

21. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

21.1 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetési mérlege

21. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	71 335 061	Működési	1 898 292 109
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 415 061	Személyi juttatások (K1)	1 314 074 910
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	192 564 376
Működési bevételek (B4)	55 720 000	Dologi kiadások (K3)	390 152 823
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 500 000
Felhalmozási	0	Felhalmozási	54 971 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	48 971 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	1 881 928 048	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 881 928 048	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	1 953 263 109	Kiadások összesen	1 953 263 109
Mérleg egyenleg	1 953 263 109		1 953 263 109

21.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022

21. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	71 335 061	0	1 881 928 048	1 953 263 109
Működési célú támogatások államháztartás		15 415 061	0	0	15 415 061
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		55 720 000	0	0	55 720 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	0	0	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	1 881 928 048	1 881 928 048
Feladatcsoportonként	Összesen	71 335 061	0	1 881 928 048	1 953 263 109
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		5 000 000	0	0	5 000 000
Városgazdálkodási egyéb feladatok		48 300 000	0	0	48 300 000
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		200 000	0	0	200 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		2 420 000	0	0	2 420 000
Igazgatási feladatok		15 415 061	0	0	15 415 061
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	1 881 928 048	1 881 928 048

21.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022

21. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	1 898 292 109	54 971 000	0	1 953 263 109
Személyi juttatások		1 314 074 910	0	0	1 314 074 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		192 564 376	0	0	192 564 376
Dologi kiadások		390 152 823	0	0	390 152 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	0	0	1 500 000
Beruházások		0	48 971 000	0	48 971 000
Felújítások		0	6 000 000	0	6 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	1 898 292 109	54 971 000	0	1 953 263 109
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		222 042 000	12 800 000	0	234 842 000
Városrendezési és városépítészeti feladatok		1 000 000	0	0	1 000 000
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		77 881 000	2 636 000	0	80 517 000
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		3 000 000	0	0	3 000 000
Igazgatási feladatok		1 592 869 109	39 535 000	0	1 632 404 109
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		1 500 000	0	0	1 500 000

21.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022

21. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

21.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022. évi bevételei

21. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	1 904 963 109	700 000	47 600 000	1 953 263 109
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 415 061	0	0	15 415 061
Működési bevételek (B4)	7 420 000	700 000	47 600 000	55 720 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	200 000
Finanszírozási bevételek (B8)	1 881 928 048	0	0	1 881 928 048

21.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022. évi bevételei

21. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	1 904 963 109	700 000	47 600 000	1 953 263 109
Stratégiai feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	5 000 000	0	0	5 000 000
Működési bevételek (B4)	5 000 000	0	0	5 000 000
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	700 000	47 600 000	48 300 000
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	4 400 000	4 400 000
Működési bevételek (B4)	0	0	4 400 000	4 400 000
1. Gyepmesteri telep bevétele	0	700 000	0	700 000
Működési bevételek (B4)	0	700 000	0	700 000
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	4 000 000	4 000 000
Működési bevételek (B4)	0	0	4 000 000	4 000 000
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	39 200 000	39 200 000
Működési bevételek (B4)	0	0	39 200 000	39 200 000
Szociális feladatok	200 000	0	0	200 000
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	200 000	0	0	200 000
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	200 000	0	0	200 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200 000	0	0	200 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	2 420 000	0	0	2 420 000
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	2 420 000	0	0	2 420 000
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	1 270 000	0	0	1 270 000
Működési bevételek (B4)	1 270 000	0	0	1 270 000
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	1 150 000	0	0	1 150 000
Működési bevételek (B4)	1 150 000	0	0	1 150 000
Igazgatási feladatok	15 415 061	0	0	15 415 061

21.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022. évi bevételei

21. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
1. Népszámlálás összesen bevétele	15 415 061	0	0	15 415 061
2. Népszámlálás támogatás bevétele	15 415 061	0	0	15 415 061
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 415 061	0	0	15 415 061
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	<i>1 881 928 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 881 928 048</i>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	1 881 928 048	0	0	1 881 928 048
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	1 881 928 048	0	0	1 881 928 048
Finanszírozási bevételek (B8)	1 881 928 048	0	0	1 881 928 048

21.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022. évi kiadásai

21. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	148 307 286	20 891 000	1 784 064 823	1 953 263 109
Személyi juttatások (K1)	77 863 910	1 434 000	1 234 777 000	1 314 074 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 938 376	660 000	169 966 000	192 564 376
Dologi kiadások (K3)	48 505 000	14 661 000	326 986 823	390 152 823
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 500 000	0	1 500 000
Beruházások (K6)	0	2 636 000	46 335 000	48 971 000
Felújítások (K7)	0	0	6 000 000	6 000 000

21.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022. évi kiadásai

21. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	148 307 286	20 891 000	1 784 064 823	1 953 263 109
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	800 000	3 000 000	231 042 000	234 842 000
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	4 400 000	4 400 000
Személyi juttatások (K1)	0	0	2 200 000	2 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	400 000	400 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 800 000	1 800 000
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	35 781 000	35 781 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	22 981 000	22 981 000
Beruházások (K6)	0	0	12 800 000	12 800 000
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	186 061 000	186 061 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	186 061 000	186 061 000
1. Települési hulladékkezelés	800 000	0	4 800 000	5 600 000
2. Köztisztasági feladatok	800 000	0	4 800 000	5 600 000
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	0	0	4 800 000	4 800 000
Személyi juttatások (K1)	0	0	4 000 000	4 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	800 000	800 000
3. Közterület tisztítás BVG	800 000	0	0	800 000
Dologi kiadások (K3)	800 000	0	0	800 000
1. Vendégház	0	3 000 000	0	3 000 000
Dologi kiadások (K3)	0	3 000 000	0	3 000 000
Városrendezési és városépítészeti feladatok	0	0	1 000 000	1 000 000
1. Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok)	0	0	1 000 000	1 000 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 000 000	1 000 000
Városgazdálkodási egyéb feladatok	64 476 000	16 041 000	0	80 517 000
1. ÁFA befizetési kötelezettség	3 000 000	0	0	3 000 000

21.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022. évi kiadásai

21. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	61 476 000	2 482 000	0	63 958 000
2. Bankköltség, postaköltség	24 200 000	0	0	24 200 000
3. Egyéb bankköltség, postaköltség	24 200 000	0	0	24 200 000
Dologi kiadások (K3)	24 200 000	0	0	24 200 000
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	35 276 000	0	0	35 276 000
Személyi juttatások (K1)	9 326 000	0	0	9 326 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	11 795 000	0	0	11 795 000
Dologi kiadások (K3)	14 155 000	0	0	14 155 000
2. Megbízási díjak, járulékok	2 000 000	0	0	2 000 000
Személyi juttatások (K1)	2 000 000	0	0	2 000 000
2. Reprezentációs költség	0	2 482 000	0	2 482 000
Személyi juttatások (K1)	0	1 434 000	0	1 434 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	660 000	0	660 000
Dologi kiadások (K3)	0	388 000	0	388 000
1. Gyepmesteri telep	0	10 059 000	0	10 059 000
Dologi kiadások (K3)	0	10 059 000	0	10 059 000
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat	0	3 500 000	0	3 500 000
Dologi kiadások (K3)	0	864 000	0	864 000
Beruházások (K6)	0	2 636 000	0	2 636 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	3 000 000	0	0	3 000 000
1. Veszélyhelyzet miatt felmerült kiadások	3 000 000	0	0	3 000 000
2. Veszélyhelyzet miatt szükséges saját kiadás	3 000 000	0	0	3 000 000
Dologi kiadások (K3)	3 000 000	0	0	3 000 000
Igazgatási feladatok	80 031 286	350 000	1 552 022 823	1 632 404 109
1. Egyéb közigazgatási feladatok	0	0	1 150 000	1 150 000

21.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022. évi kiadásai

21. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 150 000	1 150 000
1. Informatikai feladatok	0	0	78 416 823	78 416 823
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport	0	0	72 416 823	72 416 823
Dologi kiadások (K3)	0	0	68 264 823	68 264 823
Beruházások (K6)	0	0	4 152 000	4 152 000
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály	0	0	6 000 000	6 000 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	6 000 000	6 000 000
1. Népszámlálás	62 031 286	0	0	62 031 286
Személyi juttatások (K1)	52 537 910	0	0	52 537 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 143 376	0	0	8 143 376
Dologi kiadások (K3)	1 350 000	0	0	1 350 000
1. Országgyűlési képv. választás és országos népszavazás	18 000 000	0	0	18 000 000
Személyi juttatások (K1)	14 000 000	0	0	14 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 000 000	0	0	2 000 000
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	0	0	2 000 000
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	0	350 000	1 418 073 000	1 418 423 000
2. Igazgatási feladatok - Adócsoport	0	0	126 681 000	126 681 000
Személyi juttatások (K1)	0	0	111 414 000	111 414 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	15 267 000	15 267 000
2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás	0	0	1 282 892 000	1 282 892 000
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 117 163 000	1 117 163 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	153 499 000	153 499 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	12 230 000	12 230 000
2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport	0	0	8 500 000	8 500 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 500 000	8 500 000
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok	0	350 000	0	350 000
Dologi kiadások (K3)	0	350 000	0	350 000

21.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2022. évi kiadásai

21. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	0	0	54 383 000	54 383 000
2. Informatikai beszerzések	0	0	18 000 000	18 000 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	5 000 000	5 000 000
Beruházások (K6)	0	0	13 000 000	13 000 000
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	0	0	36 383 000	36 383 000
Dologi kiadások (K3)	0	0	14 000 000	14 000 000
Beruházások (K6)	0	0	16 383 000	16 383 000
Felújítások (K7)	0	0	6 000 000	6 000 000
Egyéb elszámolások	0	1 500 000	0	1 500 000
1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása	0	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 500 000	0	1 500 000