

20. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	118 775 914	59 254 300	64 975 364	30 480	65 005 844	Működési	2 346 360 685	2 501 363 231	2 545 068 751	- 9 803 188	2 535 265 563
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	48 364 068	0	12 808 373	0	12 808 373	Személyi juttatások (K1)	1 645 297 228	1 741 315 792	1 780 159 968	- 605 850	1 779 554 118
Közhatalmi bevételek (B3)	224 276	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	242 818 497	258 845 487	260 605 657	605 850	261 211 507
Működési bevételek (B4)	70 127 570	59 194 300	52 106 991	30 480	52 137 471	Dologi kiadások (K3)	456 244 960	499 201 952	502 303 126	- 9 803 188	492 499 938
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	60 000	60 000	0	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási	173 228	118 110	216 535	0	216 535	Felhalmozási	56 271 320	38 732 500	30 122 777	20 083 668	50 206 445
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	50 668 588	38 732 500	30 122 777	7 178 968	37 301 745
Felhalmozási bevételek (B5)	173 228	118 110	216 535	0	216 535	Felújítások (K7)	5 602 732	0	0	12 904 700	12 904 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	2 297 959 171	2 480 723 321	2 509 999 629	10 250 000	2 520 249 629	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 297 959 171	2 480 723 321	2 509 999 629	10 250 000	2 520 249 629	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 416 908 313	2 540 095 731	2 575 191 528	10 280 480	2 585 472 008	Kiadások összesen	2 402 632 005	2 540 095 731	2 575 191 528	10 280 480	2 585 472 008
Mérleg egyenleg		2 540 095 731	2 575 191 528	10 280 480	2 585 472 008			2 540 095 731	2 575 191 528	10 280 480	2 585 472 008

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	118 775 914	173 228	2 297 959 171	59 254 300	118 110	2 480 723 321	64 975 364	216 535	2 509 999 629	30 480	0	10 250 000	65 005 844	216 535	2 520 249 629
	Összesen:	2 416 908 313			2 540 095 731			2 575 191 528			10 280 480			2 585 472 008		
Működési célú támogatások államháztartás		48 364 068	0	0	0	0	0	12 808 373	0	0	0	0	0	12 808 373	0	0
	Összesen:	48 364 068			0			12 808 373			0			12 808 373		
Közhatalmi bevételek		224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	224 276			0			0			0			0		
Működési bevételek		70 127 570	0	0	59 194 300	0	0	52 106 991	0	0	30 480	0	0	52 137 471	0	0
	Összesen:	70 127 570			59 194 300			52 106 991			30 480			52 137 471		
Felhalmozási bevételek		0	173 228	0	0	118 110	0	0	216 535	0	0	0	0	0	216 535	0
	Összesen:	173 228			118 110			216 535			0			216 535		
Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	Összesen:	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 297 959 171	0	0	2 480 723 321	0	0	2 509 999 629	0	0	10 250 000	0	0	2 520 249 629
	Összesen:	2 297 959 171			2 480 723 321			2 509 999 629			10 250 000			2 520 249 629		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	118 775 914	173 228	2 297 959 171	59 254 300	118 110	2 480 723 321	64 975 364	216 535	2 509 999 629	30 480	0	10 250 000	65 005 844	216 535	2 520 249 629
	Összesen:	2 416 908 313			2 540 095 731			2 575 191 528			10 280 480			2 585 472 008		
Stratégiai feladatok		2 538 894	0	0	2 721 000	0	0	3 396 000	0	0	0	0	0	3 396 000	0	0
	Összesen:	2 538 894			2 721 000			3 396 000			0			3 396 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		64 247 745	0	0	54 064 610	0	0	45 873 110	0	0	0	0	0	45 873 110	0	0
	Összesen:	64 247 745			54 064 610			45 873 110			0			45 873 110		
Szociális feladatok		60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	Összesen:	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		2 767 331	173 228	0	1 733 690	118 110	0	2 837 881	216 535	0	30 480	0	0	2 868 361	216 535	0
	Összesen:	2 940 559			1 851 800			3 054 416			30 480			3 084 896		
Igazgatási feladatok		48 937 668	0	0	675 000	0	0	12 808 373	0	0	0	0	0	12 808 373	0	0
	Összesen:	48 937 668			675 000			12 808 373			0			12 808 373		
Közhatalmi bevételek		224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	224 276			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308
	Összesen:	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 495 723 321	0	0	10 250 000	0	0	2 505 973 321
	Összesen:	2 287 091 310			2 480 723 321			2 495 723 321			10 250 000			2 505 973 321		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	2 346 360 685	56 271 320	0	2 501 363 231	38 732 500	0	2 545 068 751	30 122 777	0	- 9 803 188	20 083 668	0	2 535 265 563	50 206 445	0
	Összesen:	2 402 632 005			2 540 095 731			2 575 191 528			10 280 480			2 585 472 008		
Személyi juttatások		1 645 297 228	0	0	1 741 315 792	0	0	1 780 159 968	0	0	- 605 850	0	0	1 779 554 118	0	0
Összesen:		1 645 297 228			1 741 315 792			1 780 159 968			- 605 850			1 779 554 118		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		242 818 497	0	0	258 845 487	0	0	260 605 657	0	0	605 850	0	0	261 211 507	0	0
Összesen:		242 818 497			258 845 487			260 605 657			605 850			261 211 507		
Dologi kiadások		456 244 960	0	0	499 201 952	0	0	502 303 126	0	0	- 9 803 188	0	0	492 499 938	0	0
Összesen:		456 244 960			499 201 952			502 303 126			- 9 803 188			492 499 938		
Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen:		2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások		0	50 668 588	0	0	38 732 500	0	0	30 122 777	0	0	7 178 968	0	0	37 301 745	0
Összesen:		50 668 588			38 732 500			30 122 777			7 178 968			37 301 745		
Felújítások		0	5 602 732	0	0	0	0	0	0	0	0	12 904 700	0	0	12 904 700	0
Összesen:		5 602 732			0			0			12 904 700			12 904 700		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 346 360 685	56 271 320	0	2 501 363 231	38 732 500	0	2 545 068 751	30 122 777	0	- 9 803 188	20 083 668	0	2 535 265 563	50 206 445	0
	Összesen:	2 402 632 005			2 540 095 731			2 575 191 528			10 280 480			2 585 472 008		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		289 952 010	12 846 947	0	299 125 286	0	0	299 958 685	369 217	0	- 1 337 126	737 126	0	298 621 559	1 106 343	0
	Összesen:	302 798 957			299 125 286			300 327 902			- 600 000			299 727 902		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	Összesen:	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		105 168 003	2 138 390	0	112 549 771	4 572 000	0	124 305 332	8 424 812	0	- 9 714 220	4 290 000	0	114 591 112	12 714 812	0
	Összesen:	107 306 393			117 121 771			132 730 144			- 5 424 220			127 305 924		
Igazgatási feladatok		1 949 240 672	41 285 983	0	2 086 688 174	34 160 500	0	2 117 804 734	21 328 748	0	1 248 158	15 056 542	0	2 119 052 892	36 385 290	0
	Összesen:	1 990 526 655			2 120 848 674			2 139 133 482			16 304 700			2 155 438 182		
Egyéb elszámolások		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Összesen:	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	2 311 707 074	0	105 201 239	2 485 356 121	0	54 739 610	2 529 318 418	0	45 873 110	10 280 480	0	0	2 539 598 898	0	45 873 110
Összesen	2 416 908 313			2 540 095 731			2 575 191 528			10 280 480			2 585 472 008		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 208 450	0	40 155 618	0	0	0	12 808 373	0	0	0	0	0	12 808 373	0	0
Összesen	48 364 068			0			12 808 373			0			12 808 373		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	224 276			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	5 306 225	0	64 821 345	4 454 690	0	54 739 610	6 233 881	0	45 873 110	30 480	0	0	6 264 361	0	45 873 110
Összesen	70 127 570			59 194 300			52 106 991			30 480			52 137 471		
Felhalmozási bevételek (B5)	173 228	0	0	118 110	0	0	216 535	0	0	0	0	0	216 535	0	0
Összesen	173 228			118 110			216 535			0			216 535		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 297 959 171	0	0	2 480 723 321	0	0	2 509 999 629	0	0	10 250 000	0	0	2 520 249 629	0	0
Összesen	2 297 959 171			2 480 723 321			2 509 999 629			10 250 000			2 520 249 629		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	2 311 707 074	0	105 201 239	2 485 356 121	0	54 739 610	2 529 318 418	0	45 873 110	10 280 480	0	0	2 539 598 898	0	45 873 110
Összesen	2 416 908 313			2 540 095 731			2 575 191 528			10 280 480			2 585 472 008		
Stratégiai feladatok	2 538 894 0 0			2 721 000 0 0			3 396 000 0 0			0 0 0			3 396 000 0 0		
Összesen	2 538 894			2 721 000			3 396 000			0			3 396 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	2 538 894	0	0	2 721 000	0	0	3 396 000	0	0	0	0	0	3 396 000	0	0
Összesen	2 538 894			2 721 000			3 396 000			0			3 396 000		
Működési bevételek (B4)	2 538 894	0	0	2 721 000	0	0	3 396 000	0	0	0	0	0	3 396 000	0	0
Összesen	2 538 894			2 721 000			3 396 000			0			3 396 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0 0 64 247 745			0 0 54 064 610			0 0 45 873 110			0 0 0			0 0 45 873 110		
Összesen	64 247 745			54 064 610			45 873 110			0			45 873 110		
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	3 604 000	0	0	3 604 000	0	0	3 604 000	0	0	0	0	0	3 604 000
Összesen	3 604 000			3 604 000			3 604 000			0			3 604 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	3 604 000	0	0	3 604 000	0	0	3 604 000	0	0	0	0	0	3 604 000
Összesen	3 604 000			3 604 000			3 604 000			0			3 604 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	4 709 878	0	0	3 154 296	0	0	3 154 296	0	0	0	0	0	3 154 296
Összesen	4 709 878			3 154 296			3 154 296			0			3 154 296		
Működési bevételek (B4)	0	0	4 709 878	0	0	3 154 296	0	0	3 154 296	0	0	0	0	0	3 154 296
Összesen	4 709 878			3 154 296			3 154 296			0			3 154 296		
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	55 933 867	0	0	47 306 314	0	0	39 114 814	0	0	0	0	0	39 114 814
Összesen	55 933 867			47 306 314			39 114 814			0			39 114 814		
Működési bevételek (B4)	0	0	55 933 867	0	0	47 306 314	0	0	39 114 814	0	0	0	0	0	39 114 814
Összesen	55 933 867			47 306 314			39 114 814			0			39 114 814		
Szociális feladatok	60 000 0 0			60 000 0 0			60 000 0 0			0 0 0			60 000 0 0		
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			60 000			0			60 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	2 940 559 0 0			1 851 800 0 0			3 054 416 0 0			30 480 0 0			3 084 896 0 0		
Összesen	2 940 559			1 851 800			3 054 416			30 480			3 084 896		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	2 930 678	0	0	1 851 800	0	0	3 054 416	0	0	30 480	0	0	3 084 896	0	0
Összesen	2 930 678			1 851 800			3 054 416			30 480			3 084 896		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	1 524 000		1 524 000			1 524 000			0			1 524 000		
Működési bevételek (B4)	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	1 524 000	0	0
Összesen	1 524 000		1 524 000			1 524 000			0			1 524 000		
2. Egyéb tárgyeszközök értékesítéséből származó bevétel	220 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0
Összesen	220 000		150 000			150 000			0			150 000		
Működési bevételek (B4)	46 772	0	0	31 890	0	0	31 890	0	0	0	0	31 890	0	0
Összesen	46 772		31 890			31 890			0			31 890		
Felhalmozási bevételek (B5)	173 228	0	0	118 110	0	0	118 110	0	0	0	0	118 110	0	0
Összesen	173 228		118 110			118 110			0			118 110		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	1 186 678	0	0	177 800	0	0	1 380 416	0	0	30 480	0	1 410 896	0	0
Összesen	1 186 678		177 800			1 380 416			30 480			1 410 896		
Működési bevételek (B4)	1 186 678	0	0	177 800	0	0	1 281 991	0	0	30 480	0	1 312 471	0	0
Összesen	1 186 678		177 800			1 281 991			30 480			1 312 471		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	98 425	0	0	0	0	98 425	0	0
Összesen	0		0			98 425			0			98 425		
1. Kamatbevétel bevétele	9 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	9 881		0			0			0			0		
2. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételek	9 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	9 881		0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	9 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	9 881		0			0			0			0		
Igazgatási feladatok	8 208 450	0	40 729 218	0	0	675 000	12 808 373	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	48 937 668		675 000			12 808 373			0			12 808 373		
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviselőválasztás bevétele	0	0	40 155 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 155 618		0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	40 155 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	40 155 618		0			0			0			0		
1. Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek	8 208 450	0	573 600	0	0	675 000	12 808 373	0	0	0	0	12 808 373	0	0
Összesen	8 782 050		675 000			12 808 373			0			12 808 373		
2. Családbarát munkahely pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen	0		0			2 200 000			0			2 200 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen	0		0			2 200 000			0			2 200 000		
2. Igazgatási feladatok egyéb bevétele	0	0	573 600	0	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	573 600		675 000			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	0	573 600	0	0	675 000	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. Nyári diákmunka bevétele	Összesen	573 600			675 000			0			0			0			
		8 208 450	0	0	0	0	0	10 608 373	0	0	0	0	0	0	10 608 373	0	0
	Összesen	8 208 450			0			10 608 373			0			10 608 373			
	Működési célú támogatások államháztartás (B1)	8 208 450	0	0	0	0	0	10 608 373	0	0	0	0	0	0	10 608 373	0	0
Összesen		8 208 450			0			10 608 373			0			10 608 373			
Közhatalmi bevételek		00224 276			000			000			000			000			
Összesen		224 276			0			0			0			0			
1. Közhatalmi bevételek		0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		224 276			0			0			0			0			
2. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele		0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		224 276			0			0			0			0			
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		224 276			0			0			0			0			
Finanszírozási bevételek		10 867 86100			000			14 276 30800			000			14 276 30800			
Összesen		10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308			
1. Költségvetési maradvány igénybevétele		10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen		10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308			
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele		10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen		10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308			
Finanszírozási bevételek (B8)		10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen		10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308			
Halmozódó és korrekciós tételek		2 287 091 3100			2 480 723 3210			2 495 723 3210			10 250 0000			2 505 973 3210			
Összesen		2 287 091 310			2 480 723 321			2 495 723 321			10 250 000			2 505 973 321			
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 495 723 321	0	0	10 250 000	0	0	2 505 973 321	0	0	
Összesen		2 287 091 310			2 480 723 321			2 495 723 321			10 250 000			2 505 973 321			
2. Költésvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 495 723 321	0	0	10 250 000	0	0	2 505 973 321	0	0	
Összesen		2 287 091 310			2 480 723 321			2 495 723 321			10 250 000			2 505 973 321			
Finanszírozási bevételek (B8)		2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 495 723 321	0	0	10 250 000	0	0	2 505 973 321	0	0	
Összesen		2 287 091 310			2 480 723 321			2 495 723 321			10 250 000			2 505 973 321			

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	105 139 759	5 691 525	2 291 800 721	106 886 959	14 034 812	2 419 173 960	124 195 332	14 534 812	2 436 461 384	- 5 424 220	- 1 500 000	17 204 700	118 771 112	13 034 812	2 453 666 084
Összesen	2 402 632 005			2 540 095 731			2 575 191 528			10 280 480			2 585 472 008		
Személyi juttatások (K1)	23 247 365	1 165 523	1 620 884 340	12 994 775	720 000	1 727 601 017	23 705 050	1 220 000	1 755 234 918	- 605 850	0	0	23 099 200	1 220 000	1 755 234 918
Összesen	1 645 297 228			1 741 315 792			1 780 159 968			- 605 850			1 779 554 118		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 717 146	351 195	221 750 156	20 366 244	302 141	238 177 102	20 505 007	281 141	239 819 509	605 850	0	0	21 110 857	281 141	239 819 509
Összesen	242 818 497			258 845 487			260 605 657			605 850			261 211 507		
Dologi kiadások (K3)	59 606 798	1 323 107	395 315 055	68 953 940	11 012 671	419 235 341	75 385 285	7 180 859	419 736 982	- 5 424 220	- 5 790 000	1 411 032	69 961 065	1 390 859	421 148 014
Összesen	456 244 960			499 201 952			502 303 126			- 9 803 188			492 499 938		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Beruházások (K6)	0	851 700	49 816 888	4 572 000	0	34 160 500	4 599 990	3 852 812	21 669 975	0	4 290 000	2 888 968	4 599 990	8 142 812	24 558 943
Összesen	50 668 588			38 732 500			30 122 777			7 178 968			37 301 745		
Felújítások (K7)	1 568 450	0	4 034 282	0	0	0	0	0	0	0	0	12 904 700	0	0	12 904 700
Összesen	5 602 732			0			0			12 904 700			12 904 700		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	105 139 759	5 691 525	2 291 800 721	106 886 959	14 034 812	2 419 173 960	124 195 332	14 534 812	2 436 461 384	- 5 424 220	- 1 500 000	17 204 700	118 771 112	13 034 812	2 453 666 084
Összesen	2 402 632 005			2 540 095 731			2 575 191 528			10 280 480			2 585 472 008		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	1 224 892	301 574 065	0	1 500 000	297 625 286	0	1 500 000	298 827 902	0	- 1 500 000	900 000	0	0	299 727 902
Összesen	302 798 957			299 125 286			300 327 902			- 600 000			299 727 902		
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	3 099 582	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	3 099 582			4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 970	0	0	164 970
Összesen	0			0			0			164 970			164 970		
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 906 214	0	0	2 505 000	0	0	2 505 000	0	0	0	0	0	2 505 000
Összesen	1 906 214			2 505 000			2 505 000			0			2 505 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	226 713	0	0	293 085	0	0	293 085	0	0	0	0	0	293 085
Összesen	226 713			293 085			293 085			0			293 085		
Dologi kiadások (K3)	0	0	966 655	0	0	2 001 915	0	0	2 001 915	0	0	- 164 970	0	0	1 836 945
Összesen	966 655			2 001 915			2 001 915			- 164 970			1 836 945		
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	18 202 526	0	0	18 000 000	0	0	19 202 616	0	0	1 500 000	0	0	20 702 616
Összesen	18 202 526			18 000 000			19 202 616			1 500 000			20 702 616		
Dologi kiadások (K3)	0	0	18 202 526	0	0	18 000 000	0	0	19 184 913	0	0	1 500 000	0	0	20 684 913
Összesen	18 202 526			18 000 000			19 184 913			1 500 000			20 684 913		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 703	0	0	0	0	0	17 703
Összesen	0			0			17 703			0			17 703		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	276 124 593	0	0	270 133 886	0	0	270 133 886	0	0	- 600 000	0	0	269 533 886
Összesen	276 124 593			270 133 886			270 133 886			- 600 000			269 533 886		
Dologi kiadások (K3)	0	0	263 559 406	0	0	270 133 886	0	0	269 782 372	0	0	- 1 172 156	0	0	268 610 216
Összesen	263 559 406			270 133 886			269 782 372			- 1 172 156			268 610 216		
Beruházások (K6)	0	0	12 565 187	0	0	0	0	0	351 514	0	0	572 156	0	0	923 670
Összesen	12 565 187			0			351 514			572 156			923 670		
1. Települési hulladékkezelés	0	0	4 147 364	0	0	4 691 400	0	0	4 691 400	0	0	0	0	0	4 691 400
Összesen	4 147 364			4 691 400			4 691 400			0			4 691 400		
2. Köztisztasági feladatok	0	0	4 147 364	0	0	4 691 400	0	0	4 691 400	0	0	0	0	0	4 691 400
Összesen	4 147 364			4 691 400			4 691 400			0			4 691 400		
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	0	0	4 147 364	0	0	4 691 400	0	0	4 691 400	0	0	0	0	0	4 691 400
Összesen	4 147 364			4 691 400			4 691 400			0			4 691 400		
Személyi juttatások (K1)	0	0	3 709 762	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000
Összesen	3 709 762			4 200 000			4 200 000			0			4 200 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	437 602	0	0	491 400	0	0	491 400	0	0	0	0	0	491 400
Összesen	437 602			491 400			491 400			0			491 400		
1. Vendégház	0	1 224 892	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 1 500 000	0	0	0	0
Összesen	1 224 892			1 500 000			1 500 000			- 1 500 000			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	46 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	46 798			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	496 334	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	- 1 500 000	0	0	0	0
Összesen	496 334			1 500 000			1 500 000			- 1 500 000			0		
Beruházások (K6)	0	281 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	281 760			0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
1. Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Összesen	0			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	105 139 759	2 166 634	0	106 886 959	10 234 812	0	121 995 332	10 734 812	0	- 5 424 220	0	0	116 571 112	10 734 812	0
Összesen	107 306 393			117 121 771			132 730 144			- 5 424 220			127 305 924		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	2 483 000	0	0	5 000 000	0	0	6 287 000	0	0	0	0	0	6 287 000	0	0
Összesen	2 483 000			5 000 000			6 287 000			0			6 287 000		
Dologi kiadások (K3)	2 483 000	0	0	5 000 000	0	0	6 287 000	0	0	0	0	0	6 287 000	0	0
Összesen	2 483 000			5 000 000			6 287 000			0			6 287 000		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	97 962 839	1 238 094	0	97 193 039	1 132 000	0	111 014 412	1 632 000	0	- 5 424 220	0	0	105 590 192	1 632 000	0
Összesen	99 200 933			98 325 039			112 646 412			- 5 424 220			107 222 192		
2. Bankköltség, postaköltség	34 964 745	0	0	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	37 000 000	0	0
Összesen	34 964 745			37 000 000			37 000 000			0			37 000 000		
3. Bankköltség	1 268 028	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 268 028			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 268 028	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 268 028			1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
3. Postaköltség	33 696 717	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0
Összesen	33 696 717			36 000 000			36 000 000			0			36 000 000		
Dologi kiadások (K3)	33 696 717	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0
Összesen	33 696 717			36 000 000			36 000 000			0			36 000 000		
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	62 998 094	0	0	60 193 039	0	0	74 014 412	0	0	- 5 424 220	0	0	68 590 192	0	0
Összesen	62 998 094			60 193 039			74 014 412			- 5 424 220			68 590 192		
Személyi juttatások (K1)	23 247 365	0	0	12 994 775	0	0	23 103 148	0	0	- 605 850	0	0	22 497 298	0	0
Összesen	23 247 365			12 994 775			23 103 148			- 605 850			22 497 298		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 717 146	0	0	20 366 244	0	0	20 366 244	0	0	605 850	0	0	20 972 094	0	0
Összesen	20 717 146			20 366 244			20 366 244			605 850			20 972 094		

		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
Dologi kiadások (K3)		17 465 133	0	0	22 260 020	0	0	25 973 020	0	0	- 5 424 220	0	0	20 548 800	0	0
Összesen		17 465 133			22 260 020			25 973 020			- 5 424 220			20 548 800		
Beruházások (K6)		0	0	0	4 572 000	0	0	4 572 000	0	0	0	0	0	4 572 000	0	0
Összesen		0			4 572 000			4 572 000			0			4 572 000		
Felújítások (K7)		1 568 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 568 450			0			0			0			0		
2. Reprezentációs költség		0	1 238 094	0	0	1 132 000	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	1 632 000	0
Összesen		1 238 094			1 132 000			1 632 000			0			1 632 000		
Személyi juttatások (K1)		0	765 523	0	0	720 000	0	0	1 220 000	0	0	0	0	0	1 220 000	0
Összesen		765 523			720 000			1 220 000			0			1 220 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	304 397	0	0	302 141	0	0	281 141	0	0	0	0	0	281 141	0
Összesen		304 397			302 141			281 141			0			281 141		
Dologi kiadások (K3)		0	168 174	0	0	109 859	0	0	130 859	0	0	0	0	0	130 859	0
Összesen		168 174			109 859			130 859			0			130 859		
1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása		4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	0	0	4 693 920	0	0
Összesen		4 693 920			4 693 920			4 693 920			0			4 693 920		
Dologi kiadások (K3)		4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	0	0	0	4 693 920	0	0
Összesen		4 693 920			4 693 920			4 693 920			0			4 693 920		
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat		0	928 540	0	0	9 102 812	0	0	9 102 812	0	0	0	0	0	9 102 812	0
Összesen		928 540			9 102 812			9 102 812			0			9 102 812		
Dologi kiadások (K3)		0	358 600	0	0	9 102 812	0	0	5 250 000	0	0	- 4 290 000	0	0	960 000	0
Összesen		358 600			9 102 812			5 250 000			- 4 290 000			960 000		
Beruházások (K6)		0	569 940	0	0	0	0	0	3 852 812	0	0	4 290 000	0	0	8 142 812	0
Összesen		569 940			0			3 852 812			4 290 000			8 142 812		
Igazgatási feladatok		0	299 999	1 990 226 656	0	300 000	2 120 548 674	2 200 000	300 000	2 136 633 482	0	0	16 304 700	2 200 000	300 000	2 152 938 182
Összesen		1 990 526 655			2 120 848 674			2 139 133 482			16 304 700			2 155 438 182		
1. Családbarát munkahely pályázat		0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
Összesen		0			0			2 200 000			0			2 200 000		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	0	0	601 902	0	0	0	0	0	601 902	0	0
Összesen		0			0			601 902			0			601 902		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	138 763	0	0	0	0	0	138 763	0	0
Összesen		0			0			138 763			0			138 763		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	1 431 345	0	0	0	0	0	1 431 345	0	0
Összesen		0			0			1 431 345			0			1 431 345		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	27 990	0	0	0	0	0	27 990	0	0
Összesen		0			0			27 990			0			27 990		
1. Egyéb közigazgatási feladatok		0	0	1 997 564	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Összesen		1 997 564			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			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	1 997 564	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Összesen	1 997 564			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviselőválasztás	0	0	60 210 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	60 210 922			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	0	0	44 405 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	44 405 132			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	6 327 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6 327 788			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	0	0	7 780 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 780 263			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	0	0	1 697 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 697 739			0			0			0			0		
1. Informatikai feladatok	0	0	82 419 119	0	0	100 601 780	0	0	95 101 780	0	0	- 1 248 537	0	0	93 853 243
Összesen	82 419 119			100 601 780			95 101 780			- 1 248 537			93 853 243		
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport	0	0	77 817 075	0	0	92 101 780	0	0	86 601 780	0	0	- 1 248 537	0	0	85 353 243
Összesen	77 817 075			92 101 780			86 601 780			- 1 248 537			85 353 243		
Dologi kiadások (K3)	0	0	74 007 075	0	0	84 324 280	0	0	84 324 280	0	0	1 028 963	0	0	85 353 243
Összesen	74 007 075			84 324 280			84 324 280			1 028 963			85 353 243		
Beruházások (K6)	0	0	3 810 000	0	0	7 777 500	0	0	2 277 500	0	0	- 2 277 500	0	0	0
Összesen	3 810 000			7 777 500			2 277 500			- 2 277 500			0		
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály	0	0	4 602 044	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
Összesen	4 602 044			8 500 000			8 500 000			0			8 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	4 392 244	0	0	8 500 000	0	0	8 310 000	0	0	- 4 429 342	0	0	3 880 658
Összesen	4 392 244			8 500 000			8 310 000			- 4 429 342			3 880 658		
Beruházások (K6)	0	0	209 800	0	0	0	0	0	190 000	0	0	4 429 342	0	0	4 619 342
Összesen	209 800			0			190 000			4 429 342			4 619 342		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	0	299 999	1 792 277 873	0	300 000	1 969 746 894	0	300 000	1 999 023 202	0	0	800 000	0	300 000	1 999 823 202
Összesen	1 792 577 872			1 970 046 894			1 999 323 202			800 000			2 000 123 202		
2. Igazgatási feladatok - Adócsoport	0	0	159 938 493	0	0	178 193 933	0	0	178 193 933	0	0	0	0	0	178 193 933
Összesen	159 938 493			178 193 933			178 193 933			0			178 193 933		
Személyi juttatások (K1)	0	0	141 071 488	0	0	156 855 590	0	0	156 855 590	0	0	0	0	0	156 855 590
Összesen	141 071 488			156 855 590			156 855 590			0			156 855 590		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	18 867 005	0	0	21 338 343	0	0	21 338 343	0	0	0	0	0	21 338 343
Összesen	18 867 005			21 338 343			21 338 343			0			21 338 343		
2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás	0	0	1 626 192 322	0	0	1 784 941 951	0	0	1 814 218 259	0	0	0	0	0	1 814 218 259
Összesen	1 626 192 322			1 784 941 951			1 814 218 259			0			1 814 218 259		
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 426 291 744	0	0	1 564 040 427	0	0	1 591 674 328	0	0	0	0	0	1 591 674 328
Összesen	1 426 291 744			1 564 040 427			1 591 674 328			0			1 591 674 328		

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft			
Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	195 891 048	0	0	216 054 274	0	0	217 696 681	0	0	0	0	0	217 696 681
Összesen	195 891 048		216 054 274			217 696 681			0			217 696 681			
Dologi kiadások (K3)	0	0	4 009 530	0	0	4 847 250	0	0	4 847 250	0	0	0	0	0	4 847 250
Összesen	4 009 530		4 847 250			4 847 250			0			4 847 250			
2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport	0	0	6 147 058	0	0	6 611 010	0	0	6 611 010	0	0	800 000	0	0	7 411 010
Összesen	6 147 058		6 611 010			6 611 010			800 000			7 411 010			
Dologi kiadások (K3)	0	0	6 147 058	0	0	6 611 010	0	0	6 611 010	0	0	800 000	0	0	7 411 010
Összesen	6 147 058		6 611 010			6 611 010			800 000			7 411 010			
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok	0	299 999	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	299 999		300 000			300 000			0			300 000			
Dologi kiadások (K3)	0	299 999	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Összesen	299 999		300 000			300 000			0			300 000			
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	0	0	53 321 178	0	0	48 200 000	0	0	40 508 500	0	0	16 753 237	0	0	57 261 737
Összesen	53 321 178		48 200 000			40 508 500			16 753 237			57 261 737			
2. Informatikai beszerzések	0	0	29 447 187	0	0	10 000 000	0	0	15 500 000	0	0	1 848 537	0	0	17 348 537
Összesen	29 447 187		10 000 000			15 500 000			1 848 537			17 348 537			
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 421 636	0	0	0	0	0	0	0	1 848 537	0	0	1 848 537	
Összesen	1 421 636		0			0			1 848 537			1 848 537			
Beruházások (K6)	0	0	28 025 551	0	0	10 000 000	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	15 500 000
Összesen	28 025 551		10 000 000			15 500 000			0			15 500 000			
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	0	0	23 873 991	0	0	38 200 000	0	0	25 008 500	0	0	14 904 700	0	0	39 913 200
Összesen	23 873 991		38 200 000			25 008 500			14 904 700			39 913 200			
Személyi juttatások (K1)	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 500 000		0			0			0			0			
Dologi kiadások (K3)	0	0	12 831 098	0	0	21 817 000	0	0	21 675 242	0	0	2 000 000	0	0	23 675 242
Összesen	12 831 098		21 817 000			21 675 242			2 000 000			23 675 242			
Beruházások (K6)	0	0	3 508 611	0	0	16 383 000	0	0	3 333 258	0	0	0	0	0	3 333 258
Összesen	3 508 611		16 383 000			3 333 258			0			3 333 258			
Felújítások (K7)	0	0	4 034 282	0	0	0	0	0	0	0	12 904 700	0	0	12 904 700	
Összesen	4 034 282		0			0			12 904 700			12 904 700			
Egyéb elszámolások	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000			
1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Összesen	2 000 000		2 000 000			2 000 000			0			2 000 000			

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 0 0 0 0

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	2 200 000	2 200 000	Összesen Ft:	0	2 200 000	0 2 200 000

Bevétel:	0	2 200 000	2 200 000	Kiadás:	0	2 200 000	0 2 200 000
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	0	0	0				

Igazgatási feladatokkal kapcsolatos bevételek

0 2 200 000 2 200 000

Családbarát munkahely pályázat bevétele

0 2 200 000 2 200 000

	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
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		2 200 000	2 200 000
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	0	0	0	0
Kiadás:	0	2 200 000	0	2 200 000