033 Saját erő: 0 0 0 0

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

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

Könyvtári tevékenység bevétele

0 1 576 539 1 576 539

Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 1 576 539 1 576 539

EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 1 576 539 1 576 539

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

0 1 576 539 1 576 539

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

0 1 576 539 1 576 539

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

0 0 0

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2026

17. melléklet

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

Könyvtári tevékenység bevétele

0 64 033 64 033

Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 64 033 64 033

EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 64 033 64 033

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

0 64 033 64 033

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

0 64 033 64 033

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

0 0 0

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 0 3 285 420 77 329 3 362 749

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	450 000	1 650 000	Összesen Ft:	0	3 735 420	5 012 749

Bevétel:	0	0	1 200 000	Kiadás:	0	1 200 000	2 477 329
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	1 200 000	77 329				

Könyvtári tevékenység bevétele	0	0	1 200 000
Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	0	0	1 200 000
Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele	0	0	1 200 000
EMMI támogatásával megval. egyéb rendezvények könyvtár össz. bevétele	0	0	1 200 000
ODR támogatás bevétele	0	0	1 200 000
ODR támogatás maradvány bevétele	0	0	0
ODR támogatás támogatásának bevétele	0	0	1 200 000

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		450 000	450 000	Kiadás:	0	2 535 420	0	2 535 420
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	2 085 420	0	2 085 420					

Könyvtári tevékenység bevétele

0 450 000 450 000

Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 450 000 450 000

Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok bevétele

0 450 000 450 000

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele

0 450 000 450 000

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele

0 450 000 450 000

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár maradvány bevétele

0 0 0

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele

0 450 000 450 000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		2 090 572	3 290 572
Támogatás:	0	64 033	0	64 033
Saját erő:	0	3 285 420	77 329	3 362 749
Kiadás:	0	5 311 959	1 277 329	6 589 288

18. melléklet

Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	411 891 060	234 640 589	228 770 000	3 834 765	232 604 765	Működési	606 025 743	479 699 165	498 477 587	27 266 758	525 744 345
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 147 003	19 040 589	13 170 000	2 905 200	16 075 200	Személyi juttatások (K1)	205 158 856	239 564 642	245 174 155	3 118 532	248 292 687
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 265 076	34 861 486	35 993 272	0	35 993 272
Működési bevételek (B4)	381 176 928	215 600 000	215 600 000	929 565	216 529 565	Dologi kiadások (K3)	370 601 811	200 766 105	212 803 228	24 148 226	236 951 454
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 567 129	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 506 932	4 506 932	0	4 506 932
Felhalmozási	15 253 594	0	1 830 000	0	1 830 000	Felhalmozási	20 419 114	2 591 991	7 107 221	481 339	7 588 560
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	15 253 594	0	1 830 000	0	1 830 000	Beruházások (K6)	20 419 114	500 000	2 963 511	399 118	3 362 629
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 091 991	4 143 710	82 221	4 225 931
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	220 275 902	247 650 567	274 984 808	23 913 332	298 898 140	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	220 275 902	247 650 567	274 984 808	23 913 332	298 898 140	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	647 420 556	482 291 156	505 584 808	27 748 097	533 332 905	Kiadások összesen	626 444 857	482 291 156	505 584 808	27 748 097	533 332 905
Mérleg egyenleg		482 291 156	505 584 808	27 748 097	533 332 905			482 291 156	505 584 808	27 748 097	533 332 905

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		411 891 060	15 253 594	220 275 902	234 640 589	0	247 650 567	228 770 000	1 830 000	274 984 808	3 834 765	0	23 913 332	232 604 765	1 830 000	298 898 140
Összesen:		647 420 556			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
Működési célú támogatások államháztartás		11 147 003	0	0	19 040 589	0	0	13 170 000	0	0	2 905 200	0	0	16 075 200	0	0
Összesen:		11 147 003			19 040 589			13 170 000			2 905 200			16 075 200		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	15 253 594	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0	0	0	1 830 000	0
Összesen:		15 253 594			0			1 830 000			0			1 830 000		
Működési bevételek		381 176 928	0	0	215 600 000	0	0	215 600 000	0	0	929 565	0	0	216 529 565	0	0
Összesen:		381 176 928			215 600 000			215 600 000			929 565			216 529 565		
Működési célú átvett pénzeszközök		19 567 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		19 567 129			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	220 275 902	0	0	247 650 567	0	0	274 984 808	0	0	23 913 332	0	0	298 898 140
Összesen:		220 275 902			247 650 567			274 984 808			23 913 332			298 898 140		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	411 891 060	15 253 594	220 275 902	234 640 589	0	247 650 567	228 770 000	1 830 000	274 984 808	3 834 765	0	23 913 332	232 604 765	1 830 000	298 898 140
	Összesen:	647 420 556			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
Kulturális feladatok		411 891 060	15 253 594	0	234 640 589	0	0	228 770 000	1 830 000	0	3 834 765	0	0	232 604 765	1 830 000	0
	Összesen:	427 144 654			234 640 589			230 600 000			3 834 765			234 434 765		
Finanszírozási bevételek		0	0	984 389	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699
	Összesen:	984 389			0			20 975 699			0			20 975 699		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	219 291 513	0	0	247 650 567	0	0	254 009 109	0	0	23 913 332	0	0	277 922 441
	Összesen:	219 291 513			247 650 567			254 009 109			23 913 332			277 922 441		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	606 025 743	20 419 114	0	479 699 165	2 591 991	0	498 477 587	7 107 221	0	27 266 758	481 339	0	525 744 345	7 588 560	0
	Összesen:	626 444 857			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
Személyi juttatások		205 158 856	0	0	239 564 642	0	0	245 174 155	0	0	3 118 532	0	0	248 292 687	0	0
Összesen:		205 158 856			239 564 642			245 174 155			3 118 532			248 292 687		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		30 265 076	0	0	34 861 486	0	0	35 993 272	0	0	0	0	0	35 993 272	0	0
Összesen:		30 265 076			34 861 486			35 993 272			0			35 993 272		
Dologi kiadások		370 601 811	0	0	200 766 105	0	0	212 803 228	0	0	24 148 226	0	0	236 951 454	0	0
Összesen:		370 601 811			200 766 105			212 803 228			24 148 226			236 951 454		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	0	0	0	4 506 932	0	0
Összesen:		0			4 506 932			4 506 932			0			4 506 932		
Beruházások		0	20 419 114	0	0	500 000	0	0	2 963 511	0	0	399 118	0	0	3 362 629	0
Összesen:		20 419 114			500 000			2 963 511			399 118			3 362 629		
Felújítások		0	0	0	0	2 091 991	0	0	4 143 710	0	0	82 221	0	0	4 225 931	0
Összesen:		0			2 091 991			4 143 710			82 221			4 225 931		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	606 025 743	20 419 114	0	479 699 165	2 591 991	0	498 477 587	7 107 221	0	27 266 758	481 339	0	525 744 345	7 588 560	0
	Összesen:	626 444 857			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
Kulturális feladatok		606 025 743	20 419 114	0	479 699 165	2 591 991	0	498 477 587	7 107 221	0	27 266 758	481 339	0	525 744 345	7 588 560	0
	Összesen:	626 444 857			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	647 420 556	0	0	482 291 156	0	0	505 584 808	0	0	27 748 097	0	0	533 332 905	0	0
Összesen	647 420 556			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 147 003	0	0	19 040 589	0	0	13 170 000	0	0	2 905 200	0	0	16 075 200	0	0
Összesen	11 147 003			19 040 589			13 170 000			2 905 200			16 075 200		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	15 253 594	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0
Összesen	15 253 594			0			1 830 000			0			1 830 000		
Működési bevételek (B4)	381 176 928	0	0	215 600 000	0	0	215 600 000	0	0	929 565	0	0	216 529 565	0	0
Összesen	381 176 928			215 600 000			215 600 000			929 565			216 529 565		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 567 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	19 567 129			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	220 275 902	0	0	247 650 567	0	0	274 984 808	0	0	23 913 332	0	0	298 898 140	0	0
Összesen	220 275 902			247 650 567			274 984 808			23 913 332			298 898 140		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	647 420 556	0	0	482 291 156	0	0	505 584 808	0	0	27 748 097	0	0	533 332 905	0	0
Összesen	647 420 556			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
Kulturális feladatok	427 144 65400			234 640 58900			230 600 00000			3 834 76500			234 434 76500		
Összesen	427 144 654			234 640 589			230 600 000			3 834 765			234 434 765		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	427 144 654	0	0	234 640 589	0	0	230 600 000	0	0	3 834 765	0	0	234 434 765	0	0
Összesen	427 144 654			234 640 589			230 600 000			3 834 765			234 434 765		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	366 420 800	0	0	197 400 000	0	0	212 392 620	0	0	- 91 960	0	0	212 300 660	0	0
Összesen	366 420 800			197 400 000			212 392 620			- 91 960			212 300 660		
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	8 690 998	0	0	2 400 000	0	0	17 392 620	0	0	2 252 689	0	0	19 645 309	0	0
Összesen	8 690 998			2 400 000			17 392 620			2 252 689			19 645 309		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	8 690 998	0	0	2 400 000	0	0	2 392 620	0	0	2 252 689	0	0	4 645 309	0	0
Összesen	8 690 998			2 400 000			2 392 620			2 252 689			4 645 309		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 341 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 341 138			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	3 949 860	0	0	2 400 000	0	0	2 392 620	0	0	2 252 689	0	0	4 645 309	0	0
Összesen	3 949 860			2 400 000			2 392 620			2 252 689			4 645 309		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
4. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			15 000 000			0			15 000 000		
5. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			15 000 000			0			15 000 000		
6. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			15 000 000			0			15 000 000		
7. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			15 000 000			0			15 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	13 170 000	0	0	0	0	0	13 170 000	0	0
Összesen	0			0			13 170 000			0			13 170 000		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0
Összesen	0			0			1 830 000			0			1 830 000		
3. Régészeti feladat bevétele	357 729 802	0	0	195 000 000	0	0	195 000 000	0	0	- 2 344 649	0	0	192 655 351	0	0
Összesen	357 729 802			195 000 000			195 000 000			- 2 344 649			192 655 351		
Működési bevételek (B4)	357 729 802	0	0	195 000 000	0	0	195 000 000	0	0	- 2 344 649	0	0	192 655 351	0	0
Összesen	357 729 802			195 000 000			195 000 000			- 2 344 649			192 655 351		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	21 302 892	0	0	15 000 000	0	0	15 007 380	0	0	3 926 725	0	0	18 934 105	0	0
Összesen	21 302 892			15 000 000			15 007 380			3 926 725			18 934 105		
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele	15 165 466	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	3 736 225	0	0	18 736 225	0	0
Összesen	15 165 466			15 000 000			15 000 000			3 736 225			18 736 225		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	15 165 466	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	3 736 225	0	0	18 736 225	0	0
Összesen	15 165 466			15 000 000			15 000 000			3 736 225			18 736 225		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 905 200	0	0	2 905 200	0	0
Összesen	0			0			0			2 905 200			2 905 200		
Működési bevételek (B4)	15 165 466	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	831 025	0	0	15 831 025	0	0
Összesen	15 165 466			15 000 000			15 000 000			831 025			15 831 025		
3. Egyéb múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	7 380	0	0	190 500	0	0	197 880	0	0
Összesen	0			0			7 380			190 500			197 880		
4. Múzeumi kiállítások egyéb bevétele	0	0	0	0	0	0	7 380	0	0	190 500	0	0	197 880	0	0
Összesen	0			0			7 380			190 500			197 880		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	7 380	0	0	190 500	0	0	197 880	0	0
Összesen	0			0			7 380			190 500			197 880		
3. Időszaki múzeumi kiállítások bevétele	6 050 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 050 650			0			0			0			0		
4. Időszaki múzeumi kiállítások -nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	100 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	100 000			0			0			0			0		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszak múzeumi kiállítások bevétele	5 950 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 950 650			0			0			0			0		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszak muz. tev. össz bevétele	5 950 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 950 650			0			0			0			0		
6. Pályázatból megvalósuló egyéb időszak muz. tev. tám. bevétele	5 950 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 950 650			0			0			0			0		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszak muz. tev. tám. bevétele	5 950 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 950 650			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	5 943 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	5 943 750			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 900			0			0			0			0		
3. SZJA 1 % felajánlás múzeumi feladatok bevétele	86 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	86 776		0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	86 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	86 776		0			0			0			0		
2. Múzeumi könyvkiadás bevétele	3 946 678	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3 946 678		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Működési bevételek (B4)	3 946 678	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	3 946 678		3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	328 222	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen	328 222		200 000			200 000			0			200 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000		0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	278 222	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen	278 222		200 000			200 000			0			200 000		
2. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele	35 146 062	0	19 040 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	35 146 062		19 040 589			0			0			0		
3. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele	35 146 062	0	19 040 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	35 146 062		19 040 589			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	725 339	0	19 040 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	725 339		19 040 589			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	15 253 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 253 594		0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 167 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	19 167 129		0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	984 389 0 0		0 0 0			20 975 699 0 0			0 0 0			20 975 699 0 0		
Összesen	984 389		0			20 975 699			0			20 975 699		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	984 389	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0
Összesen	984 389		0			20 975 699			0			20 975 699		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	984 389	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0
Összesen	984 389		0			20 975 699			0			20 975 699		
Finanszírozási bevételek (B8)	984 389	0	0	0	0	20 975 699	0	0	0	0	0	20 975 699	0	0
Összesen	984 389		0			20 975 699			0			20 975 699		
Halmazódó és korrekciós tételek	219 291 513 0 0		247 650 567 0 0			254 009 109 0 0			23 913 332 0 0			277 922 441 0 0		
Összesen	219 291 513		247 650 567			254 009 109			23 913 332			277 922 441		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	219 291 513	0	247 650 567	0	0	254 009 109	0	0	23 913 332	0	0	277 922 441	0	0

2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	Összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
		219 291 513			247 650 567			254 009 109			23 913 332			277 922 441		
		219 291 513	0	0	247 650 567	0	0	254 009 109	0	0	23 913 332	0	0	277 922 441	0	0
		219 291 513			247 650 567			254 009 109			23 913 332			277 922 441		
		219 291 513	0	0	247 650 567	0	0	254 009 109	0	0	23 913 332	0	0	277 922 441	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen	219 291 513			247 650 567			254 009 109			23 913 332			277 922 441		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	626 444 857	0	0	482 291 156	0	0	505 584 808	0	0	27 748 097	0	0	533 332 905	0	0
Összesen	626 444 857			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
Személyi juttatások (K1)	205 158 856	0	0	239 564 642	0	0	245 174 155	0	0	3 118 532	0	0	248 292 687	0	0
Összesen	205 158 856			239 564 642			245 174 155			3 118 532			248 292 687		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	30 265 076	0	0	34 861 486	0	0	35 993 272	0	0	0	0	0	35 993 272	0	0
Összesen	30 265 076			34 861 486			35 993 272			0			35 993 272		
Dologi kiadások (K3)	370 601 811	0	0	200 766 105	0	0	212 803 228	0	0	24 148 226	0	0	236 951 454	0	0
Összesen	370 601 811			200 766 105			212 803 228			24 148 226			236 951 454		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	0	0	0	4 506 932	0	0
Összesen	0			4 506 932			4 506 932			0			4 506 932		
Beruházások (K6)	20 419 114	0	0	500 000	0	0	2 963 511	0	0	399 118	0	0	3 362 629	0	0
Összesen	20 419 114			500 000			2 963 511			399 118			3 362 629		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 091 991	0	0	4 143 710	0	0	82 221	0	0	4 225 931	0	0
Összesen	0			2 091 991			4 143 710			82 221			4 225 931		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	626 444 857	0	0	482 291 156	0	0	505 584 808	0	0	27 748 097	0	0	533 332 905	0	0
Összesen	626 444 857			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
Kulturális feladatok	626 444 85700			482 291 15600			505 584 80800			27 748 09700			533 332 90500		
Összesen	626 444 857			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
1. Múzeumi tevékenység	626 444 857	0	0	482 291 156	0	0	505 584 808	0	0	27 748 097	0	0	533 332 905	0	0
Összesen	626 444 857			482 291 156			505 584 808			27 748 097			533 332 905		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	486 585 936	0	0	428 334 298	0	0	388 475 433	0	0	34 590 143	0	0	423 065 576	0	0
Összesen	486 585 936			428 334 298			388 475 433			34 590 143			423 065 576		
3. Egyéb múzeumi tevékenység	239 358 703	0	0	338 334 298	0	0	292 929 764	0	0	- 5 118 809	0	0	287 810 955	0	0
Összesen	239 358 703			338 334 298			292 929 764			- 5 118 809			287 810 955		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	239 358 703	0	0	338 334 298	0	0	277 929 764	0	0	- 6 468 278	0	0	271 461 486	0	0
Összesen	239 358 703			338 334 298			277 929 764			- 6 468 278			271 461 486		
Személyi juttatások (K1)	139 669 711	0	0	239 564 642	0	0	184 952 895	0	0	- 193 217	0	0	184 759 678	0	0
Összesen	139 669 711			239 564 642			184 952 895			- 193 217			184 759 678		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 861 301	0	0	34 861 486	0	0	28 441 792	0	0	0	0	0	28 441 792	0	0
Összesen	21 861 301			34 861 486			28 441 792			0			28 441 792		
Dologi kiadások (K3)	77 794 701	0	0	63 408 170	0	0	63 550 754	0	0	- 7 094 987	0	0	56 455 767	0	0
Összesen	77 794 701			63 408 170			63 550 754			- 7 094 987			56 455 767		
Beruházások (K6)	32 990	0	0	500 000	0	0	984 323	0	0	369 926	0	0	1 354 249	0	0
Összesen	32 990			500 000			984 323			369 926			1 354 249		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0	0
Összesen	0			0			0			450 000			450 000		
4. Pályázati pénzből megvalósuló múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	1 349 469	0	0	16 349 469	0	0
Összesen	0			0			15 000 000			1 349 469			16 349 469		
5. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	1 349 469	0	0	16 349 469	0	0
Összesen	0			0			15 000 000			1 349 469			16 349 469		
7. Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	1 349 469	0	0	16 349 469	0	0
Összesen	0			0			15 000 000			1 349 469			16 349 469		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	1 311 277	0	0	360 000	0	0	1 671 277	0	0
Összesen	0			0			1 311 277			360 000			1 671 277		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	12 304 126	0	0	968 227	0	0	13 272 353	0	0
Összesen	0			0			12 304 126			968 227			13 272 353		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	1 384 597	0	0	21 242	0	0	1 405 839	0	0
Összesen	0			0			1 384 597			21 242			1 405 839		
3. Régészeti feladat	247 227 233	0	0	90 000 000	0	0	95 545 669	0	0	39 708 952	0	0	135 254 621	0	0
Összesen	247 227 233			90 000 000			95 545 669			39 708 952			135 254 621		
Dologi kiadások (K3)	247 227 233	0	0	90 000 000	0	0	95 345 677	0	0	39 701 002	0	0	135 046 679	0	0
Összesen	247 227 233			90 000 000			95 345 677			39 701 002			135 046 679		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	199 992	0	0	7 950	0	0	207 942	0	0
Összesen	0			0			199 992			7 950			207 942		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	39 118 164	0	0	25 141 619	0	0	17 917 171	0	0	- 3 310 732	0	0	14 606 439	0	0
Összesen	39 118 164			25 141 619			17 917 171			- 3 310 732			14 606 439		
3. Állandó múzeumi kiállítások	6 755 745	0	0	3 796 269	0	0	6 302 988	0	0	2 580 074	0	0	8 883 062	0	0
Összesen	6 755 745			3 796 269			6 302 988			2 580 074			8 883 062		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	6 755 745	0	0	3 796 269	0	0	6 302 988	0	0	2 580 074	0	0	8 883 062	0	0
Összesen	6 755 745			3 796 269			6 302 988			2 580 074			8 883 062		
Személyi juttatások (K1)	4 341 138	0	0	0	0	0	0	0	0	2 905 200	0	0	2 905 200	0	0
Összesen	4 341 138			0			0			2 905 200			2 905 200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	564 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	564 348			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	1 782 269	0	0	1 704 278	0	0	2 151 379	0	0	42 653	0	0	2 194 032	0	0
Összesen	1 782 269			1 704 278			2 151 379			42 653			2 194 032		
Beruházások (K6)	67 990	0	0	0	0	0	7 899	0	0	0	0	0	7 899	0	0
Összesen	67 990			0			7 899			0			7 899		
Felújítások (K7)	0	0	0	2 091 991	0	0	4 143 710	0	0	- 367 779	0	0	3 775 931	0	0
Összesen	0			2 091 991			4 143 710			- 367 779			3 775 931		
3. Időszaki múzeumi kiállítások	32 362 419	0	0	21 345 350	0	0	11 614 183	0	0	- 5 890 806	0	0	5 723 377	0	0
Összesen	32 362 419			21 345 350			11 614 183			- 5 890 806			5 723 377		
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	6 871 302	0	0	18 500 000	0	0	9 384 661	0	0	- 5 590 806	0	0	3 793 855	0	0
Összesen	6 871 302			18 500 000			9 384 661			- 5 590 806			3 793 855		
Személyi juttatások (K1)	496 135	0	0	0	0	0	53 018	0	0	46 549	0	0	99 567	0	0
Összesen	496 135			0			53 018			46 549			99 567		
Dologi kiadások (K3)	5 888 897	0	0	18 500 000	0	0	9 331 643	0	0	- 5 637 355	0	0	3 694 288	0	0
Összesen	5 888 897			18 500 000			9 331 643			- 5 637 355			3 694 288		
Beruházások (K6)	486 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	486 270			0			0			0			0		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki kiállítások	25 491 117	0	0	2 845 350	0	0	2 229 522	0	0	- 300 000	0	0	1 929 522	0	0
Összesen	25 491 117			2 845 350			2 229 522			- 300 000			1 929 522		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	25 491 117	0	0	2 845 350	0	0	2 229 522	0	0	- 300 000	0	0	1 929 522	0	0
Összesen	25 491 117			2 845 350			2 229 522			- 300 000			1 929 522		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	25 491 117	0	0	2 845 350	0	0	2 229 522	0	0	- 300 000	0	0	1 929 522	0	0
Összesen	25 491 117			2 845 350			2 229 522			- 300 000			1 929 522		
Személyi juttatások (K1)	1 976 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 976 768			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	188 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	188 136			0			0			0			0		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		17 893 516	0	0	2 845 350	0	0	1 842 822	0	0	- 300 000	0	0	1 542 822	0	0
Összesen		17 893 516			2 845 350			1 842 822			- 300 000			1 542 822		
Beruházások (K6)		5 432 697	0	0	0	0	0	386 700	0	0	0	0	0	386 700	0	0
Összesen		5 432 697			0			386 700			0			386 700		
2. Múzeumi könyvkiadás		5 215 065	0	0	4 184 250	0	0	4 184 250	0	0	- 2 800 000	0	0	1 384 250	0	0
Összesen		5 215 065			4 184 250			4 184 250			- 2 800 000			1 384 250		
Személyi juttatások (K1)		70 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		70 065			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		5 145 000	0	0	4 184 250	0	0	4 184 250	0	0	- 2 800 000	0	0	1 384 250	0	0
Összesen		5 145 000			4 184 250			4 184 250			- 2 800 000			1 384 250		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		70 572 591	0	0	5 590 400	0	0	75 151 365	0	0	- 731 314	0	0	74 420 051	0	0
Összesen		70 572 591			5 590 400			75 151 365			- 731 314			74 420 051		
Személyi juttatások (K1)		57 127 868	0	0	0	0	0	58 416 965	0	0	0	0	0	58 416 965	0	0
Összesen		57 127 868			0			58 416 965			0			58 416 965		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		7 478 464	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0
Összesen		7 478 464			0			7 500 000			0			7 500 000		
Dologi kiadások (K3)		5 966 259	0	0	5 590 400	0	0	9 234 400	0	0	- 731 314	0	0	8 503 086	0	0
Összesen		5 966 259			5 590 400			9 234 400			- 731 314			8 503 086		
2. Múzeumi művészeti tevékenységek		0	0	0	0	0	0	816 000	0	0	0	0	0	816 000	0	0
Összesen		0			0			816 000			0			816 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	816 000	0	0	0	0	0	816 000	0	0
Összesen		0			0			816 000			0			816 000		
2. ROHU szobrászat festészet és múzeum pályázat		24 953 101	0	0	14 533 657	0	0	14 533 657	0	0	0	0	0	14 533 657	0	0
Összesen		24 953 101			14 533 657			14 533 657			0			14 533 657		
Személyi juttatások (K1)		1 477 171	0	0	0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	440 000	0	0
Összesen		1 477 171			0			440 000			0			440 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		172 827	0	0	0	0	0	51 480	0	0	0	0	0	51 480	0	0
Összesen		172 827			0			51 480			0			51 480		
Dologi kiadások (K3)		8 903 936	0	0	14 533 657	0	0	14 042 177	0	0	0	0	0	14 042 177	0	0
Összesen		8 903 936			14 533 657			14 042 177			0			14 042 177		
Beruházások (K6)		14 399 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		14 399 167			0			0			0			0		
2. ROHU szobrászat, festészet és múzeumpáéyázat visszafizetése		0	0	0	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	0	0	0	4 506 932	0	0
Összesen		0			4 506 932			4 506 932			0			4 506 932		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0	4 506 932	0	0	4 506 932	0	0	0	0	0	4 506 932	0	0
Összesen		0			4 506 932			4 506 932			0			4 506 932		

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 19 040 589 0 300 000 0 Saját erő: 2 845 350 2 229 522 1 349 469 3 278 991

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	19 040 589		15 000 000	15 000 000	Összesen Ft:	2 845 350	17 229 522	1 049 469	18 278 991

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

Múzeumi tevékenység bevétele

19 040 589 0 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele

19 040 589 0 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. maradvány bevétele

0 0 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele

19 040 589 0 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	2 845 350	2 229 522	- 300 000	1 929 522
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	2 845 350	2 229 522	0	1 929 522					

Múzeumi tevékenység bevétele

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

Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele

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

Időszaki múzeumi kiállítások bevétele

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

Pályázati pénzből megvalósuló időszaki múzeumi kiállítások bevétele

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

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. össz bevétele

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

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. maradv. bevétele

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

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele

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

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2026

18. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Bevétel:	0		15 000 000	15 000 000	Kiadás:	0	15 000 000	1 349 469	16 349 469
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	1 349 469	1 349 469					

Múzeumi tevékenység bevétele

0 15 000 000 15 000 000

Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele

0 15 000 000 15 000 000

Egyéb múzeumi tevékenység bevétele

0 15 000 000 15 000 000

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele

0 15 000 000 15 000 000

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tevékenység bevétele

0 15 000 000 15 000 000

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. maradvány bevétele

0 0 0

Pályázati pénzből megvalósuló egyéb múzeumi tev. támogatási bevétele

0 15 000 000 15 000 000

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	19 040 589		15 000 000	15 000 000
Támogatás:	19 040 589	0	300 000	0
Saját erő:	2 845 350	2 229 522	1 349 469	3 278 991
Kiadás:	2 845 350	17 229 522	1 049 469	18 278 991

19. melléklet

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	3 231 060	0	1 375 426	515 673	1 891 099	Működési	93 870 592	106 967 137	113 759 434	515 673	114 275 107
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 231 060	0	1 375 426	515 673	1 891 099	Személyi juttatások (K1)	76 565 483	87 642 121	92 855 564	511 438	93 367 002
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 197 963	11 270 440	12 849 294	4 235	12 853 529
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	7 107 146	8 054 576	8 054 576	0	8 054 576
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	2 137 499	1 055 036	1 055 036	0	1 055 036
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 137 499	1 055 036	1 055 036	0	1 055 036
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	92 777 031	108 022 173	113 439 044	0	113 439 044	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	92 777 031	108 022 173	113 439 044	0	113 439 044	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	96 008 091	108 022 173	114 814 470	515 673	115 330 143	Kiadások összesen	96 008 091	108 022 173	114 814 470	515 673	115 330 143
Mérleg egyenleg		108 022 173	114 814 470	515 673	115 330 143			108 022 173	114 814 470	515 673	115 330 143

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	3 231 060	0	92 777 031	0	0	108 022 173	1 375 426	0	113 439 044	515 673	0	0	1 891 099	0	113 439 044
	Összesen:	96 008 091			108 022 173			114 814 470			515 673			115 330 143		
Működési célú támogatások államháztartás		3 231 060	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	515 673	0	0	1 891 099	0	0
Összesen:		3 231 060			0			1 375 426			515 673			1 891 099		
Finanszírozási bevételek		0	0	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	0	0	0	113 439 044
Összesen:		92 777 031			108 022 173			113 439 044			0			113 439 044		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	3 231 060	0	92 777 031	0	0	108 022 173	1 375 426	0	113 439 044	515 673	0	0	1 891 099	0	113 439 044
	Összesen:	96 008 091			108 022 173			114 814 470			515 673			115 330 143		
Kulturális feladatok		145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		145 400			0			0			0			0		
Szociális feladatok		3 085 660	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	515 673	0	0	1 891 099	0	0
Összesen:		3 085 660			0			1 375 426			515 673			1 891 099		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	0	0	0	113 439 044
Összesen:		92 777 031			108 022 173			113 439 044			0			113 439 044		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	93 870 592	2 137 499	0	106 967 137	1 055 036	0	113 759 434	1 055 036	0	515 673	0	0	114 275 107	1 055 036	0
	Összesen:	96 008 091			108 022 173			114 814 470			515 673			115 330 143		
Személyi juttatások		76 565 483	0	0	87 642 121	0	0	92 855 564	0	0	511 438	0	0	93 367 002	0	0
Összesen:		76 565 483			87 642 121			92 855 564			511 438			93 367 002		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		10 197 963	0	0	11 270 440	0	0	12 849 294	0	0	4 235	0	0	12 853 529	0	0
Összesen:		10 197 963			11 270 440			12 849 294			4 235			12 853 529		
Dologi kiadások		7 107 146	0	0	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	0	0	0	8 054 576	0	0
Összesen:		7 107 146			8 054 576			8 054 576			0			8 054 576		
Beruházások		0	2 137 499	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	0	0	0	1 055 036	0
Összesen:		2 137 499			1 055 036			1 055 036			0			1 055 036		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	93 870 592	2 137 499	0	106 967 137	1 055 036	0	113 759 434	1 055 036	0	515 673	0	0	114 275 107	1 055 036	0
	Összesen:	96 008 091			108 022 173			114 814 470			515 673			115 330 143		
Kulturális feladatok		90 782 377	2 137 499	0	106 967 137	1 055 036	0	112 383 341	1 055 036	0	0	0	0	112 383 341	1 055 036	0
		Összesen: 92 919 876			108 022 173			113 438 377			0			113 438 377		
Szociális feladatok		3 088 215	0	0	0	0	0	1 376 093	0	0	515 673	0	0	1 891 766	0	0
		Összesen: 3 088 215			0			1 376 093			515 673			1 891 766		

Összesen kiemelt előirányzatra	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	96 008 091	0	0	108 022 173	0	0	114 814 470	0	0	515 673	0	0	115 330 143	0	0
	96 008 091			108 022 173			114 814 470			515 673			115 330 143		
	3 231 060	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	515 673	0	0	1 891 099	0	0
	3 231 060			0			1 375 426			515 673			1 891 099		
	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	0	0	0	113 439 044	0	0
	92 777 031			108 022 173			113 439 044			0			113 439 044		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)															
Összesen															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Összesen															

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	96 008 091	0	0	108 022 173	0	0	114 814 470	0	0	515 673	0	0	115 330 143	0	0
Összesen	96 008 091			108 022 173			114 814 470			515 673			115 330 143		
Kulturális feladatok	145 40000			000			000			000			000		
Összesen	145 400			0			0			0			0		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	145 400			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	145 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	145 400			0			0			0			0		
Szociális feladatok	3 085 66000			000			1 375 42600			515 67300			1 891 09900		
Összesen	3 085 660			0			1 375 426			515 673			1 891 099		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	3 085 660	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	515 673	0	0	1 891 099	0	0
Összesen	3 085 660			0			1 375 426			515 673			1 891 099		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 085 660	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	515 673	0	0	1 891 099	0	0
Összesen	3 085 660			0			1 375 426			515 673			1 891 099		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 085 660	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	515 673	0	0	1 891 099	0	0
Összesen	3 085 660			0			1 375 426			515 673			1 891 099		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 085 660	0	0	0	0	0	1 375 426	0	0	515 673	0	0	1 891 099	0	0
Összesen	3 085 660			0			1 375 426			515 673			1 891 099		
Halmazódó és korrekciós tételek	92 777 03100			108 022 17300			113 439 04400			000			113 439 04400		
Összesen	92 777 031			108 022 173			113 439 044			0			113 439 044		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	0	0	0	113 439 044	0	0
Összesen	92 777 031			108 022 173			113 439 044			0			113 439 044		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	0	0	0	113 439 044	0	0
Összesen	92 777 031			108 022 173			113 439 044			0			113 439 044		
Finanszírozási bevételek (B8)	92 777 031	0	0	108 022 173	0	0	113 439 044	0	0	0	0	0	113 439 044	0	0
Összesen	92 777 031			108 022 173			113 439 044			0			113 439 044		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	96 008 091	0	0	108 022 173	0	0	114 814 470	0	0	515 673	0	0	115 330 143	0	0
Összesen	96 008 091			108 022 173			114 814 470			515 673			115 330 143		
Személyi juttatások (K1)	76 565 483	0	0	87 642 121	0	0	92 855 564	0	0	511 438	0	0	93 367 002	0	0
Összesen	76 565 483			87 642 121			92 855 564			511 438			93 367 002		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 197 963	0	0	11 270 440	0	0	12 849 294	0	0	4 235	0	0	12 853 529	0	0
Összesen	10 197 963			11 270 440			12 849 294			4 235			12 853 529		
Dologi kiadások (K3)	7 107 146	0	0	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	0	0	0	8 054 576	0	0
Összesen	7 107 146			8 054 576			8 054 576			0			8 054 576		
Beruházások (K6)	2 137 499	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	0	0	0	1 055 036	0	0
Összesen	2 137 499			1 055 036			1 055 036			0			1 055 036		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	96 008 091	0	0	108 022 173	0	0	114 814 470	0	0	515 673	0	0	115 330 143	0	0
Összesen	96 008 091			108 022 173			114 814 470			515 673			115 330 143		
Kulturális feladatok	92 919 87600			108 022 17300			113 438 37700			000			113 438 37700		
Összesen	92 919 876			108 022 173			113 438 377			0			113 438 377		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	92 919 876	0	0	108 022 173	0	0	113 438 377	0	0	0	0	0	113 438 377	0	0
Összesen	92 919 876			108 022 173			113 438 377			0			113 438 377		
Beruházások (K6)	2 137 499	0	0	1 055 036	0	0	1 055 036	0	0	0	0	0	1 055 036	0	0
Összesen	2 137 499			1 055 036			1 055 036			0			1 055 036		
Személyi juttatások (K1)	73 668 149	0	0	87 642 121	0	0	91 564 083	0	0	27 238	0	0	91 591 321	0	0
Összesen	73 668 149			87 642 121			91 564 083			27 238			91 591 321		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	10 007 082	0	0	11 270 440	0	0	12 764 682	0	0	- 27 238	0	0	12 737 444	0	0
Összesen	10 007 082			11 270 440			12 764 682			- 27 238			12 737 444		
Dologi kiadások (K3)	7 107 146	0	0	8 054 576	0	0	8 054 576	0	0	0	0	0	8 054 576	0	0
Összesen	7 107 146			8 054 576			8 054 576			0			8 054 576		
Szociális feladatok	3 088 21500			000			1 376 09300			515 67300			1 891 76600		
Összesen	3 088 215			0			1 376 093			515 673			1 891 766		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	3 088 215	0	0	0	0	0	1 376 093	0	0	515 673	0	0	1 891 766	0	0
Összesen	3 088 215			0			1 376 093			515 673			1 891 766		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	3 088 215	0	0	0	0	0	1 376 093	0	0	515 673	0	0	1 891 766	0	0
Összesen	3 088 215			0			1 376 093			515 673			1 891 766		
Személyi juttatások (K1)	2 897 334	0	0	0	0	0	1 291 481	0	0	484 200	0	0	1 775 681	0	0
Összesen	2 897 334			0			1 291 481			484 200			1 775 681		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	190 881	0	0	0	0	0	84 612	0	0	31 473	0	0	116 085	0	0
Összesen	190 881			0			84 612			31 473			116 085		

20. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	88 794 630	140 153 878	144 575 655	21 636 335	166 211 990	Működési	2 398 918 247	2 833 722 541	2 916 647 383	22 625 873	2 939 273 256
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 808 373	51 744 604	56 143 140	21 636 335	77 779 475	Személyi juttatások (K1)	1 705 921 627	2 031 558 658	2 105 334 374	29 808 804	2 135 143 178
Közhatalmi bevételek (B3)	280 000	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	248 378 963	303 515 688	321 403 291	2 930 873	324 334 164
Működési bevételek (B4)	75 646 257	88 362 596	88 385 837	0	88 385 837	Dologi kiadások (K3)	442 617 657	496 648 195	487 909 718	- 10 113 804	477 795 914
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	46 678	46 678	0	46 678	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási	135 590	118 110	2 618 110	0	2 618 110	Felhalmozási	43 129 850	92 236 626	105 639 508	13 130 462	118 769 970
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	43 129 850	85 002 165	98 405 047	13 130 462	111 535 509
Felhalmozási bevételek (B5)	135 590	118 110	2 618 110	0	2 618 110	Felújítások (K7)	0	7 234 461	7 234 461	0	7 234 461
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	2 354 467 655	2 785 687 179	2 875 093 126	14 120 000	2 889 213 126	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 354 467 655	2 785 687 179	2 875 093 126	14 120 000	2 889 213 126	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 443 397 875	2 925 959 167	3 022 286 891	35 756 335	3 058 043 226	Kiadások összesen	2 442 048 097	2 925 959 167	3 022 286 891	35 756 335	3 058 043 226
Mérleg egyenleg		2 925 959 167	3 022 286 891	35 756 335	3 058 043 226			2 925 959 167	3 022 286 891	35 756 335	3 058 043 226

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	88 794 630	135 590	2 354 467 655	140 153 878	118 110	2 785 687 179	144 575 655	2 618 110	2 875 093 126	21 636 335	0	14 120 000	166 211 990	2 618 110	2 889 213 126
	Összesen:	2 443 397 875			2 925 959 167			3 022 286 891			35 756 335			3 058 043 226		
Működési célú támogatások államháztartás		12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	56 143 140	0	0	21 636 335	0	0	77 779 475	0	0
	Összesen:	12 808 373			51 744 604			56 143 140			21 636 335			77 779 475		
Közhatalmi bevételek		280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	280 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		75 646 257	0	0	88 362 596	0	0	88 385 837	0	0	0	0	0	88 385 837	0	0
	Összesen:	75 646 257			88 362 596			88 385 837			0			88 385 837		
Felhalmozási bevételek		0	135 590	0	0	118 110	0	0	2 618 110	0	0	0	0	0	2 618 110	0
	Összesen:	135 590			118 110			2 618 110			0			2 618 110		
Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
	Összesen:	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 354 467 655	0	0	2 785 687 179	0	0	2 875 093 126	0	0	14 120 000	0	0	2 889 213 126
	Összesen:	2 354 467 655			2 785 687 179			2 875 093 126			14 120 000			2 889 213 126		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	88 794 630	135 590	2 354 467 655	140 153 878	118 110	2 785 687 179	144 575 655	2 618 110	2 875 093 126	21 636 335	0	14 120 000	166 211 990	2 618 110	2 889 213 126
	Összesen:	2 443 397 875			2 925 959 167			3 022 286 891			35 756 335			3 058 043 226		
Stratégiai feladatok		2 690 508	0	0	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0
	Összesen:	2 690 508			3 450 000			3 450 000			0			3 450 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		68 107 941	0	0	54 103 610	0	0	54 103 610	0	0	0	0	0	54 103 610	0	0
	Összesen:	68 107 941			54 103 610			54 103 610			0			54 103 610		
Szociális feladatok		60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
	Összesen:	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		4 847 808	135 590	0	30 808 986	118 110	0	30 832 227	2 618 110	0	0	0	0	30 832 227	2 618 110	0
	Összesen:	4 983 398			30 927 096			33 450 337			0			33 450 337		
Igazgatási feladatok		12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	56 143 140	0	0	21 636 335	0	0	77 779 475	0	0
	Összesen:	12 808 373			51 744 604			56 143 140			21 636 335			77 779 475		
Közhatalmi bevételek		280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	280 000			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778
	Összesen:	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 873 743 348	0	0	14 120 000	0	0	2 887 863 348
	Összesen:	2 340 191 347			2 785 687 179			2 873 743 348			14 120 000			2 887 863 348		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	2 398 918 247	43 129 850	0	2 833 722 541	92 236 626	0	2 916 647 383	105 639 508	0	22 625 873	13 130 462	0	2 939 273 256	118 769 970	0
	Összesen:	2 442 048 097			2 925 959 167			3 022 286 891			35 756 335			3 058 043 226		
Személyi juttatások		1 705 921 627	0	0	2 031 558 658	0	0	2 105 334 374	0	0	29 808 804	0	0	2 135 143 178	0	0
Összesen:		1 705 921 627			2 031 558 658			2 105 334 374			29 808 804			2 135 143 178		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		248 378 963	0	0	303 515 688	0	0	321 403 291	0	0	2 930 873	0	0	324 334 164	0	0
Összesen:		248 378 963			303 515 688			321 403 291			2 930 873			324 334 164		
Dologi kiadások		442 617 657	0	0	496 648 195	0	0	487 909 718	0	0	- 10 113 804	0	0	477 795 914	0	0
Összesen:		442 617 657			496 648 195			487 909 718			- 10 113 804			477 795 914		
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen:		2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások		0	43 129 850	0	0	85 002 165	0	0	98 405 047	0	0	13 130 462	0	0	111 535 509	0
Összesen:		43 129 850			85 002 165			98 405 047			13 130 462			111 535 509		
Felújítások		0	0	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	0	0	0	7 234 461	0
Összesen:		0			7 234 461			7 234 461			0			7 234 461		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 398 918 247	43 129 850	0	2 833 722 541	92 236 626	0	2 916 647 383	105 639 508	0	22 625 873	13 130 462	0	2 939 273 256	118 769 970	0
	Összesen:	2 442 048 097			2 925 959 167			3 022 286 891			35 756 335			3 058 043 226		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		262 100 792	5 822 785	0	268 540 054	16 927 760	0	262 553 326	25 414 488	0	3 306 525	693 475	0	265 859 851	26 107 963	0
	Összesen:	267 923 577			285 467 814			287 967 814			4 000 000			291 967 814		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Összesen:	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		108 068 615	13 275 562	0	125 139 466	30 886 300	0	125 162 707	30 886 300	0	1 823 073	12 780 000	0	126 985 780	43 666 300	0
	Összesen:	121 344 177			156 025 766			156 049 007			14 603 073			170 652 080		
Igazgatási feladatok		2 026 748 840	24 031 503	0	2 437 043 021	44 422 566	0	2 525 931 350	49 338 720	0	17 496 275	- 343 013	0	2 543 427 625	48 995 707	0
	Összesen:	2 050 780 343			2 481 465 587			2 575 270 070			17 153 262			2 592 423 332		
Egyéb elszámolások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Összesen:	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	2 375 009 934	0	68 387 941	2 871 855 557	0	54 103 610	2 965 645 909	0	56 640 982	35 585 243	0	171 092	3 001 231 152	0	56 812 074
Összesen	2 443 397 875			2 925 959 167			3 022 286 891			35 756 335			3 058 043 226		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	12 808 373	0	0	51 744 604	0	0	53 605 768	0	2 537 372	21 465 243	0	171 092	75 071 011	0	2 708 464
Összesen	12 808 373			51 744 604			56 143 140			21 636 335			77 779 475		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	7 538 316	0	68 107 941	34 258 986	0	54 103 610	34 282 227	0	54 103 610	0	0	0	34 282 227	0	54 103 610
Összesen	75 646 257			88 362 596			88 385 837			0			88 385 837		
Felhalmozási bevételek (B5)	135 590	0	0	118 110	0	0	2 618 110	0	0	0	0	0	2 618 110	0	0
Összesen	135 590			118 110			2 618 110			0			2 618 110		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 354 467 655	0	0	2 785 687 179	0	0	2 875 093 126	0	0	14 120 000	0	0	2 889 213 126	0	0
Összesen	2 354 467 655			2 785 687 179			2 875 093 126			14 120 000			2 889 213 126		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	2 375 009 934	0	68 387 941	2 871 855 557	0	54 103 610	2 965 645 909	0	56 640 982	35 585 243	0	171 092	3 001 231 152	0	56 812 074
Összesen	2 443 397 875			2 925 959 167			3 022 286 891			35 756 335			3 058 043 226		
Stratégiai feladatok	2 690 50800			3 450 00000			3 450 00000			000			3 450 00000		
Összesen	2 690 508			3 450 000			3 450 000			0			3 450 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	2 690 508	0	0	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0
Összesen	2 690 508			3 450 000			3 450 000			0			3 450 000		
Működési bevételek (B4)	2 690 508	0	0	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0
Összesen	2 690 508			3 450 000			3 450 000			0			3 450 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0068 107 941			0054 103 610			0054 103 610			000			0054 103 610		
Összesen	68 107 941			54 103 610			54 103 610			0			54 103 610		
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	4 066 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Összesen	4 066 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	4 066 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Összesen	4 066 000			3 000 000			3 000 000			0			3 000 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	3 071 572	0	0	3 184 800	0	0	3 184 800	0	0	0	0	0	3 184 800
Összesen	3 071 572			3 184 800			3 184 800			0			3 184 800		
Működési bevételek (B4)	0	0	3 071 572	0	0	3 184 800	0	0	3 184 800	0	0	0	0	0	3 184 800
Összesen	3 071 572			3 184 800			3 184 800			0			3 184 800		
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	60 970 369	0	0	47 918 810	0	0	47 918 810	0	0	0	0	0	47 918 810
Összesen	60 970 369			47 918 810			47 918 810			0			47 918 810		
Működési bevételek (B4)	0	0	60 970 369	0	0	47 918 810	0	0	47 918 810	0	0	0	0	0	47 918 810
Összesen	60 970 369			47 918 810			47 918 810			0			47 918 810		
Szociális feladatok	60 00000			46 67800			46 67800			000			46 67800		
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	46 678	0	0	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0
Összesen	60 000			46 678			46 678			0			46 678		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	4 983 39800			30 927 09600			33 450 33700			000			33 450 33700		
Összesen	4 983 398			30 927 096			33 450 337			0			33 450 337		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	3 092 894	0	0	30 927 096	0	0	33 450 337	0	0	0	0	0	33 450 337	0	0
Összesen	3 092 894			30 927 096			33 450 337			0			33 450 337		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		
2. Egyéb tárgyeszközök értékesítéséből származó bevétel	Összesen	1 524 000			1 524 000			1 524 000			0			1 524 000			
	Működési bevételek (B4)	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0
	Összesen	1 524 000			1 524 000			1 524 000			0			1 524 000			
		47 200	0	0	150 000	0	0	2 650 000	0	0	0	0	0	0	2 650 000	0	0
	Összesen	47 200			150 000			2 650 000			0			2 650 000			
	Működési bevételek (B4)	10 035	0	0	31 890	0	0	31 890	0	0	0	0	0	0	31 890	0	0
	Összesen	10 035			31 890			31 890			0			31 890			
	Felhalmozási bevételek (B5)	37 165	0	0	118 110	0	0	2 618 110	0	0	0	0	0	0	2 618 110	0	0
	Összesen	37 165			118 110			2 618 110			0			2 618 110			
	2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	1 521 694	0	0	29 253 096	0	0	29 276 337	0	0	0	0	0	0	29 276 337	0	0
1. Kamatbevétel bevétele	Összesen	1 521 694			29 253 096			29 276 337			0			29 276 337			
	Működési bevételek (B4)	1 423 269	0	0	29 253 096	0	0	29 276 337	0	0	0	0	0	0	29 276 337	0	0
	Összesen	1 423 269			29 253 096			29 276 337			0			29 276 337			
	Felhalmozási bevételek (B5)	98 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	98 425			0			0			0			0			
		1 890 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 890 504			0			0			0			0			
	2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	1 890 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 890 504			0			0			0			0			
	Működési bevételek (B4)	1 890 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 890 504			0			0			0			0				
Igazgatási feladatok		12 808 37300			51 744 60400			53 605 76802 537 372			21 465 2430171 092			75 071 01102 708 464			
Összesen		12 808 373			51 744 604			56 143 140			21 636 335			77 779 475			
1. Időközi nemzetiségi választás bevétele		0	0	0	0	0	0	0	2 537 372	0	0	171 092	0	0	2 708 464		
Összesen		0			0			2 537 372			171 092			2 708 464			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		0	0	0	0	0	0	0	2 537 372	0	0	171 092	0	0	2 708 464		
Összesen		0			0			2 537 372			171 092			2 708 464			
1. Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek		12 808 373	0	0	0	0	0	0	0	13 020 772	0	0	13 020 772	0	0	0	
Összesen		12 808 373			0			0			13 020 772			13 020 772			
2. Családbarát munkahely pályázat bevétele		2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		2 200 000			0			0			0			0			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		2 200 000			0			0			0			0			
2. Nyári diákmunka bevétele		10 608 373	0	0	0	0	0	0	0	13 020 772	0	0	13 020 772	0	0	0	
Összesen		10 608 373			0			0			13 020 772			13 020 772			
Működési célú támogatások államháztartás (B1)		10 608 373	0	0	0	0	0	0	0	13 020 772	0	0	13 020 772	0	0	0	
Összesen		10 608 373			0			0			13 020 772			13 020 772			

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1. Országgyűlési képviselőválasztás bevétele	0	0	0	51 744 604	0	0	53 605 768	0	0	3 497 655	0	0	57 103 423	0	0
Összesen	0			51 744 604			53 605 768			3 497 655			57 103 423		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	51 744 604	0	0	53 605 768	0	0	3 497 655	0	0	57 103 423	0	0
Összesen	0			51 744 604			53 605 768			3 497 655			57 103 423		
1. Önkormányzati képviselők időközi választásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 946 816	0	0	4 946 816	0	0
Összesen	0			0			0			4 946 816			4 946 816		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 946 816	0	0	4 946 816	0	0
Összesen	0			0			0			4 946 816			4 946 816		

Közhatalmi bevételek	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 000			0			0			0			0		
1. Közhatalmi bevételek	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 000			0			0			0			0		
2. Bírságok bevétele	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	70 000			0			0			0			0		
3. Közigazgatási bírságok bevétele	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	70 000			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	70 000			0			0			0			0		
2. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	210 000			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	210 000			0			0			0			0		

Finanszírozási bevételek	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0
Összesen	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0
Összesen	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0
Összesen	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		
Finanszírozási bevételek (B8)	14 276 308	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0	0	0	0	1 349 778	0	0
Összesen	14 276 308			0			1 349 778			0			1 349 778		

Halmazódó és korrekciós tételek	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 873 743 348	0	0	14 120 000	0	0	2 887 863 348	0	0
Összesen	2 340 191 347			2 785 687 179			2 873 743 348			14 120 000			2 887 863 348		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 873 743 348	0	0	14 120 000	0	0	2 887 863 348	0	0
Összesen	2 340 191 347			2 785 687 179			2 873 743 348			14 120 000			2 887 863 348		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 873 743 348	0	0	14 120 000	0	0	2 887 863 348	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2 340 191 347			2 785 687 179			2 873 743 348			14 120 000			2 887 863 348		
2 340 191 347	0	0	2 785 687 179	0	0	2 873 743 348	0	0	14 120 000	0	0	2 887 863 348	0	0
2 340 191 347			2 785 687 179			2 873 743 348			14 120 000			2 887 863 348		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	112 506 389	12 387 341	2 317 154 367	149 488 592	10 007 174	2 766 463 401	149 511 833	10 007 174	2 862 767 884	19 995 307	0	15 761 028	169 507 140	10 007 174	2 878 528 912
Összesen	2 442 048 097			2 925 959 167			3 022 286 891			35 756 335			3 058 043 226		
Személyi juttatások (K1)	21 721 512	699 393	1 683 500 722	15 574 560	1 480 315	2 014 503 783	15 316 848	1 480 315	2 088 537 211	14 610 685	0	15 198 119	29 927 533	1 480 315	2 103 735 330
Összesen	1 705 921 627			2 031 558 658			2 105 334 374			29 808 804			2 135 143 178		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 039 203	290 083	227 049 677	24 926 805	621 152	277 967 731	25 184 517	621 152	295 597 622	746 849	0	2 184 024	25 931 366	621 152	297 781 646
Összesen	248 378 963			303 515 688			321 403 291			2 930 873			324 334 164		
Dologi kiadások (K3)	65 145 684	694 303	376 777 670	82 000 977	2 005 657	412 641 561	82 024 218	2 005 657	403 879 843	- 8 142 227	0	- 1 971 577	73 881 991	2 005 657	401 908 266
Összesen	442 617 657			496 648 195			487 909 718			- 10 113 804			477 795 914		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások (K6)	4 599 990	8 703 562	29 826 298	26 986 250	3 900 050	54 115 865	26 986 250	3 900 050	67 518 747	12 780 000	0	350 462	39 766 250	3 900 050	67 869 209
Összesen	43 129 850			85 002 165			98 405 047			13 130 462			111 535 509		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	0	0	0	7 234 461
Összesen	0			7 234 461			7 234 461			0			7 234 461		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	112 506 389	12 387 341	2 317 154 367	149 488 592	10 007 174	2 766 463 401	149 511 833	10 007 174	2 862 767 884	19 995 307	0	15 761 028	169 507 140	10 007 174	2 878 528 912
Összesen	2 442 048 097			2 925 959 167			3 022 286 891			35 756 335			3 058 043 226		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	0	267 923 577	0	0	285 467 814	0	0	287 967 814	0	0	4 000 000	0	0	291 967 814
Összesen	267 923 577			285 467 814			287 967 814			4 000 000			291 967 814		
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	3 777 201	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
Összesen	3 777 201			4 000 000			4 000 000			0			4 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	2 207 484	0	0	2 506 714	0	0	2 506 714	0	0	0	0	0	2 506 714
Összesen	2 207 484			2 506 714			2 506 714			0			2 506 714		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	250 019	0	0	293 286	0	0	293 286	0	0	0	0	0	293 286
Összesen	250 019			293 286			293 286			0			293 286		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 154 728	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
Összesen	1 154 728			1 200 000			1 200 000			0			1 200 000		
Beruházások (K6)	0	0	164 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	164 970			0			0			0			0		
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	19 598 841	0	0	34 500 000	0	0	37 000 000	0	0	4 000 000	0	0	41 000 000
Összesen	19 598 841			34 500 000			37 000 000			4 000 000			41 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	19 558 248	0	0	17 572 240	0	0	14 172 240	0	0	4 000 000	0	0	18 172 240
Összesen	19 558 248			17 572 240			14 172 240			4 000 000			18 172 240		
Beruházások (K6)	0	0	40 593	0	0	16 927 760	0	0	22 827 760	0	0	0	0	0	22 827 760
Összesen	40 593			16 927 760			22 827 760			0			22 827 760		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	240 439 822	0	0	240 967 814	0	0	240 967 814	0	0	0	0	0	240 967 814
Összesen	240 439 822			240 967 814			240 967 814			0			240 967 814		
Dologi kiadások (K3)	0	0	234 822 600	0	0	240 967 814	0	0	238 381 086	0	0	- 693 475	0	0	237 687 611
Összesen	234 822 600			240 967 814			238 381 086			- 693 475			237 687 611		
Beruházások (K6)	0	0	5 617 222	0	0	0	0	0	2 586 728	0	0	693 475	0	0	3 280 203
Összesen	5 617 222			0			2 586 728			693 475			3 280 203		
1. Települési hulladékkezelés	0	0	4 107 713	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Összesen	4 107 713			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
2. Köztisztasági feladatok	0	0	4 107 713	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Összesen	4 107 713			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	0	0	4 107 713	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Összesen	4 107 713			6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	3 680 085	0	0	5 120 578	0	0	5 120 578	0	0	0	0	0	5 120 578
Összesen	3 680 085			5 120 578			5 120 578			0			5 120 578		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	427 628	0	0	879 422	0	0	879 422	0	0	0	0	0	879 422
Összesen	427 628			879 422			879 422			0			879 422		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		

1. Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok)	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		

Városgazdálkodási egyéb feladatok	111 256 615	10 087 562	0	148 318 592	7 707 174	0	148 341 833	7 707 174	0	14 603 073	0	0	162 944 906	7 707 174	0
Összesen	121 344 177			156 025 766			156 049 007			14 603 073			170 652 080		

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

1. Egyéb közösségi szolgáltatás	99 385 695	1 159 528	0	135 624 672	2 507 152	0	135 647 913	2 507 152	0	14 603 073	0	0	150 250 986	2 507 152	0
Összesen	100 545 223			138 131 824			138 155 065			14 603 073			152 758 138		

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

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

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

2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	59 679 364	0	0	92 051 576	0	0	92 074 817	0	0	14 603 073	0	0	106 677 890	0	0
Összesen	59 679 364			92 051 576			92 074 817			14 603 073			106 677 890		
Személyi juttatások (K1)	21 198 312	0	0	14 653 300	0	0	14 653 300	0	0	10 049 091	0	0	24 702 391	0	0
Összesen	21 198 312			14 653 300			14 653 300			10 049 091			24 702 391		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 977 991	0	0	24 926 805	0	0	24 926 805	0	0	0	0	0	24 926 805	0	0
Összesen	20 977 991			24 926 805			24 926 805			0			24 926 805		
Dologi kiadások (K3)	12 931 061	0	0	25 485 221	0	0	25 508 462	0	0	- 8 226 018	0	0	17 282 444	0	0
Összesen	12 931 061			25 485 221			25 508 462			- 8 226 018			17 282 444		
Beruházások (K6)	4 572 000	0	0	26 986 250	0	0	26 986 250	0	0	12 780 000	0	0	39 766 250	0	0
Összesen	4 572 000			26 986 250			26 986 250			12 780 000			39 766 250		

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

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	170 052	0	0	405 685	0	0	405 685	0	0	0	0	0	405 685	0
Összesen	170 052			405 685			405 685			0			405 685		
1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása	4 302 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 302 760			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	4 302 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 302 760			0			0			0			0		
1. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	391 160	0	0	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	0	0	4 693 920	0	0
Összesen	391 160			4 693 920			4 693 920			0			4 693 920		
Dologi kiadások (K3)	391 160	0	0	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	0	0	4 693 920	0	0
Összesen	391 160			4 693 920			4 693 920			0			4 693 920		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat	0	8 928 034	0	0	5 200 022	0	0	5 200 022	0	0	0	0	0	5 200 022	0
Összesen	8 928 034			5 200 022			5 200 022			0			5 200 022		
Dologi kiadások (K3)	0	224 472	0	0	1 299 972	0	0	1 299 972	0	0	0	0	0	1 299 972	0
Összesen	224 472			1 299 972			1 299 972			0			1 299 972		
Beruházások (K6)	0	8 703 562	0	0	3 900 050	0	0	3 900 050	0	0	0	0	0	3 900 050	0
Összesen	8 703 562			3 900 050			3 900 050			0			3 900 050		
lgazgatási feladatok	1 249 774	299 779	2 049 230 790	1 170 000	300 000	2 479 995 587	1 170 000	300 000	2 573 800 070	5 392 234	0	11 761 028	6 562 234	300 000	2 585 561 098
Összesen	2 050 780 343			2 481 465 587			2 575 270 070			17 153 262			2 592 423 332		
1. Családbarát munkahely pályázat	1 249 774	0	0	1 170 000	0	0	1 170 000	0	0	386 568	0	0	1 556 568	0	0
Összesen	1 249 774			1 170 000			1 170 000			386 568			1 556 568		
Személyi juttatások (K1)	523 200	0	0	921 260	0	0	663 548	0	0	257 712	0	0	921 260	0	0
Összesen	523 200			921 260			663 548			257 712			921 260		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	61 212	0	0	0	0	0	257 712	0	0	128 856	0	0	386 568	0	0
Összesen	61 212			0			257 712			128 856			386 568		
Dologi kiadások (K3)	637 372	0	0	248 740	0	0	248 740	0	0	0	0	0	248 740	0	0
Összesen	637 372			248 740			248 740			0			248 740		
Beruházások (K6)	27 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	27 990			0			0			0			0		
1. Egyéb közigazgatási feladatok	0	0	1 591 425	0	0	2 404 743	0	0	2 404 743	0	0	0	0	0	2 404 743
Összesen	1 591 425			2 404 743			2 404 743			0			2 404 743		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 591 425	0	0	2 404 743	0	0	2 404 743	0	0	0	0	0	2 404 743
Összesen	1 591 425			2 404 743			2 404 743			0			2 404 743		
1. Időközi nemzetiségi választás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 537 372	0	0	171 692	0	0	2 709 064
Összesen	0			0			2 537 372			171 692			2 709 064		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000	0	0	293 016	0	0	2 303 016
Összesen	0			0			2 010 000			293 016			2 303 016		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	297 372	0	0	34 356	0	0	331 728
Összesen	0			0			297 372			34 356			331 728		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	- 155 680	0	0	74 320
Összesen		0			0			230 000			- 155 680			74 320		
1. Informatikai feladatok		0	0	88 288 669	0	0	96 166 846	0	0	96 166 846	0	0	0	0	0	96 166 846
Összesen		88 288 669			96 166 846			96 166 846			0			96 166 846		
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport		0	0	79 788 669	0	0	87 666 846	0	0	87 666 846	0	0	0	0	0	87 666 846
Összesen		79 788 669			87 666 846			87 666 846			0			87 666 846		
Dologi kiadások (K3)		0	0	79 788 669	0	0	82 586 741	0	0	82 586 741	0	0	0	0	0	82 586 741
Összesen		79 788 669			82 586 741			82 586 741			0			82 586 741		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	5 080 105	0	0	5 080 105	0	0	0	0	0	5 080 105
Összesen		0			5 080 105			5 080 105			0			5 080 105		
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály		0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
Összesen		8 500 000			8 500 000			8 500 000			0			8 500 000		
Dologi kiadások (K3)		0	0	3 880 658	0	0	8 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
Összesen		3 880 658			8 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Beruházások (K6)		0	0	4 619 342	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
Összesen		4 619 342			0			5 000 000			0			5 000 000		
1. Országgyűlési képviselő választás		0	0	0	0	0	51 744 604	0	0	73 605 768	0	0	6 469 336	0	0	80 075 104
Összesen		0			51 744 604			73 605 768			6 469 336			80 075 104		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	0	34 847 480	0	0	52 546 595	0	0	10 905 103	0	0	63 451 698
Összesen		0			34 847 480			52 546 595			10 905 103			63 451 698		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	5 444 604	0	0	7 745 489	0	0	1 029 668	0	0	8 775 157
Összesen		0			5 444 604			7 745 489			1 029 668			8 775 157		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	11 452 520	0	0	13 313 684	0	0	- 5 465 435	0	0	7 848 249
Összesen		0			11 452 520			13 313 684			- 5 465 435			7 848 249		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás		0	299 779	1 915 696 846	0	300 000	2 255 787 240	0	300 000	2 325 193 187	0	0	5 120 000	0	300 000	2 330 313 187
Összesen		1 915 996 625			2 256 087 240			2 325 493 187			5 120 000			2 330 613 187		
2. Igazgatási feladatok - Adócsoport		0	0	175 531 468	0	0	196 121 766	0	0	196 121 766	0	0	0	0	0	196 121 766
Összesen		175 531 468			196 121 766			196 121 766			0			196 121 766		
Személyi juttatások (K1)		0	0	154 773 358	0	0	172 242 617	0	0	172 242 617	0	0	0	0	0	172 242 617
Összesen		154 773 358			172 242 617			172 242 617			0			172 242 617		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	20 758 110	0	0	23 879 149	0	0	23 879 149	0	0	0	0	0	23 879 149
Összesen		20 758 110			23 879 149			23 879 149			0			23 879 149		
2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás		0	0	1 732 072 441	0	0	2 053 231 664	0	0	2 122 587 611	0	0	5 120 000	0	0	2 127 707 611
Összesen		1 732 072 441			2 053 231 664			2 122 587 611			5 120 000			2 127 707 611		
Személyi juttatások (K1)		0	0	1 522 839 795	0	0	1 799 786 394	0	0	1 854 110 707	0	0	4 000 000	0	0	1 858 110 707
Összesen		1 522 839 795			1 799 786 394			1 854 110 707			4 000 000			1 858 110 707		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	205 613 920	0	0	247 471 270	0	0	262 502 904	0	0	1 120 000	0	0	263 622 904
Összesen		205 613 920			247 471 270			262 502 904			1 120 000			263 622 904		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	0	0	3 618 726	0	0	5 974 000	0	0	5 974 000	0	0	0	0	0	5 974 000
Összesen	3 618 726			5 974 000			5 974 000			0			5 974 000		
2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport	0	0	8 092 937	0	0	6 433 810	0	0	6 483 810	0	0	0	0	0	6 483 810
Összesen	8 092 937			6 433 810			6 483 810			0			6 483 810		
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 092 937	0	0	6 433 810	0	0	6 483 810	0	0	0	0	0	6 483 810
Összesen	8 092 937			6 433 810			6 483 810			0			6 483 810		
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok	0	299 779	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	299 779			300 000			300 000			0			300 000		
Dologi kiadások (K3)	0	299 779	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	299 779			300 000			300 000			0			300 000		
1. Önkormányzati képviselők időközi választása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 005 666	0	0	5 005 666	0	0
Összesen	0			0			0			5 005 666			5 005 666		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 303 882	0	0	4 303 882	0	0
Összesen	0			0			0			4 303 882			4 303 882		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 993	0	0	617 993	0	0
Összesen	0			0			0			617 993			617 993		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 791	0	0	83 791	0	0
Összesen	0			0			0			83 791			83 791		
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	0	0	43 653 850	0	0	73 892 154	0	0	73 892 154	0	0	0	0	0	73 892 154
Összesen	43 653 850			73 892 154			73 892 154			0			73 892 154		
2. Informatikai beszerzések	0	0	20 080 664	0	0	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	0	0	31 000 000
Összesen	20 080 664			31 000 000			31 000 000			0			31 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 248 537	0	0	0	0	0	319 405	0	0	1 026 036	0	0	1 345 441
Összesen	1 248 537			0			319 405			1 026 036			1 345 441		
Beruházások (K6)	0	0	18 832 127	0	0	31 000 000	0	0	30 680 595	0	0	- 1 026 036	0	0	29 654 559
Összesen	18 832 127			31 000 000			30 680 595			- 1 026 036			29 654 559		
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	0	0	23 573 186	0	0	42 892 154	0	0	42 892 154	0	0	0	0	0	42 892 154
Összesen	23 573 186			42 892 154			42 892 154			0			42 892 154		
Beruházások (K6)	0	0	552 044	0	0	1 108 000	0	0	1 343 559	0	0	683 023	0	0	2 026 582
Összesen	552 044			1 108 000			1 343 559			683 023			2 026 582		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	7 234 461	0	0	7 234 461	0	0	0	0	0	7 234 461
Összesen	0			7 234 461			7 234 461			0			7 234 461		
Dologi kiadások (K3)	0	0	23 021 142	0	0	34 549 693	0	0	34 314 134	0	0	- 683 023	0	0	33 631 111
Összesen	23 021 142			34 549 693			34 314 134			- 683 023			33 631 111		
Egyéb elszámolások	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

Összesen

Egyéb működési célú kiadások (K5)

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás:	0	0	0	0	Saját erő:	1 170 000	1 170 000	386 568	1 556 568
------------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------	---------	-----------

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	0	Összesen Ft:	1 170 000	1 170 000	386 568	1 556 568

Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	1 170 000	1 170 000	386 568	1 556 568
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	1 170 000	1 170 000	386 568	1 556 568					

Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek

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

Családbarát munkahely pályázat bevétele

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

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

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		0	0
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	1 170 000	1 170 000	386 568	1 556 568
Kiadás:	1 170 000	1 170 000	386 568	1 556 568

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

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

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

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

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

A hiány finanszírozásának módja:

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

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

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

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

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

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

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

Nettó finanszírozás megelőlegezése	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---

Folyószámla hitel igénybevétele	0	0	304 800 285	0
---------------------------------	---	---	-------------	---

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

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

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

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

4. Magyar Állampapír	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

5. Lekötött bankbetét	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---

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

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

Megnevezés	2026. évi eredeti engedélyezett létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen	2026. évi módosított létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen	2026. évi létszám módosítás			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen	2026. évi módosított létszám			Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított rész-munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Összesen			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított rész-munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Összesen			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított rész-munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Összesen			Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Teljes munkaidőre átszámított rész-munkaidőben foglalkoztatottak létszáma	Összesen		
Békécsabai Életfa Idősek Otthona	43,000	1,000	44,000	0,000	44,000	43,000	1,000	44,000	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,000	1,000	44,000	0,000	44,000
Békécsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	71,000	0,500	71,500	0,000	71,500	71,000	0,500	71,500	0,000	71,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,000	0,500	71,500	0,000	71,500
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda	29,000	0,000	29,000	0,000	29,000	29,000	0,000	29,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000	29,000	0,000	29,000
Mackó - Kuckó Óvoda	23,000	3,000	26,000	0,000	26,000	23,000	3,000	26,000	0,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	3,000	26,000	0,000	26,000
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda	44,000	1,750	45,750	3,000	48,750	44,000	1,750	45,750	3,000	48,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	1,750	45,750	3,000	48,750
Lencsési Óvoda	52,000	2,000	54,000	0,000	54,000	52,000	2,000	54,000	0,000	54,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	2,000	54,000	0,000	54,000
Kölcssey Utcai és Ligeti Sori Óvoda	23,000	1,000	24,000	0,000	24,000	23,000	1,000	24,000	0,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	1,000	24,000	0,000	24,000
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Uti Óvoda	24,000	2,750	26,750	0,000	26,750	24,000	2,750	26,750	0,000	26,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	2,750	26,750	0,000	26,750
Békécsabai Tündérkert Óvoda	32,000	2,000	34,000	0,000	34,000	32,000	2,000	34,000	0,000	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000	2,000	34,000	0,000	34,000
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ	29,000	2,000	31,000	1,000	32,000	29,000	2,000	31,000	1,000	32,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	2,000	31,000	1,000	32,000
Békécsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény	135,000	4,375	139,375	5,000	144,375	157,000	4,375	161,375	6,000	167,375	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	157,000	5,375	162,375	6,000	168,375
Csabagyöngye Kulturális Központ	39,000	2,000	41,000	5,000	46,000	39,000	2,000	41,000	5,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,000	2,000	41,000	5,000	46,000
Békécsabai Jókai Színház	100,000	8,000	108,000	0,000	108,000	100,000	8,000	108,000	0,000	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	8,000	108,000	0,000	108,000
Békécsabai Napsugár Bábszínház	23,000	0,000	23,000	0,000	23,000	25,000	0,000	25,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	25,000	0,000	25,000
Békés Megyei Könyvtár	31,000	2,250	33,250	4,000	37,250	31,000	2,250	33,250	4,000	37,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	2,250	33,250	4,000	37,250
Munkácsy Mihály Múzeum	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	6,175	40,175	0,000	40,175
Békécsabai Kulturális Ellátó Központ	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	11,000	2,000	13,000
Intézmények összesen :	743,000	38,800	781,800	20,000	801,800	767,000	38,800	805,800	21,000	826,800	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	767,000	39,800	806,800	21,000	827,800
Békécsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	203,000	1,000	204,000	0,000	204,000
Költségvetési szervek összesen:	946,000	39,800	985,800	20,000	1 005,800	970,000	39,800	1 009,800	21,000	1 030,800	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	970,000	40,800	1 010,800	21,000	1 031,800
Polgármester, alpolgármesterek	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000	4,000
Közfoglalkoztatottak	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000
Város és községgazdálkodás	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó létszám összesen:	6,000	0,000	6,000	49,000	55,000	6,000	0,000	6,000	49,000	55,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	6,000	49,000	55,000
Önkormányzat összesen:	952,000	39,800	991,800	69,000	1 060,800	976,000	39,800	1 015,800	70,000	1 085,800	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	976,000	40,800	1 016,800	70,000	1 086,800

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

Jogviszonyonkénti létszámadatok

f6

Megnevezés	Közfoglalkoztatási jogviszony				Közalkalmazotti jogviszony				Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony				Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak				Munkaviszony				Közfoglalkoztatási jogviszony				Összesen			
	eredeti létszám	módosított létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	módosított létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	módosított létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	módosított létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	módosított létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	módosított létszám	létszám módosítás	módosított létszám	eredeti létszám	módosított létszám	létszám módosítás	módosított létszám
Békéscsabai Életfa Idősek Otthona	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	44,000	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,000	44,000	0,000	44,000
Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,000	0,000	0,000	0,000	71,500	71,500	0,000	71,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,500	71,500	0,000	71,500
Százsorszép Művészeti Bázisóvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	28,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	29,000	0,000	29,000
Mackó - Kuckó Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,500	23,500	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	26,000	0,000	26,000
Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,000	42,000	0,000	42,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,750	3,750	0,000	3,750	3,000	3,000	0,000	3,000	48,750	48,750	0,000	48,750
Lencsési Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,000	51,000	0,000	51,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54,000	54,000	0,000	54,000
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	22,000	0,000	22,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,000	24,000	0,000	24,000
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Úti Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	26,000	0,000	26,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	26,750	26,750	0,000	26,750
Békéscsabai Tündérváros Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	31,500	0,000	31,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	34,000	0,000	34,000
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	28,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	1,000	1,000	0,000	1,000	32,000	32,000	0,000	32,000
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény	0,000	0,000	0,000	0,000	111,000	133,000	0,000	133,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,375	28,375	1,000	29,375	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	6,000	0,000	6,000	144,375	167,375	1,000	168,375
Csabagyöngye Kulturális Központ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000	41,000	0,000	41,000	5,000	5,000	0,000	5,000	46,000	46,000	0,000	46,000
Békéscsabai Jókai Színház	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,000	108,000	0,000	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108,000	108,000	0,000	108,000
Békéscsabai Napsugár Bábszínház	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	25,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	25,000	0,000	25,000
Békés Megyei Könyvtár	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,250	33,250	0,000	33,250	4,000	4,000	0,000	4,000	37,250	37,250	0,000	37,250
Munkácsy Mihály Múzeum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,175	40,175	0,000	40,175	0,000	0,000	0,000	0,000	40,175	40,175	0,000	40,175
Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	13,000	13,000	0,000	13,000
Intézmények összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	237,500	259,500	0,000	259,500	252,000	252,000	0,000	252,000	28,375	28,375	1,000	29,375	263,925	265,925	0,000	265,925	20,000	21,000	0,000	21,000	801,800	826,800	1,000	827,800
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	198,000	198,000	0,000	198,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	204,000	204,000	0,000	204,000
Költségvetési szervek összesen:	198,000	198,000	0,000	198,000	237,500	259,500	0,000	259,500	252,000	252,000	0,000	252,000	28,375	28,375	1,000	29,375	269,925	271,925	0,000	271,925	20,000	21,000	0,000	21,000	1 005,800	1 030,800	1,000	1 031,800
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	4,000	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	49,000	49,000	0,000	49,000	55,000	55,000	0,000	55,000
Önkormányzat összesen:	202,000	202,000	0,000	202,000	237,500	259,500	0,000	259,500	252,000	252,000	0,000	252,000	28,375	28,375	1,000	29,375	271,925	273,925	0,000	273,925	69,000	70,000	0,000	70,000	1 060,800	1 085,800	1,000	1 086,800