

20. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

20.1 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetési mérlege 2025

20. melléklet

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	118 775 914	59 254 300	65 005 844	0	65 005 844	Működési	2 346 360 685	2 501 363 231	2 535 265 563	- 23 690 722	2 511 574 841
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	1 779 554 118	- 54 032	1 779 500 086
Közhatalmi bevételek (B3)	224 276	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	242 818 497	258 845 487	261 211 507	14 839	261 226 346
Működési bevételek (B4)	70 127 570	59 194 300	52 137 471	0	52 137 471	Dologi kiadások (K3)	456 244 960	499 201 952	492 499 938	- 23 651 529	468 848 409
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	50 206 445	23 690 722	73 897 167
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	50 668 588	38 732 500	37 301 745	23 690 722	60 992 467
Felhalmozási bevételek (B5)	173 228	118 110	216 535	0	216 535	Felújítások (K7)	5 602 732	0	12 904 700	0	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	2 520 249 629	0	2 520 249 629	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 297 959 171	2 480 723 321	2 520 249 629	0	2 520 249 629	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 416 908 313	2 540 095 731	2 585 472 008	0	2 585 472 008	Kiadások összesen	2 402 632 005	2 540 095 731	2 585 472 008	0	2 585 472 008
Mérleg egyenleg		2 540 095 731	2 585 472 008	0	2 585 472 008			2 540 095 731	2 585 472 008	0	2 585 472 008

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025

20. 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:	118 775 914	173 228	2 297 959 171	59 254 300	118 110	2 480 723 321	65 005 844	216 535	2 520 249 629	0	0	0	65 005 844	216 535	2 520 249 629
Összesen:	2 416 908 313			2 540 095 731			2 585 472 008			0			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	52 137 471	0	0	0	0	0	52 137 471	0	0
Összesen:	70 127 570			59 194 300			52 137 471			0			52 137 471		
Felhalmozási bevételek	0	173 228	0	0	118 110	0	0	216 535	0	0	0	0	216 535	0	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	2 520 249 629	0	0	0	0	0	2 520 249 629
Összesen:	2 297 959 171			2 480 723 321			2 520 249 629			0			2 520 249 629		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025

20. 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:	118 775 914	173 228	2 297 959 171	59 254 300	118 110	2 480 723 321	65 005 844	216 535	2 520 249 629	0	0	0	65 005 844	216 535	2 520 249 629
	Összesen:	2 416 908 313			2 540 095 731			2 585 472 008			0			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	2 868 361	216 535	0	0	0	0	2 868 361	216 535	0
	Összesen:	2 940 559			1 851 800			3 084 896			0			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	2 505 973 321	0	0	0	0	0	2 505 973 321
	Összesen:	2 287 091 310			2 480 723 321			2 505 973 321			0			2 505 973 321		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025

20. 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:	2 346 360 685	56 271 320	0	2 501 363 231	38 732 500	0	2 535 265 563	50 206 445	0	- 23 690 722	23 690 722	0	2 511 574 841	73 897 167	0
	Összesen:	2 402 632 005			2 540 095 731			2 585 472 008			0			2 585 472 008		
Személyi juttatások		1 645 297 228	0	0	1 741 315 792	0	0	1 779 554 118	0	0	- 54 032	0	0	1 779 500 086	0	0
	Összesen:	1 645 297 228			1 741 315 792			1 779 554 118			- 54 032			1 779 500 086		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		242 818 497	0	0	258 845 487	0	0	261 211 507	0	0	14 839	0	0	261 226 346	0	0
	Összesen:	242 818 497			258 845 487			261 211 507			14 839			261 226 346		
Dologi kiadások		456 244 960	0	0	499 201 952	0	0	492 499 938	0	0	- 23 651 529	0	0	468 848 409	0	0
	Összesen:	456 244 960			499 201 952			492 499 938			- 23 651 529			468 848 409		
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	37 301 745	0	0	23 690 722	0	0	60 992 467	0
	Összesen:	50 668 588			38 732 500			37 301 745			23 690 722			60 992 467		
Felújítások		0	5 602 732	0	0	0	0	0	12 904 700	0	0	0	0	0	12 904 700	0
	Összesen:	5 602 732			0			12 904 700			0			12 904 700		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025

20. 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
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 346 360 685	56 271 320	0	2 501 363 231	38 732 500	0	2 535 265 563	50 206 445	0	- 23 690 722	23 690 722	0	2 511 574 841	73 897 167	0
	Összesen:	2 402 632 005			2 540 095 731			2 585 472 008			0			2 585 472 008		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		289 952 010	12 846 947	0	299 125 286	0	0	298 621 559	1 106 343	0	- 33 373 173	20 971 033	0	265 248 386	22 077 376	0
	Összesen:	302 798 957			299 125 286			299 727 902			- 12 402 140			287 325 762		
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	114 591 112	12 714 812	0	- 1 242 677	560 750	0	113 348 435	13 275 562	0
	Összesen:	107 306 393			117 121 771			127 305 924			- 681 927			126 623 997		
Igazgatási feladatok		1 949 240 672	41 285 983	0	2 086 688 174	34 160 500	0	2 119 052 892	36 385 290	0	10 925 128	2 158 939	0	2 129 978 020	38 544 229	0
	Összesen:	1 990 526 655			2 120 848 674			2 155 438 182			13 084 067			2 168 522 249		
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		

20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi bevételei

20. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			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	2 539 598 898	0	45 873 110	0	0	0	2 539 598 898	0	45 873 110
Összesen	2 416 908 313			2 540 095 731			2 585 472 008			0			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	6 264 361	0	45 873 110	0	0	0	6 264 361	0	45 873 110
Összesen	70 127 570			59 194 300			52 137 471			0			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	2 520 249 629	0	0	0	0	0	2 520 249 629	0	0
Összesen	2 297 959 171			2 480 723 321			2 520 249 629			0			2 520 249 629		

20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi bevételei

20. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Bevétel összesen	2 311 707 074	0	105 201 239	2 485 356 121	0	54 739 610	2 539 598 898	0	45 873 110	0	0	0	2 539 598 898	0	45 873 110
Összesen	2 416 908 313			2 540 095 731			2 585 472 008			0			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	3 084 896	0	0	0	0	0	3 084 896	0	0
Összesen	2 940 559			1 851 800			3 084 896			0			3 084 896		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	2 930 678	0	0	1 851 800	0	0	3 084 896	0	0	0	0	0	3 084 896	0	0
Összesen	2 930 678			1 851 800			3 084 896			0			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	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	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	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	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	1 410 896	0	0	0	0	0	1 410 896	0	0
Összesen	1 186 678			177 800			1 410 896			0			1 410 896		
Működési bevételek (B4)	1 186 678	0	0	177 800	0	0	1 312 471	0	0	0	0	0	1 312 471	0	0
Összesen	1 186 678			177 800			1 312 471			0			1 312 471		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	98 425	0	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	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	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	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	12 808 373	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	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	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	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	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	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	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	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	573 600			675 000			0			0			0		
2. Nyári diákmunka bevétele	8 208 450	0	0	0	0	0	10 608 373	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	10 608 373	0	0
Összesen	8 208 450			0			10 608 373			0			10 608 373		
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		
1. Közhatalmi bevételek	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	224 276			0			0			0			0		
2. Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	224 276			0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	224 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	224 276			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
Finanszírozási bevételek (B8)	10 867 861	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0	0	0	0	14 276 308	0	0
Összesen	10 867 861			0			14 276 308			0			14 276 308		
Halmazódó és korrekciós tételek	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 505 973 321	0	0	0	0	0	2 505 973 321	0	0
Összesen	2 287 091 310			2 480 723 321			2 505 973 321			0			2 505 973 321		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 505 973 321	0	0	0	0	0	2 505 973 321	0	0
Összesen	2 287 091 310			2 480 723 321			2 505 973 321			0			2 505 973 321		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 505 973 321	0	0	0	0	0	2 505 973 321	0	0
Összesen	2 287 091 310			2 480 723 321			2 505 973 321			0			2 505 973 321		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 091 310	0	0	2 480 723 321	0	0	2 505 973 321	0	0	0	0	0	2 505 973 321	0	0
Összesen	2 287 091 310			2 480 723 321			2 505 973 321			0			2 505 973 321		

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi kiadásai

20. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			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	118 771 112	13 034 812	2 453 666 084	- 681 927	0	681 927	118 089 185	13 034 812	2 454 348 011
Összesen	2 402 632 005			2 540 095 731			2 585 472 008			0			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	23 099 200	1 220 000	1 755 234 918	- 5 897	- 48 135	0	23 093 303	1 171 865	1 755 234 918
Összesen	1 645 297 228			1 741 315 792			1 779 554 118			- 54 032			1 779 500 086		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 717 146	351 195	221 750 156	20 366 244	302 141	238 177 102	21 110 857	281 141	239 819 509	5 897	8 942	0	21 116 754	290 083	239 819 509
Összesen	242 818 497			258 845 487			261 211 507			14 839			261 226 346		
Dologi kiadások (K3)	59 606 798	1 323 107	395 315 055	68 953 940	11 012 671	419 235 341	69 961 065	1 390 859	421 148 014	- 681 927	- 521 557	- 22 448 045	69 279 138	869 302	398 699 969
Összesen	456 244 960			499 201 952			492 499 938			- 23 651 529			468 848 409		
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	8 142 812	24 558 943	0	560 750	23 129 972	4 599 990	8 703 562	47 688 915
Összesen	50 668 588			38 732 500			37 301 745			23 690 722			60 992 467		
Felújítások (K7)	1 568 450	0	4 034 282	0	0	0	0	0	12 904 700	0	0	0	0	0	12 904 700
Összesen	5 602 732			0			12 904 700			0			12 904 700		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Kiadás összesen	105 139 759	5 691 525	2 291 800 721	106 886 959	14 034 812	2 419 173 960	118 771 112	13 034 812	2 453 666 084	- 681 927	0	681 927	118 089 185	13 034 812	2 454 348 011
Összesen	2 402 632 005			2 540 095 731			2 585 472 008			0			2 585 472 008		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	1 224 892	301 574 065	0	1 500 000	297 625 286	0	0	299 727 902	0	0	- 12 402 140	0	0	287 325 762
Összesen	302 798 957			299 125 286			299 727 902			- 12 402 140			287 325 762		
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	3 099 582	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	3 099 582			4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 906 214	0	0	2 505 000	0	0	2 505 000	0	0	0	0	0	2 505 000
Összesen	1 906 214			2 505 000			2 505 000			0			2 505 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	226 713	0	0	293 085	0	0	293 085	0	0	0	0	0	293 085
Összesen	226 713			293 085			293 085			0			293 085		
Dologi kiadások (K3)	0	0	966 655	0	0	2 001 915	0	0	1 836 945	0	0	0	0	0	1 836 945
Összesen	966 655			2 001 915			1 836 945			0			1 836 945		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	164 970	0	0	0	0	0	164 970
Összesen	0			0			164 970			0			164 970		
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	18 202 526	0	0	18 000 000	0	0	20 702 616	0	0	16 254 591	0	0	36 957 207
Összesen	18 202 526			18 000 000			20 702 616			16 254 591			36 957 207		
Dologi kiadások (K3)	0	0	18 202 526	0	0	18 000 000	0	0	20 684 913	0	0	- 22 890	0	0	20 662 023
Összesen	18 202 526			18 000 000			20 684 913			- 22 890			20 662 023		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 703	0	0	16 277 481	0	0	16 295 184
Összesen	0			0			17 703			16 277 481			16 295 184		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	276 124 593	0	0	270 133 886	0	0	269 533 886	0	0	- 28 656 731	0	0	240 877 155
Összesen	276 124 593			270 133 886			269 533 886			- 28 656 731			240 877 155		
Dologi kiadások (K3)	0	0	263 559 406	0	0	270 133 886	0	0	268 610 216	0	0	- 33 350 283	0	0	235 259 933
Összesen	263 559 406			270 133 886			268 610 216			- 33 350 283			235 259 933		
Beruházások (K6)	0	0	12 565 187	0	0	0	0	0	923 670	0	0	4 693 552	0	0	5 617 222
Összesen	12 565 187			0			923 670			4 693 552			5 617 222		
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 224 892			1 500 000			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Személyi juttatások (K1)	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	496 334			1 500 000			0			0			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	116 571 112	10 734 812	0	- 681 927	0	0	115 889 185	10 734 812	0
Összesen	107 306 393			117 121 771			127 305 924			- 681 927			126 623 997		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	2 483 000	0	0	5 000 000	0	0	6 287 000	0	0	890 000	0	0	7 177 000	0	0
Összesen	2 483 000			5 000 000			6 287 000			890 000			7 177 000		
Dologi kiadások (K3)	2 483 000	0	0	5 000 000	0	0	6 287 000	0	0	890 000	0	0	7 177 000	0	0
Összesen	2 483 000			5 000 000			6 287 000			890 000			7 177 000		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	97 962 839	1 238 094	0	97 193 039	1 132 000	0	105 590 192	1 632 000	0	- 1 571 927	0	0	104 018 265	1 632 000	0
Összesen	99 200 933			98 325 039			107 222 192			- 1 571 927			105 650 265		
2. Bankköltség, postaköltség	34 964 745	0	0	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	2 706 331	0	0	39 706 331	0	0
Összesen	34 964 745			37 000 000			37 000 000			2 706 331			39 706 331		
3. Bankköltség	1 268 028	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	79 222	0	0	1 079 222	0	0
Összesen	1 268 028			1 000 000			1 000 000			79 222			1 079 222		
Dologi kiadások (K3)	1 268 028	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	79 222	0	0	1 079 222	0	0
Összesen	1 268 028			1 000 000			1 000 000			79 222			1 079 222		
3. Postaköltség	33 696 717	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	2 627 109	0	0	38 627 109	0	0
Összesen	33 696 717			36 000 000			36 000 000			2 627 109			38 627 109		
Dologi kiadások (K3)	33 696 717	0	0	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	2 627 109	0	0	38 627 109	0	0
Összesen	33 696 717			36 000 000			36 000 000			2 627 109			38 627 109		
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	62 998 094	0	0	60 193 039	0	0	68 590 192	0	0	- 4 278 258	0	0	64 311 934	0	0
Összesen	62 998 094			60 193 039			68 590 192			- 4 278 258			64 311 934		
Személyi juttatások (K1)	23 247 365	0	0	12 994 775	0	0	22 497 298	0	0	- 5 897	0	0	22 491 401	0	0
Összesen	23 247 365			12 994 775			22 497 298			- 5 897			22 491 401		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	20 717 146	0	0	20 366 244	0	0	20 972 094	0	0	5 897	0	0	20 977 991	0	0
Összesen	20 717 146			20 366 244			20 972 094			5 897			20 977 991		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			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	20 548 800	0	0	- 4 278 258	0	0	16 270 542	0	0
Összesen	17 465 133			22 260 020			20 548 800			- 4 278 258			16 270 542		
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. Reprerentációs 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	- 48 135	0	0	1 171 865	0
Összesen	765 523			720 000			1 220 000			- 48 135			1 171 865		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	304 397	0	0	302 141	0	0	281 141	0	0	8 942	0	0	290 083	0
Összesen	304 397			302 141			281 141			8 942			290 083		
Dologi kiadások (K3)	0	168 174	0	0	109 859	0	0	130 859	0	0	39 193	0	0	170 052	0
Összesen	168 174			109 859			130 859			39 193			170 052		
1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	- 391 160	0	0	4 302 760	0	0
Összesen	4 693 920			4 693 920			4 693 920			- 391 160			4 302 760		
Dologi kiadások (K3)	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	4 693 920	0	0	- 391 160	0	0	4 302 760	0	0
Összesen	4 693 920			4 693 920			4 693 920			- 391 160			4 302 760		
1. Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 160	0	0	391 160	0	0
Összesen	0			0			0			391 160			391 160		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 160	0	0	391 160	0	0
Összesen	0			0			0			391 160			391 160		
1. Közterületfelügyelet és mezőri 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	960 000	0	0	- 560 750	0	0	399 250	0
Összesen	358 600			9 102 812			960 000			- 560 750			399 250		
Beruházások (K6)	0	569 940	0	0	0	0	0	8 142 812	0	0	560 750	0	0	8 703 562	0
Összesen	569 940			0			8 142 812			560 750			8 703 562		
Igazgatási feladatok	0	299 999	1 990 226 656	0	300 000	2 120 548 674	2 200 000	300 000	2 152 938 182	0	0	13 084 067	2 200 000	300 000	2 166 022 249
Összesen	1 990 526 655			2 120 848 674			2 155 438 182			13 084 067			2 168 522 249		
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		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			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	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		
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 képviseléválasztás	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	93 853 243	0	0	0	0	0	93 853 243
Összesen	82 419 119			100 601 780			93 853 243			0			93 853 243		
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport	0	0	77 817 075	0	0	92 101 780	0	0	85 353 243	0	0	0	0	0	85 353 243
Összesen	77 817 075			92 101 780			85 353 243			0			85 353 243		
Dologi kiadások (K3)	0	0	74 007 075	0	0	84 324 280	0	0	85 353 243	0	0	0	0	0	85 353 243
Összesen	74 007 075			84 324 280			85 353 243			0			85 353 243		
Beruházások (K6)	0	0	3 810 000	0	0	7 777 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 810 000			7 777 500			0			0			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	3 880 658	0	0	0	0	0	3 880 658
Összesen	4 392 244			8 500 000			3 880 658			0			3 880 658		
Beruházások (K6)	0	0	209 800	0	0	0	0	0	4 619 342	0	0	0	0	0	4 619 342
Összesen	209 800			0			4 619 342			0			4 619 342		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	0	299 999	1 792 277 873	0	300 000	1 969 746 894	0	300 000	1 999 823 202	0	0	681 927	0	300 000	2 000 505 129
Összesen	1 792 577 872			1 970 046 894			2 000 123 202			681 927			2 000 805 129		
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		

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi kiadásai

20. melléklet

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			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. 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		
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	7 411 010	0	0	681 927	0	0	8 092 937
Összesen	6 147 058			6 611 010			7 411 010			681 927			8 092 937		
Dologi kiadások (K3)	0	0	6 147 058	0	0	6 611 010	0	0	7 411 010	0	0	681 927	0	0	8 092 937
Összesen	6 147 058			6 611 010			7 411 010			681 927			8 092 937		
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok	0	299 999	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	299 999			300 000			300 000			0			300 000		
Dologi kiadások (K3)	0	299 999	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	299 999			300 000			300 000			0			300 000		
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	0	0	53 321 178	0	0	48 200 000	0	0	57 261 737	0	0	12 402 140	0	0	69 663 877
Összesen	53 321 178			48 200 000			57 261 737			12 402 140			69 663 877		
2. Informatikai beszerzések	0	0	29 447 187	0	0	10 000 000	0	0	17 348 537	0	0	2 850 000	0	0	20 198 537
Összesen	29 447 187			10 000 000			17 348 537			2 850 000			20 198 537		
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 421 636	0	0	0	0	0	1 848 537	0	0	- 600 000	0	0	1 248 537
Összesen	1 421 636			0			1 848 537			- 600 000			1 248 537		
Beruházások (K6)	0	0	28 025 551	0	0	10 000 000	0	0	15 500 000	0	0	3 450 000	0	0	18 950 000
Összesen	28 025 551			10 000 000			15 500 000			3 450 000			18 950 000		
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	0	0	23 873 991	0	0	38 200 000	0	0	39 913 200	0	0	9 552 140	0	0	49 465 340
Összesen	23 873 991			38 200 000			39 913 200			9 552 140			49 465 340		
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	23 675 242	0	0	10 843 201	0	0	34 518 443
Összesen	12 831 098			21 817 000			23 675 242			10 843 201			34 518 443		
Beruházások (K6)	0	0	3 508 611	0	0	16 383 000	0	0	3 333 258	0	0	- 1 291 061	0	0	2 042 197
Összesen	3 508 611			16 383 000			3 333 258			- 1 291 061			2 042 197		
Felújítások (K7)	0	0	4 034 282	0	0	0	0	0	12 904 700	0	0	0	0	0	12 904 700
Összesen	4 034 282			0			12 904 700			0			12 904 700		
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

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2025. évi kiadásai

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			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	2 000 000			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	0	2 000 000	0
Összesen	2 000 000			2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		

20.5 BMJV Polgármesteri Hivatala 2025

20. melléklet

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

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 0 0 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 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